



# **Haushaltsplan**

# **Haushaltsjahr 2020**

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

Stand: 13.02.2020

| <b>Inhaltsverzeichnis</b> |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| <b>Lfd.Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Seiten</b> |
| <b>Stadt Linden</b>       |   |               |
| 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      |
| <b>Stadtwerke Linden</b>  |   |               |
| 12                        | Feststellung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2020                         | <b>1 - 25</b> |
| 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 die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 31.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

|  |  |
|--|--|
| <b>im Ergebnishaushalt</b>   |  |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u><br>mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf<br>mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf<br>mit einem Saldo von      | -23.612.179 EUR<br>25.537.531 EUR<br>1.925.352 EUR |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u><br>mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf<br>mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf<br>mit einem Saldo von | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                            |
| mit einem Fehlbedarf von   | 1.925.352 EUR                                      |
| <b>im Finanzhaushalt</b>   |  |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | -1.067.642 EUR                                     |
| und dem Gesamtbetrag der   |  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf<br>mit einem Saldo von                                  | 273.600 EUR<br>-3.748.100 EUR<br>-3.474.500 EUR    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf<br>mit einem Saldo von                                | 0 EUR<br>-328.252 EUR<br>-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 31.03.2020

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        |
|    | <b>Davon 2 %</b> | = | <b>454.543 EUR</b>    |

= 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 €           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-28.583,7 €</b> | <b>-25.221,8 €</b> | <b>-23.371,0 €</b> | <b>-24.786,8 €</b> | <b>-24.735,0 €</b> | <b>-24.877,8 €</b> |
| Finanzerträge  | -251,8 €           | -229,9 €           | -241,1 €           | -241,1 €           | -241,1 €           | -241,1 €           |
| Außerordentliche Erträge   | -310,9 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe</b>   | <b>-29.146,5 €</b> | <b>-25.451,7 €</b> | <b>-23.612,1 €</b> | <b>-25.027,9 €</b> | <b>-24.976,2 €</b> | <b>-25.119,0 €</b> |

### **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 €             |
| <b>Summe</b>           | <b>-24.716,9 €</b> | <b>-20.624,6 €</b> | <b>-18.686,1 €</b> | <b>-20.077,6 €</b> | <b>-20.019,4 €</b> | <b>-20.151,2 €</b> |

### **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:



|              |            |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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<br>u.a.:<br>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:<br>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 |
|------------------|--|-------------|
| 102-001          | Zeiterfassungssystem   | 15.000 €    |
| 102-002          | EDV, Büroausstattung Rathaus   | 55.000 €    |
| 102-007          | Seitenradarmesssystem  | 3.000 €     |
| 102-008          | Planungskosten für die Einrichtung eines Bürgerbüros                                     | 50.000 €    |
| 113-040          | Sprungpolster Feuerwehr  | 10.000 €    |
| 113-052          | Anschaffung investiver Einsatzmittel Feuerwehr   | 5.000 €     |
| 113-056          | Schmutzwasserpumpe Feuerwehr   | 5.000 €     |
| 115-001          | Erwerb von Grundstücken für die Weiterentwicklung des Baugebietes „Nördlich Breiter Weg“ | 1.000.000 € |
| 146-024          | Spielgeräte Kinderspielplätze  | 70.000 €    |
| 157-001          | Sanierung Freibad Großen-Linden  | 548.600 €   |
| 157-004          | Beckenreinigungsgerät  | 21.000 €    |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 158-028 | Anschaffung verschiedener Maschinen (Bauhof, Parkanlagen) | 15.000 €  |
| 163-035 | Barrierefreier Umbau von Bushalteinrichtungen             | 300.000 € |
| 163-036 | Erneuerung Teilbereich Rathausstraße                      | 192.000 € |
| 163-044 | Erneuerung Lindenstraße                                   | 158.000 € |
| 179-007 | 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.

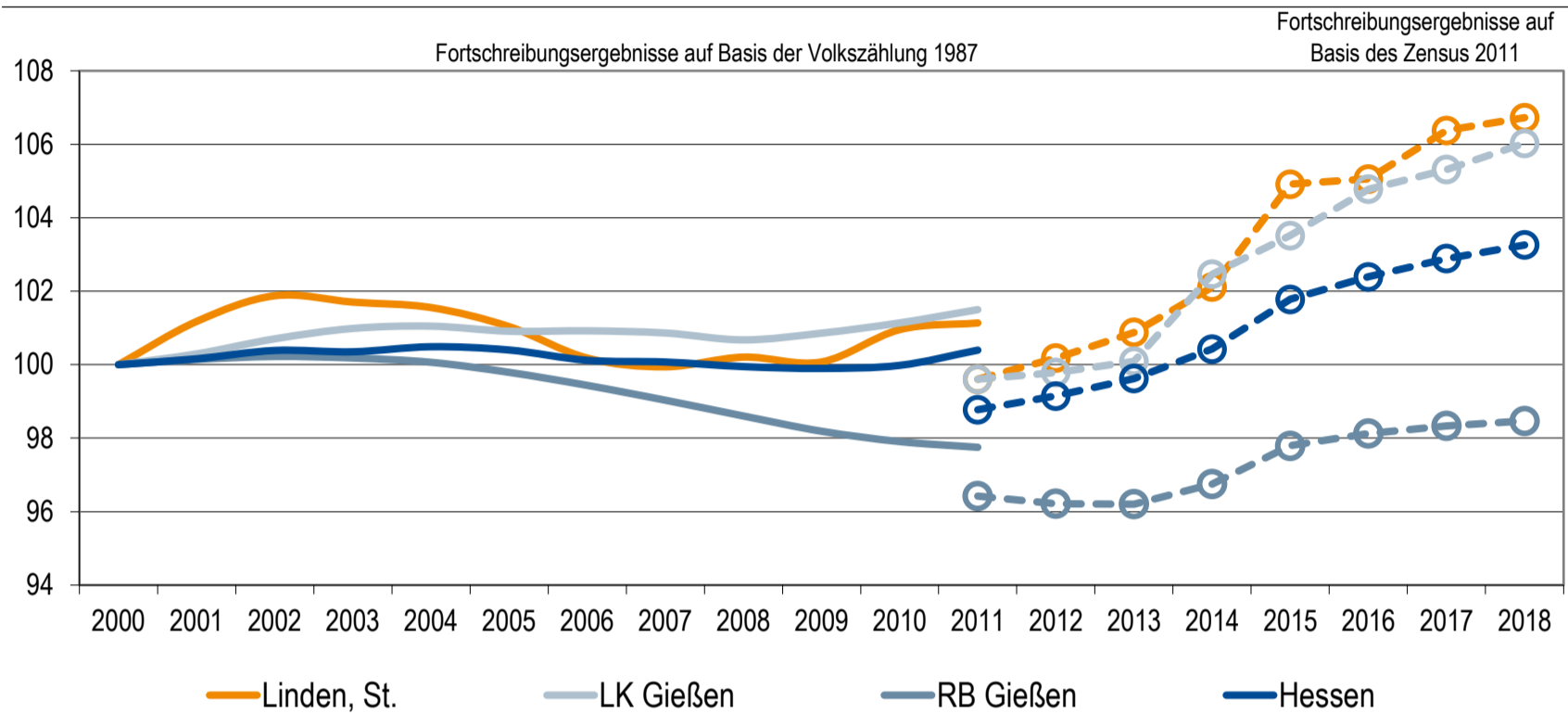
Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

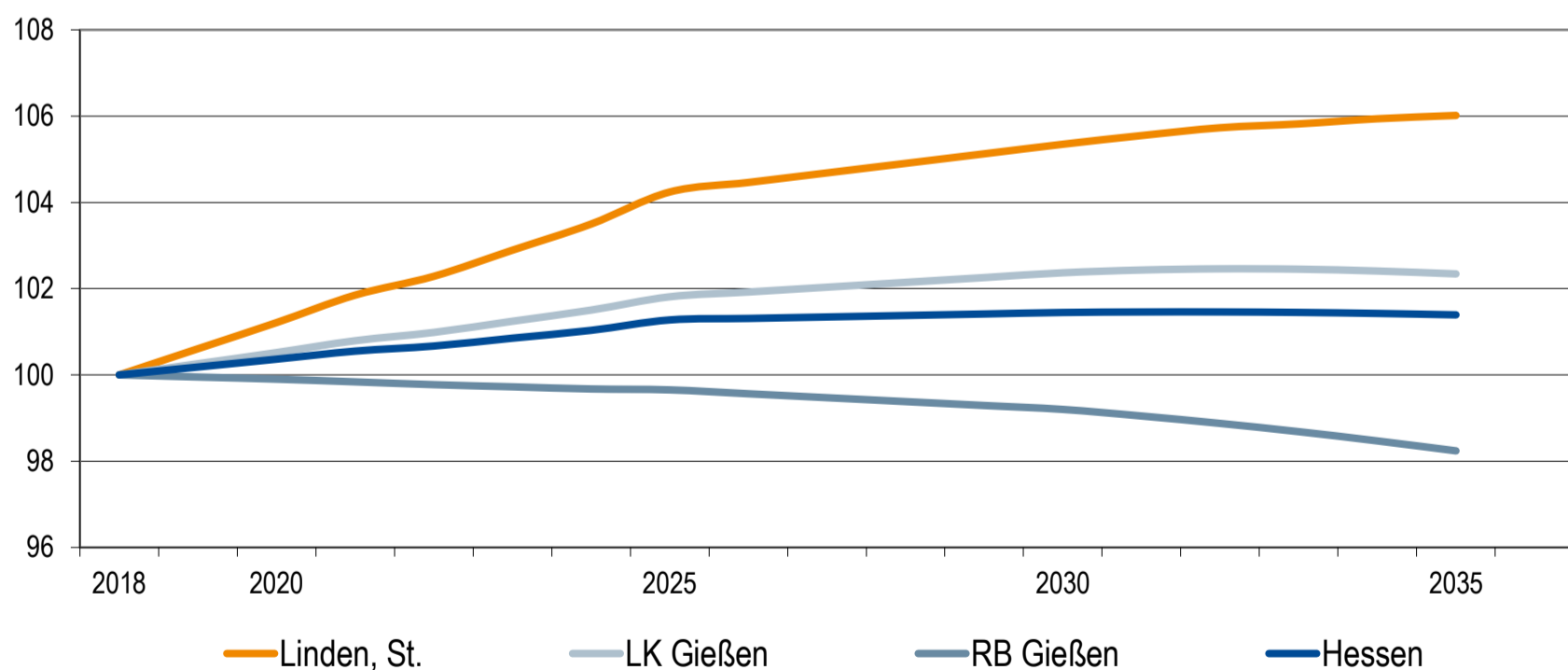
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

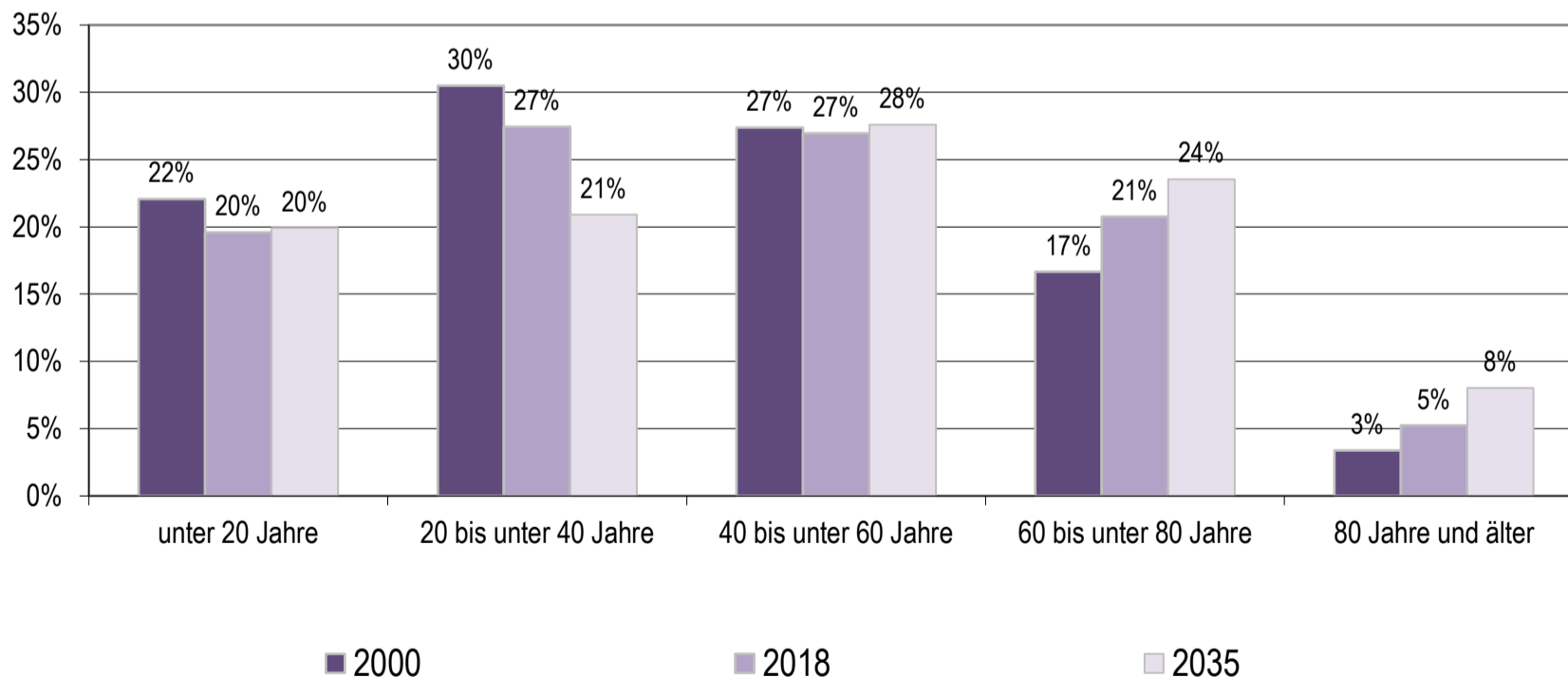
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

|  | Linden, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen  |
|--|-------------|-----------|-----------|---------|
| <b>Einwohner am Jahresende</b><br>(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 |
| <b>relative Veränderung</b><br>(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%   |
| <i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>              |             |           |           |         |
| 2000-2011  | +1,1%       | +1,5%     | -2,2%     | +0,4%   |
| <b>Durchschnittsalter</b><br>(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).

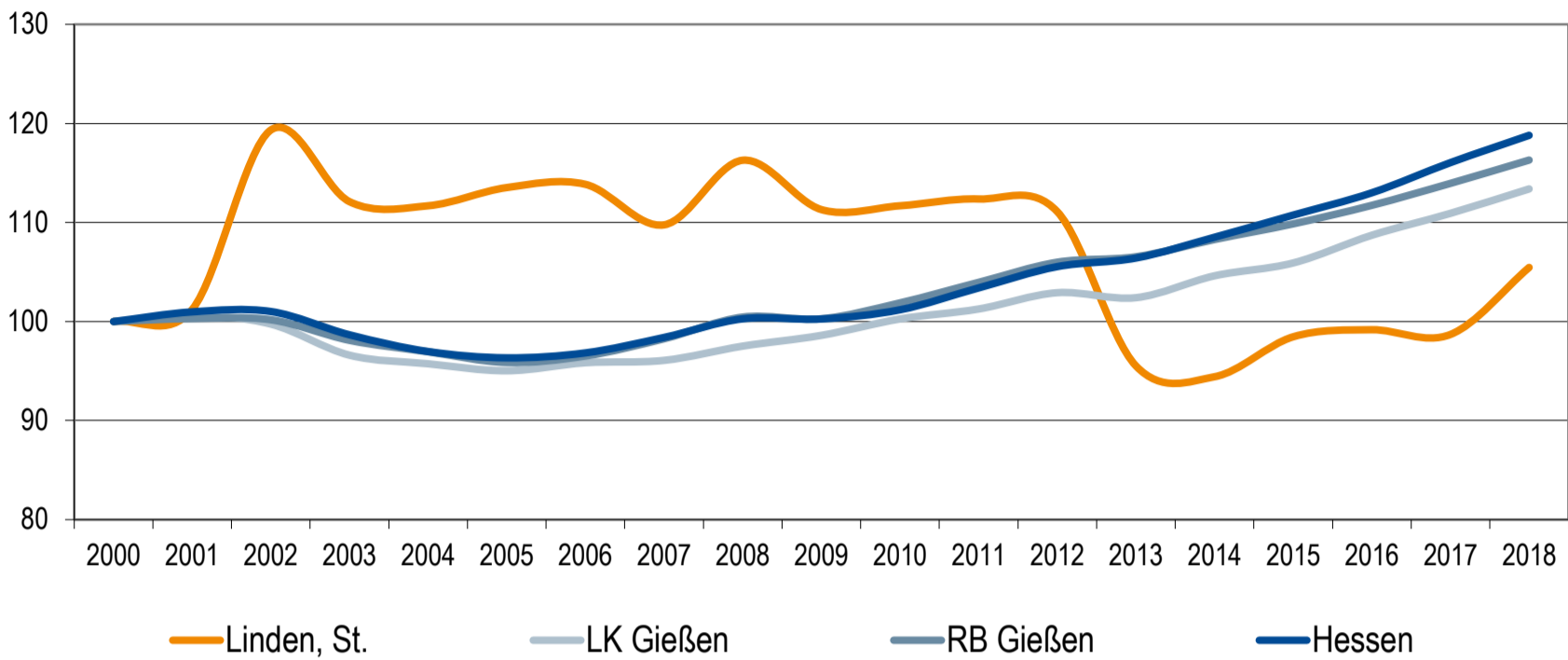
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

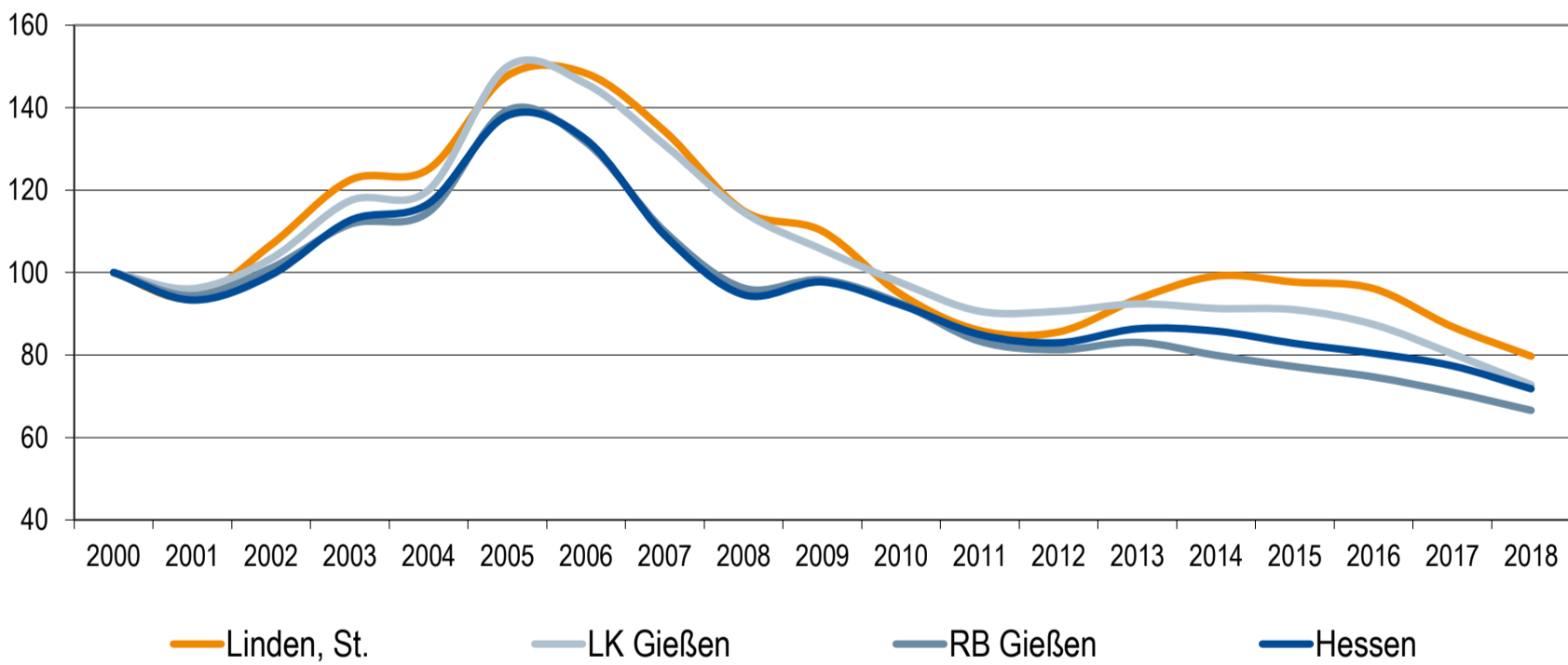
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz 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    |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>                  |             |           |           |           |
| 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%    |
| <b>davon im Jahr 2018</b><br>(Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) |             |           |           |           |
| Vollzeitbeschäftigte  | 65,8%       | 66,8%     | 69,1%     | 71,5%     |
| Teilzeitbeschäftigte  | 34,2%       | 33,2%     | 30,9%     | 28,5%     |
| <b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>          |             |           |           |           |
| 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.

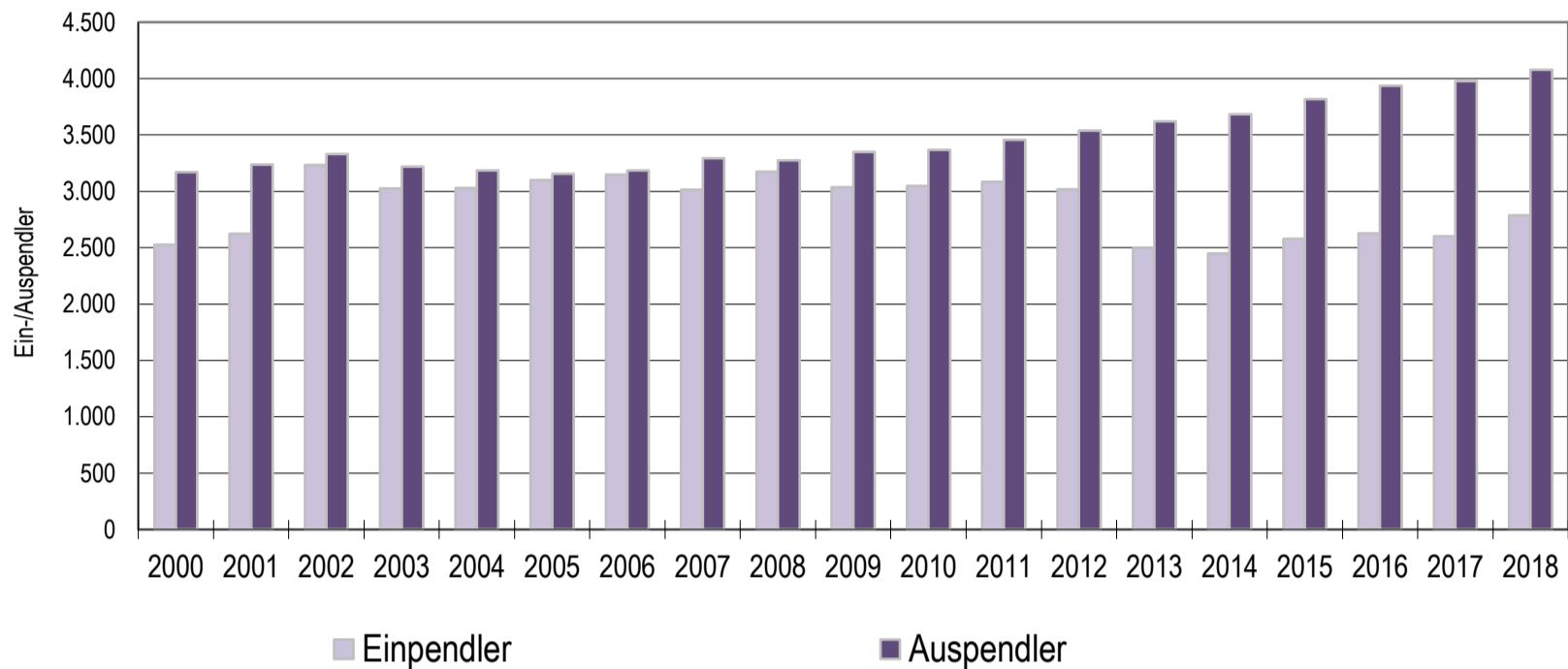
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

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

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   |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Flächenindikatoren (31.12.2018)</b>                         |             |           |           |          |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /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%      |
| <b>Bevölkerungsdichte (31.12.2018)</b>                         |             |           |           |          |
| Einw. je km <sup>2</sup>                                       | 569         | 315       | 195       | 297      |
| Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche       | 2.062       | 1.706     | 1.315     | 1.861    |
| <b>Wohnungen (31.12.2018)<sup>1</sup></b>                      |             |           |           |          |
| 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. (m <sup>2</sup> /Einw.)                    | 49,0        | 48,1      | 50,5      | 46,9     |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)                     | +12,0%      | +14,5%    | +21,3%    | +15,3%   |
| <b>Tourismus (2018)</b>  |             |           |           |          |
| 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    |

<sup>1</sup> 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.

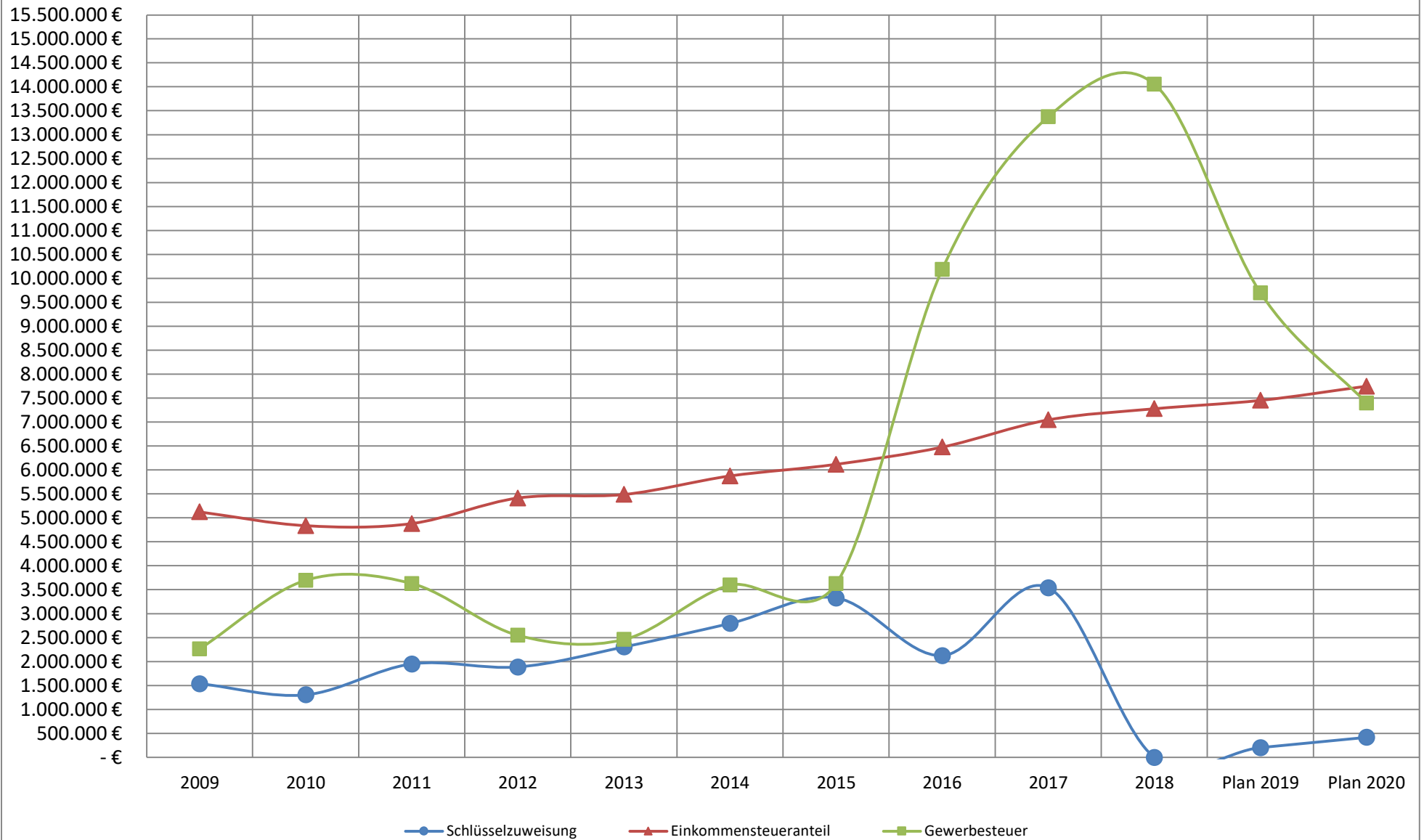
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand 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.

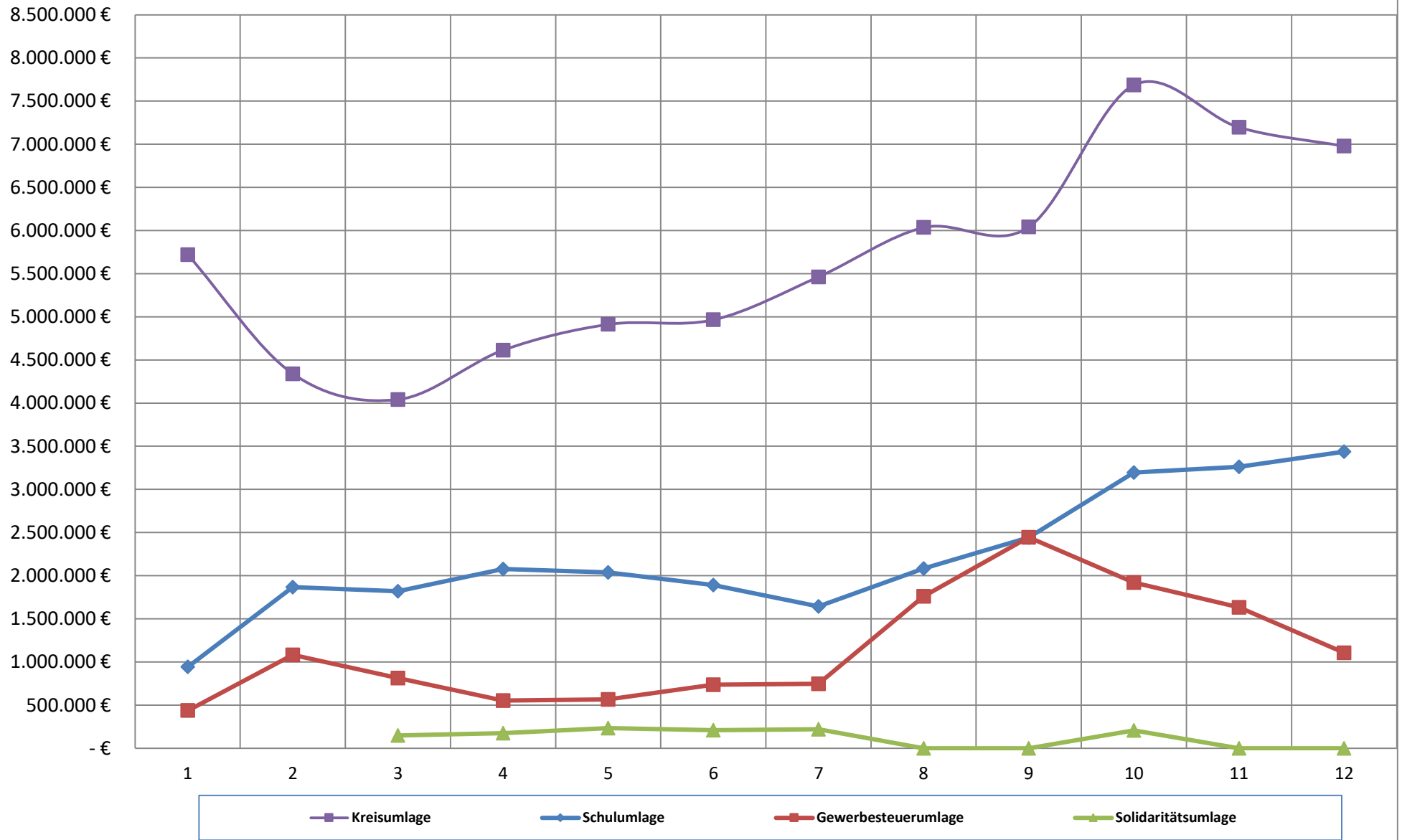
**Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kompensationsumlage**

| <b>Jahr</b>      | <b>Schlüsselzuweisung</b> | <b>Einkommensteueranteil</b> | <b>Gewerbesteuer</b> | <b>Kreisumlage</b> | <b>Schulumlage</b> | <b>Gewerbesteuerumlage</b> | <b>Solidaritätsumlage</b> | <b>Summe Ertrag</b> | <b>Summe Aufwand</b> |
|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2009</b>      | 1.539.432 €               | 5.125.508 €                  | 2.265.354 €          | 5.720.816 €        | 943.644 €          | 438.028 €                  |                           | 8.930.294 €         | 7.102.488 €          |
| <b>2010</b>      | 1.309.017 €               | 4.837.175 €                  | 3.696.561 €          | 4.339.760 €        | 1.867.745 €        | 1.082.956 €                |                           | 9.842.753 €         | 7.290.461 €          |
| <b>2011</b>      | 1.950.252 €               | 4.880.991 €                  | 3.630.404 €          | 4.042.430 €        | 1.819.094 €        | 814.267 €                  | 147.549 €                 | 10.461.647 €        | 6.823.340 €          |
| <b>2012</b>      | 1.888.188 €               | 5.416.068 €                  | 2.550.473 €          | 4.614.160 €        | 2.076.372 €        | 553.251 €                  | 176.492 €                 | 9.854.729 €         | 7.420.275 €          |
| <b>2013</b>      | 2.308.276 €               | 5.490.495 €                  | 2.463.495 €          | 4.913.782 €        | 2.037.417 €        | 565.680 €                  | 233.704 €                 | 10.262.266 €        | 7.750.583 €          |
| <b>2014</b>      | 2.797.333 €               | 5.874.930 €                  | 3.597.229 €          | 4.966.897 €        | 1.892.151 €        | 737.153 €                  | 209.317 €                 | 12.269.492 €        | 7.805.518 €          |
| <b>2015</b>      | 3.329.604 €               | 6.118.856 €                  | 3.628.485 €          | 5.462.963 €        | 1.643.987 €        | 746.580 €                  | 220.561 €                 | 13.076.945 €        | 8.074.091 €          |
| <b>2016</b>      | 2.124.400 €               | 6.479.418 €                  | 10.190.460 €         | 6.035.841 €        | 2.081.837 €        | 1.759.836 €                | - €                       | 18.794.278 €        | 9.877.514 €          |
| <b>2017</b>      | 3.543.394 €               | 7.046.825 €                  | 13.373.738 €         | 6.041.347 €        | 2.441.447 €        | 2.445.668 €                | - €                       | 23.963.957 €        | 10.928.462 €         |
| <b>2018</b>      | - €                       | 7.281.000 €                  | 14.053.843 €         | 7.686.557 €        | 3.194.412 €        | 1.920.722 €                | 207.415 €                 | 21.334.843 €        | 13.009.106 €         |
| <b>Plan 2019</b> | 205.000 €                 | 7.455.000 €                  | 9.700.000 €          | 7.196.100 €        | 3.262.214 €        | 1.634.000 €                | - €                       | 17.360.000 €        | 12.092.314 €         |
| <b>Plan 2020</b> | 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<br>(Veränderung zu 2018) |                    |                  |                  |                       |                          |                   |                           |                       |                         |                             |                               |                  |                    |                      |                 |                     |
|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Stadt/Gemeinde                               | Gewerbe-<br>steuer | Grundsteuer      |                  | Hundesteuer (in Euro) |                          | Pferde-<br>steuer | Spielappa-<br>rate-steuer | Vergnügung-<br>steuer | Kulturförder-<br>abgabe | Wettauf-<br>wand-<br>steuer | Zweitwoh-<br>nungs-<br>steuer | Straßenbeiträge  |                    | Defizitärer Haushalt |                 | Verabschie-<br>dung |
|  |                    | A                | B                | 1. Hund               | Für gefährliche<br>Hunde |                   |                           |                       |                         |                             |                               | einmalig         | wiederkeh-<br>rend | 2018                 | 2019            |                     |
| Allendorf (Lumda)                            | <b>420(+20)</b>    | <b>695(+260)</b> | <b>695(+260)</b> | 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                                     | <b>430(+20)</b>    | 410              | <b>470(+60)</b>  | 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              | <b>470(+20)</b>  | 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                  |
| Rabenu                                       | 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                  |
| <b>Ø LK Gießen</b>                           | <b>394(+3)</b>     | <b>383(+14)</b>  | <b>459(+19)</b>  | <b>58,00</b>          | <b>553,00</b>            | <b>0 von 18</b>   | <b>15 von 18</b>          | <b>5 von 18</b>       | <b>0 von 18</b>         | <b>0 von 18</b>             | <b>5 von 18</b>               | <b>11 von 18</b> | <b>2 von 18</b>    | <b>2 von 18</b>      | <b>2 von 18</b> | <b>17 von 18</b>    |

\*Die Einführung der wiederkehrenden Beiträge wird derzeit geprüft.

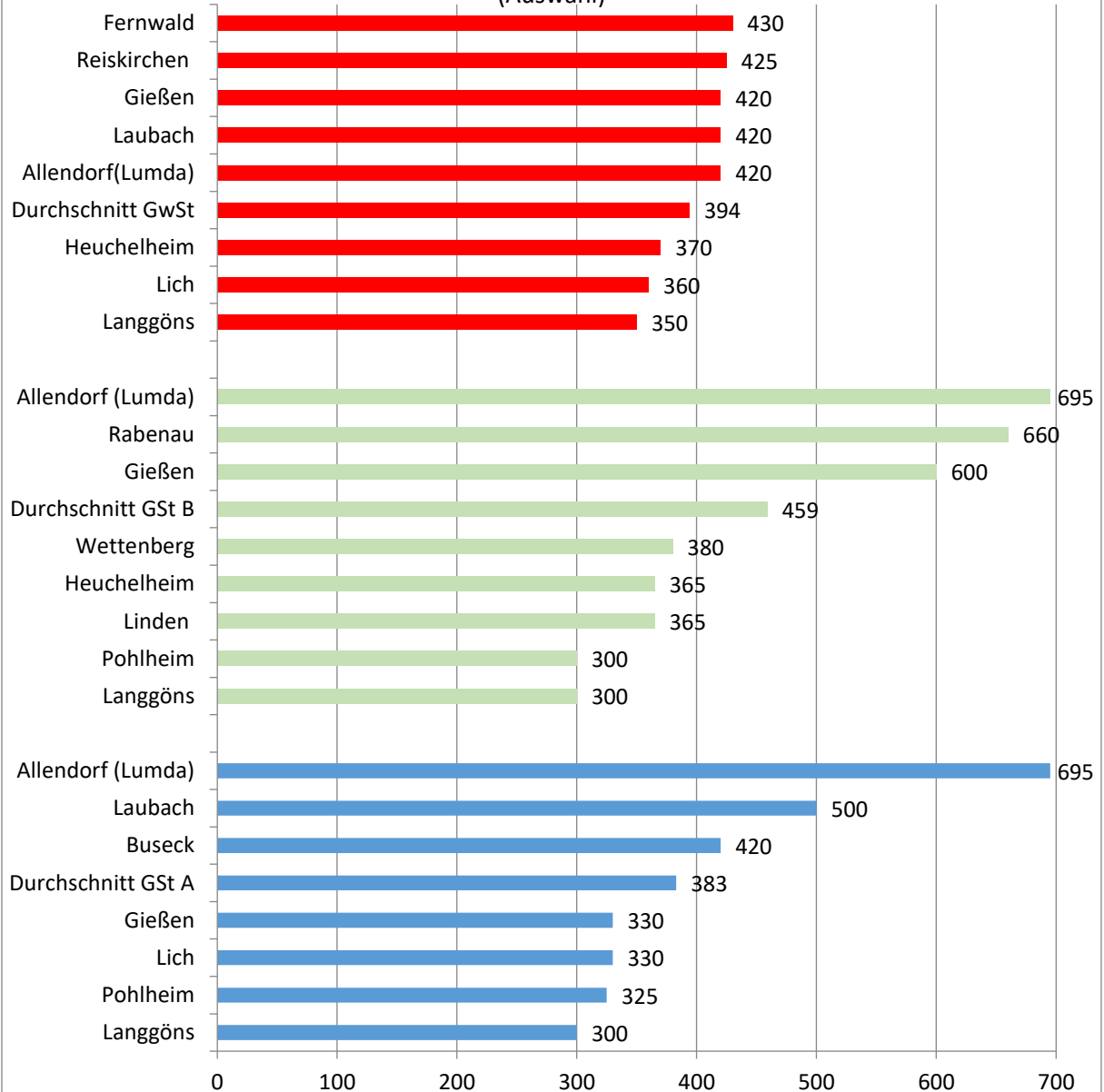
\*\* Die Satzung tritt mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft.

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

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

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

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

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


**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



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

|  | - € -         |   |
|--|---------------|---|
| 1. 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 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. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>  |               |   |
| 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. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>   | -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.  |

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

|  |               | 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  |
| <b>Summe und Status</b>  |               |  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   | 40%   | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
|   | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 |   |   |
|   | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5                                      |   |   |
|   | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25                                    |   |   |
|   | defizitär (weniger als -75 €) = 0   |   |   |
| Bestand ordentliche Rücklage  | Bestand = 1   | 5%  |   |
|   | kein Bestand (≤ 0 €) = 0  |   |   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1   | 5%  |   |
|   | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0  |   |   |
| Bestand der Liquiditätsreserve  | Bestand vollständig gebildet = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5   |   |   |
|   | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0   |   |   |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)            | positiver Eigenkapitalbestand = 1   | 5%  |   |
|   | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0   |   |   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse              | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |
| 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 | <b>ja</b>   | Jagdsteuer      | <b>nein</b> | Hundesteuer                | <b>ja</b>   |
| Zweitwohnungssteuer | <b>nein</b> | Fischereisteuer | <b>ja</b>   | Gaststättenerlaubnissteuer | <b>nein</b> |
| Kurbeitrag          | <b>nein</b> | Pferdesteuer    | <b>nein</b> |                            |             |
| Tourismusbeitrag    | <b>nein</b> | Getränkesteuer  | <b>nein</b> |                            |             |

**Sonstige Abgaben:**

|                      |                              |   | 2018  | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|----------------------|------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                              |   | 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                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>28.583.767,00</b>  | <b>25.221.790,00</b> | <b>23.371.049,00</b> | <b>24.786.800,00</b> | <b>24.735.000,00</b> | <b>24.877.800,00</b> |
| 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                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>24.676.679,00</b>  | <b>25.140.843,00</b> | <b>25.468.131,00</b> | <b>24.854.500,00</b> | <b>24.889.300,00</b> | <b>25.007.600,00</b> |
| 20                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>3.907.088,00</b>   | <b>80.947,00</b>     | <b>-2.097.082,00</b> | <b>-67.700,00</b>    | <b>-154.300,00</b>   | <b>-129.800,00</b>   |
| 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                   |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>177.196,00</b>   | <b>152.000,00</b>    | <b>171.730,00</b>    | <b>178.400,00</b>    | <b>182.500,00</b>    | <b>186.600,00</b>    |
| 24                   |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>28.835.590,00</b>  | <b>25.451.690,00</b> | <b>23.612.179,00</b> | <b>25.027.900,00</b> | <b>24.976.100,00</b> | <b>25.118.900,00</b> |
| 25                   |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>24.751.306,00</b>  | <b>25.218.743,00</b> | <b>25.537.531,00</b> | <b>24.917.200,00</b> | <b>24.947.900,00</b> | <b>25.062.100,00</b> |
| 26                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.084.284,00</b>   | <b>232.947,00</b>    | <b>-1.925.352,00</b> | <b>110.700,00</b>    | <b>28.200,00</b>     | <b>56.800,00</b>     |
| 27                   | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 310.959,00  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 28                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 3,00  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 29                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>310.956,00</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 30                   |                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>4.395.240,00</b>   | <b>232.947,00</b>    | <b>-1.925.352,00</b> | <b>110.700,00</b>    | <b>28.200,00</b>     | <b>56.800,00</b>     |
|                      |                              |   | <b>Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.</b> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Nachrichtlich</b> |                              |   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31                   |                              | <b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>  |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|                      |                              |   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 32                   |                              | <b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>                                  | 17.385.212,00   |                      |                      |                      |                      |                      |

| <b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b> |                |  | 2018                          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                |  | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position   | Konten         | Bezeichnung  | - € -                         |               |               |               |               |               |
| <b>5</b>   | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 24.716.990,00                 | 20.624.600,00 | 18.686.100,00 | 20.077.600,00 | 20.019.400,00 | 20.151.200,00 |
| <b>davon</b>   | 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          |
| <b>7</b>   | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 1.124.896,00                  | 2.201.900,00  | 2.233.299,00  | 2.233.300,00  | 2.233.300,00  | 2.233.300,00  |
| <b>davon</b>   | 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  |
| <b>16</b>  | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 13.009.064,00                 | 12.092.314,00 | 11.521.600,00 | 11.685.800,00 | 11.626.100,00 | 11.581.300,00 |
| <b>davon</b>   | 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          | LWV-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          |
| <b>22</b>  | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 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          |
|--|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Nr. Konten   |  | - € -                         |               |               |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(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    |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(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<br>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                   | 30.833,00                     |               |               |               |               |               |
| 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<br>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    |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |  |                               |               |               |               |               |               |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>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)<br>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 52.765,00                     |               |               |               |               |               |
| 20   | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)<br>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten         | 19.488,00                     |               |               |               |               |               |
| 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 |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>3.575.400,00</b> |   |  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  |                     | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem     |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>3.575.400,00</b> | € |  |

**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 automatisch 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  |                     | € |
| <b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>  | <b>7.909.936,00</b> | € |

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe |   | 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     |
| 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 €          |
| <b>Gesamtsumme</b>                 |   | <b>23.612.179,00 €</b> | <b>1.820,94 €</b> | <b>23.612.179,00 €</b> | <b>1.820,94 €</b> | <b>25.537.531,00 €</b>   | <b>1.969,42 €</b> | <b>25.537.531,00 €</b> | <b>1.969,42 €</b> |

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

|                    |   | Haushaltsvorjahr       |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |  |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
|                    |   | 2019                   |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |  |
|                    |   | Status:                | Haushaltsansatz   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |  |
|                    |   | ordentliche Erträge    |                   |                        |                   | ordentliche Aufwendungen |                   |                        |                   |  |
| PBNr.              | Produktbereich/Produktgruppe                        | 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 €          |  |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>25.451.690,00 €</b> | <b>1.962,80 €</b> | <b>25.451.690,00 €</b> | <b>1.962,80 €</b> | <b>25.218.743,00 €</b>   | <b>1.944,84 €</b> | <b>25.218.743,00 €</b> | <b>1.944,84 €</b> |  |

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

|                    |   | Haushaltsvorvorjahr    |                               |                        |                   |                          |                   |                        |                   |  |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
|                    |   | 2018                   |                               |                        |                   |                          |                   |                        |                   |  |
|                    |   | Status:                | vorläufiges Rechnungsergebnis |                        |                   |                          |                   |                        |                   |  |
|                    |   | ordentliche Erträge    |                               |                        |                   | ordentliche Aufwendungen |                   |                        |                   |  |
| PBNr.              | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV        | pro Einwohner                 | absolut nach ILV       | pro Einwohner     | absolut vor ILV          | pro Einwohner     | absolut nach ILV       | pro Einwohner     |  |
| 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 €        |  |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>28.835.589,87 €</b> | <b>2.223,77 €</b>             | <b>28.835.589,87 €</b> | <b>2.223,77 €</b> | <b>24.733.480,74 €</b>   | <b>1.907,42 €</b> | <b>24.733.480,74 €</b> | <b>1.907,42 €</b> |  |

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**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

|                              |  |            |                                       |
|------------------------------|--|------------|---------------------------------------|
| Name der Kommune             | <i>Linden, Stadt</i> <input type="text" value="←"/>                  | GKZ        | <input type="text" value="06531012"/> |
| Postanschrift                | <i>Str.</i> <input type="text" value="Konrad-Adenauer-Straße"/>      | <i>Nr.</i> | <input type="text" value="25"/>       |
|                              | <i>PLZ</i> <input type="text" value="35440"/>                        | <i>Ort</i> | <input type="text" value="Linden"/>   |
| Gesetzliche(r) Vertreter(in) | <input type="text" value="Jörg König"/>                              |            |                                       |
| Amtsbezeichnung              | <input type="text" value="Bürgermeister"/>                           |            |                                       |
| Fachlicher Ansprechpartner   | <input type="text" value="Frank Hölzel, Florian Jochim"/>            |            |                                       |
| Funktion                     | <input type="text" value="Abteilungsleiter Finanzen"/>               |            |                                       |
| Telefon                      | <input type="text" value="06403-60529, 06403-60533"/>                |            |                                       |
| E-Mail-Adresse               | <input type="text" value="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        |
| <b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.008.437,00</b>     | <b>77,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen<br>HESSENKASSE  | 330.100,00              | 25,46        |             | 0,00        |
| <b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>  | <b>678.337,00</b>       | <b>52,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| (geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr.<br>38 Finanzrechnung/-haushalt)   | 14.083.593,00           | 1.086,11     |             | 0,00        |
| davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des<br>Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und<br>ordentlicher Tilgung <sup>1</sup> | 12.780.330,00           | 985,60       |             | 0,00        |
| <b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen<br/>auszugleichen ist</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

<sup>1)</sup> 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       |
| <b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.067.642,00</b>    | <b>-82,34</b>  | <b>-1.067.642,00</b> | <b>-82,34</b>  |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen<br>HESSENKASSE  | 328.252,00              | 25,31          | 328.252,00           | 25,31          |
| <b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>  | <b>-1.395.894,00</b>    | <b>-107,65</b> | <b>-1.395.894,00</b> | <b>-107,65</b> |
| (geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr.<br>38 Finanzrechnung/-haushalt)   | 12.780.330,00           | 985,60         | 12.780.330,00        | 985,60         |
| davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des<br>Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und<br>ordentlicher Tilgung <sup>1</sup> | 7.909.936,00            | 610,01         | 3.657.830,00         | 282,09         |
| <b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen<br/>auszugleichen ist</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>       |

<sup>1)</sup> 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 2021      |              | Haushaltsjahr 2022      |              |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|   | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW   | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW   |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 24.678.419,00           | 1.903,17     | 24.626.669,00           | 1.899,18     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 23.710.017,00           | 1.828,49     | 23.740.735,00           | 1.830,86     |
| <b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>968.402,00</b>       | <b>74,68</b> | <b>885.934,00</b>       | <b>68,32</b> |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen<br>HESSENKASSE  | 328.252,00              | 25,31        | 328.252,00              | 25,31        |
| <b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>  | <b>640.150,00</b>       | <b>49,37</b> | <b>557.682,00</b>       | <b>43,01</b> |
| (geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr.<br>38 Finanzrechnung/-haushalt)   | 7.909.936,00            | 610,01       | 8.281.086,00            | 638,63       |
| davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des<br>Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und<br>ordentlicher Tilgung <sup>1</sup> | 8.281.086,00            | 638,63       | 8.318.768,00            | 641,53       |
| <b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen<br/>auszugleichen ist</b>   | -                       | -            | -                       | -            |

<sup>1)</sup> 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 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     |
| <b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>914.476,00</b>       | <b>70,52</b> |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen<br>HESSENKASSE  | 328.252,00              | 25,31        |
| <b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>  | <b>586.224,00</b>       | <b>45,21</b> |
| (geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr.<br>38 Finanzrechnung/-haushalt)   | 8.318.768,00            | 641,53       |
| davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des<br>Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und<br>ordentlicher Tilgung <sup>1</sup> | 8.840.302,00            | 681,75       |
| <b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen<br/>auszugleichen ist</b>   | -                       | -            |

<sup>1)</sup> 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**

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

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).

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**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 |  | Heimatmuseum + Heimatstube                   |

**Bereich**

**Abteilung**

**Amt**

**KLR-Kostenstelle**

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
|           | 04310199 | Museen allgemein                                   |
| 0433      |          | Förderung von Kirchengemeinden                     |
|           | 043301   | Förderung von Kirchengemeinden                     |
| <b>05</b> |          | <b>Soziale Leistungen</b>                          |
| 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                                     |
| <b>06</b> |          | <b>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b>           |
| 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                                  |
| <b>07</b> |          | <b>Gesundheitsdienste</b>                          |
| 0754      |          | Gesundheitsdienste                                 |
|           | 075401   | Gesundheitsdienste                                 |
|           | 07540101 | Förderung von Sozialstationen                      |
| <b>08</b> |          | <b>Sportförderung</b>                              |
| 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  |
| <b>09</b> |          | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformation</b> |
|           | 0961     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                |
|           | 096101   | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                         |
|           | 09610101 | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                         |
| <b>10</b> |          | <b>Bauen und Wohnen</b>                                      |
|           | 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                                     |
| <b>11</b> |          | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                   |
|           | 1170     | Abwasserbeseitigung  |
|           | 117001   | Abwasserbeseitigung  |
|           | 11700199 | Abwasserbeseitigung  |
|           | 1172     | Abfallwirtschaft   |
|           | 117201   | Abfallwirtschaft   |
|           | 11720199 | Abfallwirtschaft   |
|           | 1181     | Wasserversorgung   |
|           | 118101   | Wasserversorgung   |
|           | 11810130 | Wasserversorgung   |
| <b>12</b> |          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>                     |
|           | 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  |
| <b>13</b> |          | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                          |
|           | 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                           |
| <b>14</b> |          | <b>Umweltschutz</b>                                 |
|           | 1478     | Umweltschutzmaßnahmen                               |
|           | 147801   | Umweltschutzmaßnahmen                               |
|           | 14780101 | Umweltschutzmaßnahmen                               |
| <b>15</b> |          | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     |
|           | 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                                |
| <b>16</b> |          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  |
|           | 1690     | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen  |
|           | 169001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen  |
|           | 16900101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|           | 1691     | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
|           | 169101   | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
|           | 16910101 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
|           | 16910102 | Konzessionen Strom                                  |
|           | 16910103 | Konzessionen Gas                                    |

| <b>Darlehen der Stadt Linden</b>   |                          |   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
|--|--------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| Darlehensgeber   | Darlehensnr.             |   | Stand 31.12.17      | 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)                             |
| Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)   | 7501340407<br>7501483072 | 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) |
| Wirtschafts- 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)                    |
| <b>Summe:</b>  |                          |   | <b>2.334.312,00</b> | <b>22.848,17</b> | <b>324.103,33</b> | <b>2.010.208,67</b> | <b>18.808,17</b> | <b>324.103,33</b> | <b>1.686.105,34</b> | <b>14.768,17</b> | <b>324.103,33</b> | <b>1.362.002,01</b> |  |
| 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, <b>Tilgungsbeginn 30.09.11 = 609,81 €</b>                         |
| 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, <b>Tilgungsbeginn 31.03.12 = 513,17 €</b>                         |
| <b>Summe:</b>  |                          |   | <b>368.732,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.966,85</b>   | <b>362.765,64</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.966,85</b>   | <b>356.798,79</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.966,85</b>   | <b>350.831,94</b>   |  |
| <b>Zusammenstellung</b>  |                          |   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| 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          |  |
|  |                          |   | <b>2.703.044,49</b> | <b>22.848,17</b> | <b>330.070,18</b> | <b>2.372.974,31</b> | <b>18.808,17</b> | <b>330.070,18</b> | <b>2.042.904,13</b> | <b>14.768,17</b> | <b>330.070,18</b> | <b>1.712.833,95</b> |  |
| <b>16.09.2019</b>  |                          |   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| <b>Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes:</b>  |                          |   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6.<br>Die Zinslasten werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abgegolten. |                          |   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |



# **STELLENPLAN**

**der**

**STADT LINDEN**

**2020**

Stand: 09.03.2020

## Stellenplananalyse 2020

|                                     |              |  |  |  |  |             |
|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--|-------------|
| <b>1.0 Wahlbeamte</b>               | <b>B 2</b>   |  |  |  |  | <b>zus.</b> |
| 1.1 vorhanden sind                  | 1,00         |  |  |  |  | 1,00        |
| 1.2 zulässig sind nach § 2 HKomBesV | 1,00         |  |  |  |  | 1,00        |
| 1.3 Differenzen                     | <b>keine</b> |  |  |  |  |             |

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

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

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



| Stellenplan 2020                         |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |                                      | Stand 09.03.2020                     |  |               |      |                        |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|------|------------------------|
| Teil II: Beschäftigte                    |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |                                      |                                      |  |               |      |                        |
| Produktgruppe bzw. Produkt               |  | 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 |      |                        |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                      | Entgeltgruppen                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |                                      |                                      |  |               |      |                        |
|  |  | 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        |             |                                      |                                      | 0,25                                     | 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 |                        |
| <b>Stellenplan 2020</b>                  |  | <b>1,00</b>                             | <b>2,25</b> | <b>1,00</b> | <b>5,00</b> | <b>0,77</b> | <b>4,78</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>4,18</b> | <b>8,75</b> | <b>15,65</b> | <b>3,00</b> | <b>0,55</b> | <b>2,08</b> | <b>6,19</b>                          | <b>1,40</b>                          | <b>59,60</b>                             |               |      |                        |
| <b>Stellenplan 2019</b>                  |  | <b>0,00</b>                             | <b>1,25</b> | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,77</b> | <b>5,78</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>7,83</b> | <b>14,50</b> | <b>3,00</b> | <b>0,55</b> | <b>2,08</b> | <b>5,72</b>                          | <b>1,25</b>                          |  | <b>51,73</b>  |      |                        |
| 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                                 |  |               |      | <b>45,79</b>           |

| Stellenplan 2020                         |  |   |             |      |             |      |             |      |             |              |             | Stand 08.11.2019                                  |   |  |               |
|--|--|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|---|---|--|---------------|
| Teil II: Beschäftigte - Erziehungsdienst |  |   |             |      |             |      |             |      |             |              |             |   |   |  |               |
| Produktgruppe<br>bzw. Produkt            |  | Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) |             |      |             |      |             |      |             |              |             | Zahl der<br>Stellen<br>nach<br>Stellenpl.<br>2020 | Zahl der<br>Stellen<br>nach<br>Stellenpl.<br>2019 | am<br>30.06.2019<br>besetzten<br>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                                     |               |
| <b>Stellenplan 2020</b>                  |  | <b>2,00</b>                             | <b>3,00</b> |      | <b>2,00</b> |      | <b>1,00</b> |      | <b>2,00</b> | <b>49,30</b> | <b>0,40</b> | <b>59,70</b>                                      |   |  |               |
| 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                   |

| <b>Stellenplan 2020</b>  |  | <b>S Zusammenstellung</b> |                                |               |                       |                                |               |  |                                |               | Erläuterungen |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| Stand: 09.03.2020        |  | Zahl der Stellen 2020     |                                |               | Zahl der Stellen 2019 |                                |               | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 |                                |               |               |
| Abschnitt<br>U-Abschnitt | Gliederungsplan                            | Beamten-<br>stellen       | Beschäftigte<br>(Arbeitnehmer) | Zu-<br>sammen | Beamten-<br>stellen   | Beschäftigte<br>(Arbeitnehmer) | Zu-<br>sammen | Beamten-<br>stellen                                  | Beschäftigte<br>(Arbeitnehmer) | Zu-<br>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          |               |
| <b>Insgesamt</b>         |  | <b>1,00</b>               | <b>119,30</b>                  | <b>120,30</b> | <b>2,00</b>           | <b>111,43</b>                  | <b>113,43</b> | <b>2,00</b>  | <b>95,31</b>                   | <b>97,31</b>  |               |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1.000 EUR -**

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2020 |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1   | 2019                             | 2020  | 2020   |
| 1   | 2                                | 3   | 4  |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>  |                                  |   |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                  |   |  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |                                  |   |  |
| 2.2 Land  | 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   |                                  |   |  |
| <b>Summe</b>  | <b>2.137</b>                     | <b>1.807</b>  | <b>1.477</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>  |                                  |   |  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                      |                                  |   |  |
| 4.1 Leasing   |                                  |   |  |
| 4.2 Sonstige  |                                  |   |  |
| <b>Summe</b>  |                                  |   |  |
| <b>Nachrichtlich</b>  |                                  |   |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>   |                                  |   |  |
| 5.1 Aus Krediten  | 1.964                            | 1.768   | 1.571  |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |                                  |   |  |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>            |                                  |   |  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>                                   |                                  |   |  |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>                          |                                  |   |  |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>                                       |                                  |   |  |

| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)</b> |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>- in 1.000 EURO -</b>   |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  | <b>Stand zu Beginn<br/>des Vorjahres</b> | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand zu Beginn<br/>des Haushaltsjahres</b> | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand zum Ende<br/>des Haushaltsjahres</b> |
|  |  |  |  | <b>01.01.2019</b>                        | <b>01.01.2020</b>  | <b>31.12.2020</b>   |
|  |  |  |  | <b>€</b>                                 | <b>€</b>   | <b>€</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |  |  |  |  |   |
| <b>1.1</b>   | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |  |  | 17.208                                   | 17.441   | 15.516  |
| <b>1.2</b>   | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   |  |  | 6.072                                    | 6.083  | 6.092   |
| <b>1.4</b>   | Stiftungskapital   |  |  |  |  |   |
|  | <b>Summe der Rücklagen</b>   |  |  | <b>23.280</b>                            | <b>23.524</b>  | <b>21.608</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>Rückstellungen</b>  |  |  |  |  |   |
|  | <i>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.</i> |  |  |  |  |   |
| <b>2.1.</b>  | 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  |
| <b>2.2.</b>  | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern  |  |  | 549                                      | 541  | 545   |
| <b>2.3.</b>  | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen  |  |  | 5  | 5  | 5   |
| <b>2.4.</b>  | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden   |  |  |  |  |   |
| <b>2.5.</b>  | Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldponien   |  |  |  |  |   |
| <b>2.6.</b>  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   |  |  |  |  |   |
| <b>2.7.</b>  | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen  |  |  | 894                                      | 894  | 894   |
| <b>2.8.</b>  | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren  |  |  |  |  |   |
| <b>2.9.</b>  | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften  |  |  |  |  |   |
| <b>2.9.1.</b>  | Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD   |  |  | 57                                       | -  | -   |
| <b>2.10.</b>   | Sonstige Rückstellungen  |  |  | 227                                      | 227  | 337   |
|  | <b>Summe der Rückstellungen</b>  |  |  | <b>4.226</b>                             | <b>4.309</b>   | <b>4.466</b>  |

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

| Kosten-<br>stelle   | Art   | Haushaltsansatz  | Haushaltsansatz | Ergebnis der    | Erläuterungen                                   |
|---------------------|---|--|-----------------|-----------------|---|
|                     |   | 2020   | 2019            | Jahresrechnung  |   |
|                     |   | €  | €               | 2018<br>€       |   |
| 01000102<br>7119000 | 1. Gesamtbetrag der Mittel nach<br>§ 36 a Abs. 4 HGO  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>6.940,00</b> |   |
|                     | 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion<br>(jährlich 500,00 EURO)  |  |                 |                 |   |
|                     | 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>(Betrag für jedes Fraktionsmit-<br>glied jährlich 120,00 EURO) | <b>Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag<br/>nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für<br/>Magistratsmitglieder gezahlt werden.</b> |                 |                 | <b>Fraktionsstärke<br/>Anzahl der Vertreter</b> |
|                     | 2. Aufteilung des Betrages unter<br>Nr. 1 auf die Fraktionen:   |  |                 |                 |   |
|                     | 2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt  | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300,00</b> | <b>15</b>                                       |
|                     | 2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt  | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700,00</b> | <b>10</b>                                       |
|                     | 2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt  | <b>1.220</b>   | <b>1.220</b>    | <b>1.220,00</b> | <b>6</b>  |
|                     | 2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die insgesamt   | <b>980</b>   | <b>980</b>      | <b>980,00</b>   | <b>4</b>  |
|                     | 2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt  | <b>740</b>   | <b>740</b>      | <b>740,00</b>   | <b>2</b>  |
|                     | <b>Zusammen:</b>  | <b>6.940</b>   | <b>6.940</b>    | <b>6.940,00</b> |   |

## Haushaltsvermerk

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

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

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

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

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

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

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

Der Stadtverordnetenversammlung ist mehrmals im Jahr (30. April, 31. Juli und 31. Oktober) über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Teilergebnishaushaltes zu berichten.

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                              |  |                    |                    |                            |
|-------------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden                  |                              |  |                    |                    |                            |
| Nr.                           | Konten                       | Bezeichnung  | HHansatz 2020      | HHansatz 2019      | Ergebnis 2018<br>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                   |
| <b>10</b>                     |                              | <b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)</b>                                     | <b>-23.371.049</b> | <b>-25.221.790</b> | <b>-28.560.393</b>         |
| 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                     |
| <b>19</b>                     |                              | <b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)</b>                              | <b>25.468.131</b>  | <b>25.140.843</b>  | <b>24.805.658</b>          |
| <b>20</b>                     |                              | <b>VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)</b>   | <b>2.097.082</b>   | <b>-80.947</b>     | <b>-3.754.735</b>          |
| 21                            | 56, 57                       | Finanzerträge  | -241.130           | -229.900           | -251.825                   |
| 22                            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 69.400             | 77.900             | 74.627                     |
| <b>23</b>                     |                              | <b>FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)</b>  | <b>-171.730</b>    | <b>-152.000</b>    | <b>-177.197</b>            |
| <b>24</b>                     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                 | <b>-23.612.179</b> | <b>-25.451.690</b> | <b>-28.812.217</b>         |
| <b>25</b>                     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>             | <b>25.537.531</b>  | <b>25.218.743</b>  | <b>24.880.286</b>          |
| <b>26</b>                     |                              | <b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)</b>                                    | <b>1.925.352</b>   | <b>-232.947</b>    | <b>-3.931.932</b>          |
| 27                            | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | -310.959                   |
| 28                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 3                          |
| <b>29</b>                     |                              | <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-310.956</b>            |
| <b>30</b>                     |                              | <b>JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)</b>  | <b>1.925.352</b>   | <b>-232.947</b>    | <b>-4.242.887</b>          |
|                               |                              | Nachrichtlich:   | 0                  | 0                  | 0                          |
|                               |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge  | -3.628.573         | -3.395.626         | -16.874.200                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Finanzhaushalt</b> |          |  |                    |                    |                                   |
|-----------------------|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden          |          |  |                    |                    |                                   |
| Nr.                   | Konten   | Bezeichnung  | HHansatz<br>2020   | HHansatz<br>2019   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>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                                 |
| <b>09</b>             |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>      | <b>23.262.669</b>  | <b>25.106.280</b>  | <b>24.984.883</b>                 |
| 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                                 |
| <b>18</b>             |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>    | <b>-24.330.311</b> | <b>-24.097.843</b> | <b>-23.711.987</b>                |
| <b>19</b>             |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>              | <b>-1.067.642</b>  | <b>1.008.437</b>   | <b>1.272.896</b>                  |
|                       |          | <b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| 20                    | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen                             | 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                            |
| <b>23</b>             |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>             | <b>273.600</b>     | <b>340.000</b>     | <b>562.898</b>                    |
| 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                                 |
| <b>28</b>             |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>             | <b>-3.748.100</b>  | <b>-2.321.600</b>  | <b>-2.349.179</b>                 |
| <b>29</b>             |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>                        | <b>-3.474.500</b>  | <b>-1.981.600</b>  | <b>-1.786.282</b>                 |
|                       |          | <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| <b>30</b>             |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b> | <b>-4.542.142</b>  | <b>-973.163</b>    | <b>-513.385</b>                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Finanzhaushalt</b> |        |   |                   |                   |                                   |
|-----------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden          |        |   |                   |                   |                                   |
| Nr.                   | Konten | Bezeichnung   | HHansatz<br>2020  | HHansatz<br>2019  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>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                                 |
| <b>33</b>             |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>-328.252</b>   | <b>-330.100</b>   | <b>-364.693</b>                   |
|                       |        | <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>34</b>             |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>-4.870.394</b> | <b>-1.303.263</b> | <b>-878.079</b>                   |
|                       |        | <b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| 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                           |
| <b>37</b>             |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>152.981</b>                    |
|                       |        | <b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>  | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>0</b>                          |
| 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                          |
| <b>40</b>             |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>7.909.936</b>  | <b>12.780.330</b> | <b>14.083.700</b>                 |
|                       |        | <b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I02-001 Zeiterfassungssystem  | -15.000        |                |                            | -40.200  |                    |                            |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  | -15.000        |                |                            | -15.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                            | -25.200  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Erweiterung des Zeiterfassungssystems</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I02-002 EDV, Büroausstattung<br>Rathaus   | -55.000        | -35.000        | -23.798                    | -245.000   | -40.000            | -40.000                    | -30.000                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -55.000        | -35.000        | -23.798                    | -245.000   | -40.000            | -40.000                    | -30.000                           |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. Austausch von PC-Systemen, höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung Trauzimmer</b>         |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I02-003 Ratsinformationssystem  |                |                | -31.701                    | -35.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                | -31.701                    | -35.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I02-004 Klimaanlage   |                |                | -10.273                    | -12.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                | -10.273                    | -12.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben</b>                |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I02-005 Barrierefreier Zugang im<br>Rathaus   |                |                |                            | -120.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                            | -120.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. Eingangstüre und Aufzug</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I02-006<br>Geschwindigkeitsmessanlage<br>(Smiley)   |                |                | -2.980                     | -3.500   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                | -2.980                     | -3.500   |                    |                            |                                   |
| I02-007 SDR<br>Seitenradarmesssystem  | -3.000         |                |                            | -3.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -3.000         |                |                            | -3.000   |                    |                            |                                   |
| I02-008 Einrichtung eines<br>Bürgerbüros  | -50.000        |                |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -50.000        |                |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Planungskosten</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I02-009 DV-Software Gebühren-<br>und Bargeldkassenmodul   | -5.000         |                |                            | -5.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -5.000         |                |                            | -5.000   |                    |                            |                                   |
| I02-010 Anschaffung von<br>Plakatwänden   | -20.000        |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -20.000        |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Die Mittel für die Plakatwände zur Wahlkampfplakatierung werden mit einem Sperrvermerk versehen</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>                                      |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 113-032 Digitalfunk   |                |                |                            | -177.000   |                    |                            |                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                  |                |                |                            | 75.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                |                            | -177.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau</b>                      |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 113-034 Gerätewagen Logistik<br>(GWL)   |                |                |                            | -140.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                |                            | -140.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 113-035 Alarmmeldeempfänger<br>(Pager) Digitalfunk                            |                |                | -9.780                     | -91.000  |                    |                            |                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                  |                |                | 8.950                      |  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                | -9.780                     | -91.000  |                    |                            |                                   |
| 113-036 Rettungsgeräte TLF 16/25,<br>LF 16/12 + RW                            |                |                | -2.137                     | -30.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                | -2.137                     | -30.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor</b>                                     |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 113-038 Ersatzbeschaffung von<br>Atemschutzgeräten                            |                |                |                            | -7.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                |                            | -7.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte</b>                    |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 113-039 Notstromversorgung in<br>den FW-Gerätehäusern                         |                | -100.000       | -952                       | -140.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                | -100.000       | -952                       | -140.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Montage von Notstromerzeugern + Bevorratung von Kraftstoff</b>             |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 113-040 Ersatzbeschaffung<br>Sprungpolster                                    | -10.000        |                |                            | -30.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             | -10.000        |                |                            | -30.000  |                    |                            |                                   |
| 113-041 StLF 20/25 Leihgestern  |                |                |                            | -400.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                |                            | -400.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Änderung des Fahrzeugtyps auf Anregung des Innenministeriums</b>           |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 113-042 Wechselladerfahrzeug  |                |                | -168.462                   | -150.000   |                    |                            |                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                  |                |                | 37.500                     |  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                | -168.462                   | -150.000   |                    |                            |                                   |
| 113-043<br>Mannschaftstransportwagen<br>(MTW)                                 |                |                |                            | -60.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                |                |                            | -60.000  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>   |                    |                  |                            |  |                    |                            |                                   |
|--|--------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden   |                    |                  |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2019   | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I13-044 Ablösung<br>Mannschaftstransportwagen<br>(MTW)<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                    |                  |                            | -18.000<br>-18.000                                     |                    |                            |                                   |
| I13-045 Atemschutzkompressor<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                    |                  |                            | -16.600<br>-16.600                                     |                    |                            |                                   |
| I13-046 Druckpumpe zur<br>Schlauchwäsche<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                    |                  |                            | -20.000<br>-20.000                                     |                    |                            |                                   |
| I13-047 Batterieladegeräte<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                    |                  | -1.936<br>-1.936           | -2.500<br>-2.500                                       |                    |                            |                                   |
| I13-048 Rollcontainer für<br>Gerätewagen Dekon P<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                    |                  | -2.618<br>-2.618           | -15.000<br>-15.000                                     |                    |                            |                                   |
| I13-049 Telefonanlage<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                    |                  | -3.583<br>-3.583           | -5.000<br>-5.000                                       |                    |                            |                                   |
| I13-050 Standrohre und Hubwagen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                    |                  |                            | -3.000<br>-3.000                                       |                    |                            |                                   |
| I13-051 Ersatzbeschaffung von<br>Chemikalienschutzanzügen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                    | -7.000<br>-7.000 | -7.153<br>-7.153           | -13.000<br>-13.000                                     |                    |                            |                                   |
| I13-052 Anschaffung diverser<br>investiver Einsatzmittel<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000 | -1.201<br>-1.201           | -20.000<br>-20.000                                     | -5.000<br>-5.000   |                            |                                   |
| I13-053 IKZ<br>Löschwasserbereitstellung<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                    |                  |                            | -13.000<br>-13.000                                     |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer</b>   |                    |                  |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-054 Investitionskostenzuschuss<br>an den Landkreis Gießen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                    |                  |                            | -53.100<br>-53.100                                     |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Zuschüsse an den Landkreis Gießen für die Anschaffung von zwei Drehleitern für Pohlheim und Buseck im Rahmen des Feuerwehr-Fahrzeugkonzepts.</b><br><b>Die Beschaffung sollte in 2015 und 2017 erfolgen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2018.</b><br><b>Es waren dafür keine Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden vorhanden.</b> |                    |                  |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-055 Ersatz Rüstwagen und<br>Gerätewagen-Gefahrgut<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                    |                  |                            | -400.000<br>-400.000                                   |                    | -400.000<br>-400.000       |                                   |
| I13-056 Schmutzwasserpumpe<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -5.000<br>-5.000   |                  |                            | -5.000<br>-5.000                                       |                    |                            |                                   |
| I13-057 Beschaffung von<br>Atemschutztechnik<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -40.000<br>-40.000 |                  |                            | -40.000<br>-40.000                                     |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>außerplanmäßige Ausgabe, Beschluss erfolgte bereits am 17.12.2019</b>  |                    |                  |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I14-001 "Warnung der<br>Bevölkerung"<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                            | -180.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I15-001 Erwerb von Grundstücken<br>"Nördlich Breiter Weg"<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden   | -1.000.000     | -1.000.000     |                            | -2.500.000   |                    |                            |                                   |
|   | -1.000.000     | -1.000.000     |                            | -2.500.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"</b><br><b>Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:</b><br><b>500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I43-001 Informationsstand für den<br>Marienmarkt<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                | -3.000         |                            | -3.000   |                    |                            |                                   |
|   |                | -3.000         |                            | -3.000   |                    |                            |                                   |
| I44-001 Errichtung von zwei<br>Trinkbrunnen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden   | -5.000         |                |                            | -5.000   |                    |                            |                                   |
|   | -5.000         |                |                            | -5.000   |                    |                            |                                   |
| I46-001 Sanierung Evangelischer<br>Kindergarten<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden   |                |                | -18.352                    | -940.000   |                    |                            |                                   |
|   |                |                |                            | -900.000   |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                |                | -3.352                     | -40.000  |                    |                            |                                   |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..<br>wirtschaftl.   |                |                | -15.000                    |  |                    |                            |                                   |
| I46-003 Spielgerät Kindergarten<br>Obergasse<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                |                            | -24.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                            | -9.000   |                    |                            |                                   |
|   |                |                |                            | -15.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-004 Spielgerät Kindergarten<br>Bahnhofstraße<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                |                            | -8.500   |                    |                            |                                   |
|   |                |                |                            | -8.500   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-005 Spielgerät Kindergarten<br>Stadtzentrum<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden   |                |                |                            | -1.500   |                    |                            |                                   |
|   |                |                |                            | -1.500   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-006 Spielgerät Evangelischer<br>Kindergarten<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                |                            | -22.500  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                            | -7.500   |                    |                            |                                   |
|   |                |                |                            | -15.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I46-024 Kinderspielplätze   | -70.000        | -70.000        | -122.682                   | -686.000   | -60.000            | -60.000<br>-60.000         |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                |                            | -246.000   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -70.000        | -70.000        | -122.682                   | -440.000   | -60.000            | -60.000<br>-60.000         |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-032 Neubau Kindergarten<br>Regenbogenland   |                |                | -307.252                   | -3.380.000   |                    |                            |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                |                            | -3.380.000   |                    |                            |                                   |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.<br>wirtschaftl.  |                |                | -307.252                   |  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Das dargestellte Ergebnis weißt die jährlichen Tilgungsleistungen aus</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-034 Neubau Kindergarten BG<br>"Nördlich Breiter Weg"  |                |                | -85.355                    | -3.600.000   |                    |                            |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                | -735                       |  |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                | -84.621                    | -3.600.000   |                    |                            |                                   |
| I46-035 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   |                | -40.700        | -1.593                     | -47.700  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                | -40.700        | -1.593                     | -47.700  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage<br/>Kindergarten Stadtzentrum</b>                           |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-036 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -5.000         |                |                            | -10.500  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -5.000         |                |                            | -10.500  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle<br/>Kindergarten Stadtzentrum</b>                                 |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-037 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   |                |                |                            | -7.500   |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                            | -7.500   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>u.a. Regale, Schränke<br/>Evangelischer Kindergarten</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-039 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -12.500        | -5.000         | -4.799                     | -23.500  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -12.500        | -5.000         | -4.799                     | -23.500  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>u.a. Mobiliar, Bänke Außengelände, Klimagerät, Kinderwagen- und Anhängerabstellplätze<br/>Kindergarten Bahnhofstraße</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-040 Photovoltaikanlage KiTa<br>Regenbogenland   |                |                |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)</b>                 |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg"<br>+ 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   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018:</b>            |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulasträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR</b>             |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017</b>             |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>(200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020)</b>                                   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Mehrkosten der Deutschen Bahn: 560.000 EUR</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 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.<br>Deckenerneuerung der Robert-<br>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   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Ausbauabschnitt bis Haus-Nr. 17</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR</b>                                       |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 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   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Barrierefreier Umbau von Bushalteinlagen</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>für die Überdachung von Bushalteinlagen (RMV)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 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   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Anschluß L 3130 bis Kuhn Center</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I63-039 Buswendeanlage am<br>Bahnhof Linden ÖPNV   |                |                | -135.517                   | -240.000   |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                | -135.517                   | -240.000   |                    |                            |                                   |
| I63-040 Radwegenetz "Teilraum<br>Südkreis +"   |                |                | -3.884                     | -326.000   |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                | -3.884                     | -326.000   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörsheim</b></p> <p><b>Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)</b></p>                  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-041 Erweiterung des Park &<br>Ride Angebotes am Bahnhof  |                | -40.000        |                            | -40.000  |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                | -40.000        |                            | -40.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Planungskosten</b></p>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-042 Bau einer<br>Entlastungsstraße Ost Nördl.Breiter<br>Weg  | -30.000        |                |                            | -30.000  |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000        |                |                            | -30.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Planungskosten</b></p>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-043 Park- und Radfahrkonzept   | -20.000        |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000        |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Planungskosten</b></p>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-044 Lindenstraße   | -158.000       |                |                            | -158.000   |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -158.000       |                |                            | -158.000   |                    |                            |                                   |
| I67-001 Erweiterung Beleuchtung<br>Fußweg (hinter REWE-Markt)  |                |                |                            | -14.000  |                    |                            |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden   |                |                |                            | -14.000  |                    |                            |                                   |
| I68-001 Aufstellung von<br>Fahrradabstellanlagen   |                |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen</b></p> <p><b>Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</b></p>          |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I69-001 Renaturierung Lückenbach,<br>Abschnitt Rindsmühle  |                | -120.000       |                            | -120.000   |                    |                            |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden   |                | -120.000       |                            | -120.000   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Die Deutsche Bahn will in 2019 den Bahndamm sanieren. Dazu bedarf es einer Ausgleichsmaßnahme.</b></p> <p><b>Die Kosten für die Renaturierung wird die DB übernehmen.</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I69-026 Verschiedene<br>Renaturierungsmaßnahmen  |                |                |                            | -229.000   |                    |                            |                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   |                |                |                            | 41.000   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                |                |                            | -270.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Anlegen einer Natureisfläche (in 2013)</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 175-001 Barrierefreier Zugang<br>Friedhof Leihgestern<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   |                |                | -1.785                     | -80.000  |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                |                | -1.785                     | -80.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 175-002 Anschaffung von zwei<br>Stelen für die Friedhöfe<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                |                | -7.500         |                            | -7.500   |                    |                            |                                   |
| 175-025 Anlegen von<br>Urnengräberfeldern<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                               |                | -7.500         |                            | -7.500   |                    |                            |                                   |
| 175-025 Anlegen von<br>Urnengräberfeldern<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                               |                |                | -39.142                    | -196.962   |                    |                            |                                   |
| 177-001 Kommunalschlepper<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                |                |                            | -35.000  |                    |                            |                                   |
| 177-002 Elektrofahrzeug Renault<br>Kangoo 5-Sitzer<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       |                |                |                            | -35.000  |                    |                            |                                   |
| 177-002 Elektrofahrzeug Renault<br>Kangoo 5-Sitzer<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       |                |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| 177-003 Anschaffung eines<br>Radladers<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                   |                |                | -47.034                    | -42.500  |                    |                            |                                   |
| 177-003 Anschaffung eines<br>Radladers<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                   |                |                | -47.034                    | -42.500  |                    |                            |                                   |
| 177-004 Anschaffung eines Baggers<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                |                | -66.509                    | -65.000  |                    |                            |                                   |
| 177-004 Anschaffung eines Baggers<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                |                | -66.509                    | -65.000  |                    |                            |                                   |
| 177-005 Anschaffung eines<br>Rasentraktors Kubota G 26<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   |                |                | -19.942                    | -21.000  |                    |                            |                                   |
| 177-005 Anschaffung eines<br>Rasentraktors Kubota G 26<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   |                |                | -19.942                    | -21.000  |                    |                            |                                   |
| 177-006 Anschaffung eines VW<br>Caddy Kombi<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                              |                |                |                            | -24.000  |                    |                            |                                   |
| 177-006 Anschaffung eines VW<br>Caddy Kombi<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                              |                |                |                            | -24.000  |                    |                            |                                   |
| 177-007 Übernahme eines VW<br>Caddy Maxi Kasten LR<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       |                |                | -12.878                    | -13.000  |                    |                            |                                   |
| 177-007 Übernahme eines VW<br>Caddy Maxi Kasten LR<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       |                |                | -12.878                    | -13.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 177-008 Abrollcontainer (2 St.) für<br>Wechselladerfahrzeug<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                | -14.000        |                            | -14.000  |                    |                            |                                   |
| 177-008 Abrollcontainer (2 St.) für<br>Wechselladerfahrzeug<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                | -14.000        |                            | -14.000  |                    |                            |                                   |
| 177-009 Anschaffung verschiedener<br>Maschinen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                           |                | -50.000        |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| 177-009 Anschaffung verschiedener<br>Maschinen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                           |                | -50.000        |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Aufgrund einer Begehung der Unfallkasse Hessen wurden verschiedene Geräte und Maschinen verworfen:</b>                     |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Blocksystem zur Lagerung von Schüttgut, Mehrzweckgreifer Bagger, Waschgerät für Fahrzeuge, Spinde, Ständerbohrmaschine</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Regale, Hobelmaschine, Absauganlage Holzwerkstatt, Container für Gefahrgut und Leichtathletikgerätschaften</b>             |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 177-010 Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -5.000         | -65.000        |                            | -70.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Durch Ablauf von Leasingverträgen sollen folgende Fahrzeuge übernommen werden:</b><br><b>VW Doppelkabine (GI-SL 442) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019)</b><br><b>VW Doppelkabine (GI-SL 441) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019)</b><br><b>VW Doppelkabine (GI-SL 4444) mit 25.000 EUR (Haushalt 2019)</b><br><b>Kleinschlepper mit 5.000 EUR (Haushalt 2020)</b> | -5.000         | -65.000        |                            | -70.000  |                    |                            |                                   |
| 177-011 Anschaffung von zwei Anhängern<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -14.000        |                |                            | -14.000  |                    |                            |                                   |
| 178-001 Grube Fernie<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -10.000        |                |                            | -10.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Anschaffung von Mobiliar</b>  | -10.000        |                |                            | -10.000  |                    |                            |                                   |
| 178-023 Erneuerung von Feldwegen<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                | -80.000        |                            | -80.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Wirtschaftswege Flur 19 Nr. 80+106, Flur 10 Nr. 114</b>   |                | -80.000        |                            | -80.000  |                    |                            |                                   |
| 179-006 Beteiligung am Windpark Lumdatal<br>27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.   |                |                |                            | -250.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b>  |                |                |                            | -250.000   |                    |                            |                                   |
| 179-007 Breitbandversorgung<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -200.000       | -200.000       |                            | -470.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie und Umsetzung von Investitionen in den Breitbandausbau</b>  | -200.000       | -200.000       |                            | -400.000   |                    |                            |                                   |
| 179-008 Projektierungsphase "Linden 2036"<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -50.000        |                |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Mittel für Maßnahmenplanungen (wird mit einem Sperrvermerk versehen)</b>  | -50.000        |                |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| 180-001 Erwerb Gebäude Bahnhofstraße 2 A<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -147.000       |                |                            | -147.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Ankauf des Gebäudes Bahnhofstraße 2 A, Gesamtsoten: 147.000 EUR</b><br><b>Erwerbskosten: 95.000 EUR</b>   | -147.000       |                |                            | -147.000   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>Erwerbsnebenkosten: 7.000 EUR</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Planung: 20.000 EUR</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Behindertenfreundlicher Zugang: 25.000 EUR (wird mit einem Sperrvermerk versehen)</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| K113-037 Sanierung Dach-Wärme-<br>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<br>u.Gebäuden                                       |                |                | -675                       | -415.000   |                    |                            |                                   |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.,<br>wirtschaftl.                                  |                |                | -1.026                     |  |                    |                            |                                   |
| K146-034 Erweiterung<br>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<br>u.Gebäuden                                       |                |                |                            | -70.000  |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                |                            | -616.000   |                    |                            |                                   |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.,<br>wirtschaftl.                                  |                |                | -17.297                    |  |                    |                            |                                   |
| K146-035 An- und Umbau<br>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<br>u.Gebäuden                                       |                |                |                            | -110.000   |                    |                            |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                |                            | -243.000   |                    |                            |                                   |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.<br>wirtschaftl.                                 |                |                |                            | 59.000   |                    |                            |                                   |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.,<br>wirtschaftl.                                  |                |                | -11.767                    |  |                    |                            |                                   |
| K146-036 Neugestaltung KiGa<br>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.,<br>wirtschaftl.                                  |                |                | -1.220                     |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |  |                    |                    |                            |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden                  |  |                    |                    |                            |
| Nr.                           | Bezeichnung  | HH Ansatz<br>2020  | HH Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>                     | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-206.800</b>    | <b>-210.300</b>    | <b>-197.768</b>            |
| 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                    |
| <b>02</b>                     | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>-668.240</b>    | <b>-672.580</b>    | <b>-869.492</b>            |
| 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                    |
| <b>03</b>                     | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>      | <b>-280.400</b>    | <b>-246.300</b>    | <b>-385.275</b>            |
| 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                     |
| <b>05</b>                     | <b>Steuern, steuerähnl.Erträge, gesetzl. Umlagen</b> | <b>-18.686.100</b> | <b>-20.624.600</b> | <b>-24.716.990</b>         |
| 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                     |
| <b>06</b>                     | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                | <b>-510.000</b>    | <b>-486.000</b>    | <b>-495.312</b>            |
| 5477000                       | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz         | -510.000           | -486.000           | -495.312                   |
| <b>07</b>                     | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>  | <b>-2.233.299</b>  | <b>-2.201.900</b>  | <b>-1.124.896</b>          |
| 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                   |
| <b>08</b>                     | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>                | <b>-349.510</b>    | <b>-345.410</b>    | <b>-335.677</b>            |
| 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

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |  |                    |                    |                            |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden                  |  |                    |                    |                            |
| Nr.                           | Bezeichnung  | HH Ansatz<br>2020  | HH Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>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                   |
| <b>09</b>                     | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-436.700</b>    | <b>-434.700</b>    | <b>-434.983</b>            |
| 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                       |
| <b>10</b>                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-23.371.049</b> | <b>-25.221.790</b> | <b>-28.560.393</b>         |
| <b>11</b>                     | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>6.397.584</b>   | <b>6.097.299</b>   | <b>5.491.062</b>           |
| 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                     |
| <b>12</b>                     | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>686.807</b>     | <b>664.170</b>     | <b>732.583</b>             |
| 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                     |
| <b>13</b>                     | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>3.875.220</b>   | <b>3.484.510</b>   | <b>3.007.398</b>           |
| 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

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                   |                   |                            |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Stadt Linden                  |   |                   |                   |                            |
| Nr.                           | Bezeichnung   | HH Ansatz<br>2020 | HH Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| 6070000                       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel       | 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                     |
| <b>14</b>                     | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>1.207.220</b>  | <b>1.120.900</b>  | <b>1.198.575</b>           |
| 6611000                       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte         | 4.400             | 3.000             | 4.370                      |
| 6615000                       | Abschr. aktivierte Investizw.,-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

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                   |                   |                            |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Stadt Linden                  |   |                   |                   |                            |
| Nr.                           | Bezeichnung   | HH Ansatz<br>2020 | HH Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>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                      |
| <b>15</b>                     | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>1.733.400</b>  | <b>1.631.700</b>  | <b>1.322.517</b>           |
| 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                     |
| <b>16</b>                     | <b>Steuerähnl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen</b>  | <b>11.521.600</b> | <b>12.092.314</b> | <b>13.009.065</b>          |
| 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                  |
| <b>18</b>                     | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>46.300</b>     | <b>49.950</b>     | <b>44.458</b>              |
| 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                     |
| <b>19</b>                     | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>25.468.131</b> | <b>25.140.843</b> | <b>24.805.658</b>          |
| <b>20</b>                     | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>2.097.082</b>  | <b>-80.947</b>    | <b>-3.754.735</b>          |
| <b>21</b>                     | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-241.130</b>   | <b>-229.900</b>   | <b>-251.825</b>            |
| 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                   |
| <b>22</b>                     | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>69.400</b>     | <b>77.900</b>     | <b>74.627</b>              |
| 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                     |
| <b>23</b>                     | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-171.730</b>   | <b>-152.000</b>   | <b>-177.197</b>            |
| <b>24</b>                     | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.925.352</b>  | <b>-232.947</b>   | <b>-3.931.932</b>          |
| <b>25</b>                     | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-310.959</b>            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |  |                   |                   |                            |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Stadt Linden                  |  |                   |                   |                            |
| Nr.                           | Bezeichnung  | HH Ansatz<br>2020 | HH Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>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                    |
| <b>26</b>                     | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3</b>                   |
| 7911000                       | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen                    | 0                 | 0                 | 3                          |
| <b>27</b>                     | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-310.956</b>            |
| <b>28</b>                     | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>1.925.352</b>  | <b>-232.947</b>   | <b>-4.242.887</b>          |
| <b>32</b>                     | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.925.352</b>  | <b>-232.947</b>   | <b>-4.242.887</b>          |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01000101 Magistrat</b><br>Stadt Linden                               |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>03</b>   | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-9.600</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-8.888</b>              |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen        | -9.600         | -9.000         | -8.888                     |
| <b>09</b>   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                |                | <b>-227</b>                |
| 5392000   | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO          |                |                | -227                       |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-9.600</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.115</b>              |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>101.394</b> | <b>97.571</b>  | <b>94.218</b>              |
| 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                        |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>69.720</b>  | <b>67.300</b>  | <b>152.170</b>             |
| 6450100   | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte                   | 69.720         | 67.300         | 64.264                     |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       |                |                | 86.698                     |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       |                |                | 1.208                      |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>56.900</b>  | <b>57.000</b>  | <b>35.399</b>              |
| 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                      |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>228.014</b> | <b>221.871</b> | <b>281.787</b>             |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>218.414</b> | <b>212.871</b> | <b>272.672</b>             |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>218.414</b> | <b>212.871</b> | <b>272.672</b>             |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>218.414</b> | <b>212.871</b> | <b>272.672</b>             |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>218.414</b> | <b>212.871</b> | <b>272.672</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01000101 Magistrat</b>                               |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b><br>anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb                              |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b><br>EDV-Pflege durch externen Dienstleister                                |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6450100</b><br>Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom September 2019 |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt**  
**Kostenstelle 01000101 Magistrat**

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>49.800</b>  | <b>49.750</b>  | <b>37.739</b>              |
| 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                      |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.994</b>               |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 750            |                | 749                        |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.250          | 1.100          | 1.245                      |
| <b>15</b>   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>        | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>6.940</b>               |
| 7119000   | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                 | 7.000          | 7.000          | 6.940                      |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>58.800</b>  | <b>57.850</b>  | <b>46.672</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>58.800</b>  | <b>57.850</b>  | <b>46.672</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>58.800</b>  | <b>57.850</b>  | <b>46.672</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>58.800</b>  | <b>57.850</b>  | <b>46.672</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>58.800</b>  | <b>57.850</b>  | <b>46.672</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung</b> |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b><br>Rechtsberatung   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b><br>Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO                   |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 102-004 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                | <b>46.500</b>  | <b>2.199</b>               |
| 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                        |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                | <b>3.300</b>   |                            |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           |                | 3.300          |                            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>2.185</b>               |
| 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                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>4.100</b>   | <b>53.900</b>  | <b>4.384</b>               |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>4.100</b>   | <b>53.900</b>  | <b>4.384</b>               |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>4.100</b>   | <b>53.900</b>  | <b>4.384</b>               |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>4.100</b>   | <b>53.900</b>  | <b>4.384</b>               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.100</b>   | <b>53.900</b>  | <b>4.384</b>               |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste</b><br>Stadt Linden |  |                |                |                            |
|--|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-144</b>                |
| 5060000  | Umsatzerlöse aus Handelswaren                      | -300           | -300           | -144                       |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-4.082</b>              |
| 5101000  | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | -5.000         | -5.000         | -4.082                     |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-48.400</b> | <b>-36.700</b> | <b>-54.456</b>             |
| 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                     |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                |                | <b>-1.509</b>              |
| 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                       |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-53.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-60.191</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>624.675</b> | <b>558.170</b> | <b>462.130</b>             |
| 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                     |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>132.024</b> | <b>136.700</b> | <b>165.835</b>             |
| 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                     |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>336.600</b> | <b>375.200</b> | <b>348.492</b>             |
| 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<br>2020   | Ansatz<br>2019   | Ergebnis 2018<br>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                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>19.200</b>    | <b>10.200</b>    | <b>19.067</b>              |
| 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                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.112.499</b> | <b>1.080.270</b> | <b>995.524</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.058.799</b> | <b>1.038.270</b> | <b>935.333</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.058.799</b> | <b>1.038.270</b> | <b>935.333</b>             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>1.058.799</b> | <b>1.038.270</b> | <b>935.333</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.058.799</b> | <b>1.038.270</b> | <b>935.333</b>             |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                      |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-70.000</b>    |                                 | <b>-35.000</b>    | <b>-23.798</b>               |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-70.000</b>    |                                 | <b>-35.000</b>    | <b>-23.798</b>               |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>4.800</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.578</b>               |
| 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                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>4.800</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.578</b>               |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>4.800</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.578</b>               |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>4.800</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.578</b>               |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>4.800</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.578</b>               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.800</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.578</b>               |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Zuschuss der Stadt zu Gemeinschaftsveranstaltungen

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung</b><br>Stadt Linden                      |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>03</b>   | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-45.200</b> | <b>-51.000</b> | <b>-56.936</b>             |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen        | -45.200        | -51.000        | -53.237                    |
| <b>09</b>   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                |                | <b>-227</b>                |
| 5392000   | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO          |                |                | -227                       |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-45.200</b> | <b>-51.000</b> | <b>-57.163</b>             |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>246.151</b> | <b>187.807</b> | <b>190.936</b>             |
| 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                      |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>69.963</b>  | <b>64.403</b>  | <b>58.738</b>              |
| 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                     |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.700</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.606</b>               |
| 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                        |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>300</b>     |                | <b>286</b>                 |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 300            |                | 286                        |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>319.114</b> | <b>254.710</b> | <b>252.566</b>             |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>273.914</b> | <b>203.710</b> | <b>195.403</b>             |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>273.914</b> | <b>203.710</b> | <b>195.403</b>             |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>273.914</b> | <b>203.710</b> | <b>195.403</b>             |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>273.914</b> | <b>203.710</b> | <b>195.403</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung</b>                      |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b><br>anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb                              |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b><br>EDV-Pflege durch externen Dienstleister                                |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6450100</b><br>Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom September 2019 |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                 |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>Kostenstelle 01000303 Kasse</b>          |   |                |                |                            |
| Stadt Linden                                |   |                |                |                            |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>03</b>                                   | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-19.600</b> | <b>-16.500</b> | <b>-21.839</b>             |
| 5485000                                     | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen        | -19.600        | -16.500        | -16.943                    |
| <b>10</b>                                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-19.600</b> | <b>-16.500</b> | <b>-21.839</b>             |
| <b>11</b>                                   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>93.499</b>  | <b>96.385</b>  | <b>89.652</b>              |
| 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                     |
| <b>12</b>                                   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>6.535</b>   | <b>6.676</b>   | <b>6.719</b>               |
| 6451000                                     | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 6.535          | 6.676          | 6.382                      |
| 6460100                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       |                |                | 1.333                      |
| 6461000                                     | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       |                |                | -996                       |
| <b>13</b>                                   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>37.800</b>  | <b>23.100</b>  | <b>36.357</b>              |
| 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            |                            |
| <b>15</b>                                   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>-5.498</b>              |
| 7172000                                     | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 5.000          | 5.000          | -5.498                     |
| <b>19</b>                                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>142.834</b> | <b>131.161</b> | <b>127.230</b>             |
| <b>20</b>                                   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>123.234</b> | <b>114.661</b> | <b>105.391</b>             |
| <b>21</b>                                   | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-69.200</b> | <b>-99.200</b> | <b>-100.706</b>            |
| 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                       |
| <b>22</b>                                   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>25.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>18.657</b>              |
| 7790000                                     | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen                        | 25.000         | 20.000         | 18.657                     |
| <b>23</b>                                   | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-44.200</b> | <b>-79.200</b> | <b>-82.049</b>             |
| <b>24</b>                                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>79.034</b>  | <b>35.461</b>  | <b>23.342</b>              |
| <b>25</b>                                   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>1</b>                   |
| <b>27</b>                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>1</b>                   |
| <b>28</b>                                   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>79.034</b>  | <b>35.461</b>  | <b>23.343</b>              |
| <b>32</b>                                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>79.034</b>  | <b>35.461</b>  | <b>23.343</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b> |   |                |                |                            |
| <b>Kostenstelle 01000303 Kasse</b>          |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b>   |   |                |                |                            |

## 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>61.400</b>  | <b>81.200</b>  | <b>62.669</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                | <b>700</b>     |                            |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               |                | 700            |                            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>61.400</b>  | <b>81.900</b>  | <b>62.669</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>61.400</b>  | <b>81.900</b>  | <b>62.669</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>61.400</b>  | <b>81.900</b>  | <b>62.669</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>61.400</b>  | <b>81.900</b>  | <b>62.669</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>61.400</b>  | <b>81.900</b>  | <b>62.669</b>              |

### 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01007777 Bauhof</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>     | <b>-72.300</b> | <b>-68.000</b> | <b>-79.701</b>             |
| 5482000  | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                 |                |                | -2.587                     |
| 5485000  | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen  | -72.300        | -68.000        | -77.114                    |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    |                            |
| 5300100  | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung          | -400           | -400           |                            |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-72.700</b> | <b>-68.400</b> | <b>-79.701</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>344.282</b> | <b>316.631</b> | <b>322.395</b>             |
| 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                        |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>23.540</b>  | <b>21.350</b>  | <b>21.839</b>              |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 23.540         | 21.350         | 21.839                     |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>137.200</b> | <b>122.700</b> | <b>138.913</b>             |
| 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                        |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>39.600</b>  | <b>32.100</b>  | <b>39.101</b>              |
| 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01007777 Bauhof</b><br>Stadt Linden  |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 600            | 2.400          | 589                        |
| <b>18</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.132</b>               |
| 7020000   | Grundsteuer   | 2.100          | 2.100          | 2.074                      |
| 7030000   | Kfz-Steuer  | 2.000          | 2.000          | 2.058                      |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>548.722</b> | <b>496.881</b> | <b>526.380</b>             |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>476.022</b> | <b>428.481</b> | <b>446.679</b>             |
| <b>22</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                |                | <b>354</b>                 |
| 7750000   | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten                       |                |                | 354                        |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 |                |                | <b>354</b>                 |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>476.022</b> | <b>428.481</b> | <b>447.033</b>             |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>476.022</b> | <b>428.481</b> | <b>447.033</b>             |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>476.022</b> | <b>428.481</b> | <b>447.033</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 01007777 Bauhof</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b><br>Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Bauhof  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b><br>anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b><br>Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2019 (u.a. Ersatz von Rolltoren, Schließanlage) |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b><br>EDV-Pflege durch externen Dienstleister  |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>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  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I77-008 Abrollcontainer (2 St.) für Wechselladerfahrzeug  |                | -14.000        |                            | -14.000  |                    |                            |                                   |
| I77-009 Anschaffung verschiedener Maschinen   |                | -50.000        |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Aufgrund einer Begehung der Unfallkasse Hessen wurden verschiedene Geräte und Maschinen verworfen:</b>                     |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Blocksystem zur Lagerung von Schüttgut, Mehrzweckgreifer Bagger, Waschgerät für Fahrzeuge, Spinde, Ständerbohrmaschine</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Regale, Hobelmaschine, Absauganlage Holzwerkstatt, Container für Gefahrgut und Leichtathletikgerätschaften</b>             |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I77-010 Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen   | -5.000         | -65.000        |                            | -70.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Durch Ablauf von Leasingverträgen sollen folgende Fahrzeuge übernommen werden:</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>VW Doppelkabine (GI-SL 442) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019)</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>VW Doppelkabine (GI-SL 441) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019)</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>VW Doppelkabine (GI-SL 4444) mit 25.000 EUR (Haushalt 2019)</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| <b>Kleinschlepper mit 5.000 EUR (Haushalt 2020)</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I77-011 Anschaffung von zwei Anhängern  | -14.000        |                |                            | -14.000  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                 |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>Kostenstelle 01009999 Rathaus</b>        |   |                |                |                            |
| Stadt Linden                                |   |                |                |                            |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>                                   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-7.600</b>  | <b>-7.600</b>  | <b>-7.614</b>              |
| 5003000                                     | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen         | -7.600         | -7.600         | -7.614                     |
| <b>09</b>                                   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                |                | <b>-30</b>                 |
| 5300100                                     | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                |                |                | -30                        |
| <b>10</b>                                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-7.600</b>  | <b>-7.600</b>  | <b>-7.644</b>              |
| <b>11</b>                                   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>51.784</b>  | <b>95.699</b>  | <b>74.216</b>              |
| 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                     |
| <b>12</b>                                   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.626</b>   | <b>6.455</b>   | <b>4.969</b>               |
| 6451000                                     | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 3.626          | 6.455          | 4.969                      |
| <b>13</b>                                   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>34.050</b>  | <b>37.730</b>  | <b>31.290</b>              |
| 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                      |
| <b>14</b>                                   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>35.600</b>  | <b>37.300</b>  | <b>35.383</b>              |
| 6620000                                     | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       | 35.300         | 35.300         | 35.208                     |
| 6642000                                     | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 300            | 2.000          | 175                        |
| <b>18</b>                                   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>                 |
| 7020000                                     | Grundsteuer   | 400            | 400            | 400                        |
| <b>19</b>                                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>125.460</b> | <b>177.584</b> | <b>146.257</b>             |
| <b>20</b>                                   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</b>          | <b>117.860</b> | <b>169.984</b> | <b>138.613</b>             |
| <b>24</b>                                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>117.860</b> | <b>169.984</b> | <b>138.613</b>             |
| <b>28</b>                                   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>117.860</b> | <b>169.984</b> | <b>138.613</b>             |
| <b>32</b>                                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>117.860</b> | <b>169.984</b> | <b>138.613</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b> |   |                |                |                            |
| <b>Kostenstelle 01009999 Rathaus</b>        |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>   |   |                |                |                            |
| Miete für die Hausmeisterwohnung            |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 102-003 Ratsinformationssystem   |                |                | -31.701                    | -35.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 102-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus   |                |                |                            | -120.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. Eingangstüre und Aufzug</b>                           |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                | <b>-4.000</b>  | <b>-5.213</b>              |
| 5482000  | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       |                | -4.000         | -5.213                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                | <b>-4.000</b>  | <b>-5.213</b>              |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>6.200</b>   | <b>11.500</b>  | <b>22.794</b>              |
| 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            |                            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>6.200</b>   | <b>11.500</b>  | <b>22.794</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>6.200</b>   | <b>7.500</b>   | <b>17.581</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>6.200</b>   | <b>7.500</b>   | <b>17.581</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>6.200</b>   | <b>7.500</b>   | <b>17.581</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.200</b>   | <b>7.500</b>   | <b>17.581</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

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

*Erläuterungen:*

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro</b><br>Stadt Linden                  |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-85.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-90.939</b>             |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -85.000        | -80.000        | -90.939                    |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-85.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-90.939</b>             |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>303.333</b> | <b>80.627</b>  | <b>79.046</b>              |
| 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                     |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>21.222</b>  | <b>5.483</b>   | <b>5.293</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 21.222         | 5.483          | 5.293                      |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>89.700</b>  | <b>89.400</b>  | <b>88.731</b>              |
| 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          |                            |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>400</b>     |                | <b>401</b>                 |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 400            |                | 401                        |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>414.655</b> | <b>175.510</b> | <b>173.471</b>             |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>329.655</b> | <b>95.510</b>  | <b>82.532</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>329.655</b> | <b>95.510</b>  | <b>82.532</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>329.655</b> | <b>95.510</b>  | <b>82.532</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>329.655</b> | <b>95.510</b>  | <b>82.532</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro</b>                  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b><br>Erlöse aus dem Verkauf von Reisepässen und Personalausweisen                         |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b><br>Kosten der Bundesdruckerei für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b><br>EDV-Pflege durch externen Dienstleister  |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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            |                                 |                   |                              |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-55.000</b>    |                                 |                   |                              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-55.000</b>    |                                 |                   |                              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-70.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-84.597</b>             |
| 5101000  | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -30.000        | -30.000        | -27.201                    |
| 5150000  | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen                   | -40.000        | -30.000        | -57.396                    |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-1.523</b>              |
| 5490000  | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen            | -100           | -100           |                            |
| <b>08</b>  | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>                     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>              |
| 5460100  | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -5.000         | -5.000         | -5.000                     |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                |                | <b>-260</b>                |
| 5300100  | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                |                |                | -34                        |
| 5392000  | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO          |                |                | -227                       |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-75.100</b> | <b>-65.100</b> | <b>-91.381</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>114.370</b> | <b>225.041</b> | <b>139.666</b>             |
| 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                      |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>47.896</b>  | <b>53.991</b>  | <b>43.603</b>              |
| 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                     |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>13.200</b>  | <b>14.220</b>  | <b>12.335</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.700</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.662</b>               |
| 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                        |
| <b>15</b>  | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>46.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>31.629</b>              |
| 7172000  | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 35.000         | 35.000         | 20.084                     |
| 7178000  | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                  | 11.000         | 10.000         | 11.545                     |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>223.166</b> | <b>339.252</b> | <b>228.895</b>             |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>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.Leistungsbez.           | 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02110201 Standesamt</b><br>Stadt Linden                |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-11.065</b>             |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -9.000         | -9.000         | -11.065                    |
| <b>03</b>   | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                |                | <b>-1.523</b>              |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-12.588</b>             |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>62.291</b>  | <b>42.176</b>  | <b>44.759</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>4.357</b>   | <b>2.892</b>   | <b>2.869</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 4.357          | 2.892          | 2.869                      |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>14.600</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.157</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>512</b>                 |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 500            | 500            | 512                        |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>81.748</b>  | <b>59.368</b>  | <b>61.297</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>72.748</b>  | <b>50.368</b>  | <b>48.710</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>72.748</b>  | <b>50.368</b>  | <b>48.710</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>72.748</b>  | <b>50.368</b>  | <b>48.710</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>72.748</b>  | <b>50.368</b>  | <b>48.710</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02110201 Standesamt</b>                |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b><br>Softwarekosten der ekom21 (Autista, XPersonenstand u.a.) |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>              |
| 5003000  | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen   | -2.400         | -2.400         | -2.400                     |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>     | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-19.475</b>             |
| 5487000  | Kostenerstattungen von priv Unternehmen             |                |                | -11.169                    |
| 5490000  | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen      | -10.000        | -10.000        | -8.306                     |
| <b>07</b>  | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-7.000</b>              |
| 5422000  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV        | -9.000         | -9.000         | -7.000                     |
| <b>08</b>  | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>               | <b>-38.900</b> | <b>-38.900</b> | <b>-38.413</b>             |
| 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                     |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |                            |
| 5300100  | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung          | -1.000         | -1.000         |                            |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-61.300</b> | <b>-61.300</b> | <b>-67.288</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>31.878</b>  | <b>31.878</b>  | <b>30.590</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>2.019</b>   | <b>1.885</b>   | <b>1.829</b>               |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 2.019          | 1.885          | 1.829                      |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>151.850</b> | <b>159.500</b> | <b>190.192</b>             |
| 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 Fremdentorgung                     | 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>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                      |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>137.100</b> | <b>140.600</b> | <b>135.012</b>             |
| 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                        |
| <b>15</b>  | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>4.897</b>               |
| 7172000  | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 5.000          | 5.000          | 4.897                      |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>327.847</b> | <b>338.863</b> | <b>362.521</b>             |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>          | <b>266.547</b> | <b>277.563</b> | <b>295.233</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>266.547</b> | <b>277.563</b> | <b>295.233</b>             |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-1.967</b>              |
| 5912000  | Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €         |                |                | -650                       |
| 5912100  | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €        |                |                | -1.317                     |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)</b>  |                |                | <b>-1.967</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>266.547</b> | <b>277.563</b> | <b>293.266</b>             |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>266.547</b> | <b>277.563</b> | <b>293.266</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5422000</b>  |   |                |                |                            |
| Kostenbeteiligung des Landkreises Gießen bei der Erfüllung nach dem Fahrzeugkonzept          |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5490000</b>  |   |                |                |                            |
| Anforderungen von Kosten für Feuerwehreinsätze   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>  |   |                |                |                            |
| 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                        |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>48.770</b>                |
| 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                       |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-60.000</b>    |                                 | <b>-112.000</b>   | <b>-253.388</b>              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                       | <b>-60.000</b>    |                                 | <b>-112.000</b>   | <b>-204.618</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionen</b><br><b>Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden</b><br>Stadt Linden                  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I13-032 Digitalfunk  |                |                |                            | -177.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau</b>                      |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)   |                |                |                            | -140.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 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><br><b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor</b>                                     |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten  |                |                |                            | -7.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte</b>                    |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern   |                | -100.000       | -952                       | -140.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Montage von Notstromerzeugern + Bevorratung von Kraftstoff</b>             |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-040 Ersatzbeschaffung Sprungpolster  | -10.000        |                |                            | -30.000  |                    |                            |                                   |
| I13-041 StLF 20/25 Leihgestern   |                |                |                            | -400.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Änderung des Fahrzeugtyps auf Anregung des Innenministeriums</b>           |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-054 Investitionskostenzuschuss<br>an den Landkreis Gießen   |                |                |                            | -53.100  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> <b>Zuschüsse an den Landkreis Gießen für die Anschaffung von zwei Drehleitern für Pohlheim und Buseck im Rahmen des Feuerwehr-Fahrzeugkonzepts.</b><br/> <b>Die Beschaffung sollte in 2015 und 2017 erfolgen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2018.</b><br/> <b>Es waren dafür keine Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden vorhanden.</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I13-055 Ersatz Rüstwagen und<br>Gerätewagen-Gefahrgut   |                |                |                            | -400.000   |                    | -400.000                   |                                   |
| I13-056 Schmutzwasserpumpe  | -5.000         |                |                            | -5.000   |                    |                            |                                   |
| I13-057 Beschaffung von<br>Atemschutztechnik  | -40.000        |                |                            | -40.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> <b>außerplanmäßige Ausgabe, Beschluss erfolgte bereits am 17.12.2019</b></p>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| K113-037 Sanierung Dach-Wärme-<br>Beton Gerätehaus Leihgestern  |                |                | -1.701                     | -415.000   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung**

Stadt Linden

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

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung**

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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 04300103 Partnerschaften</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>21.285</b>  | <b>20.999</b>  | <b>20.349</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.489</b>   | <b>1.436</b>   | <b>1.387</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 1.489          | 1.436          | 1.387                      |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>3.500</b>   | <b>7.000</b>   | <b>2.398</b>               |
| 6850000   | Reisekosten   | 500            | 1.000          | 437                        |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 3.000          | 6.000          | 1.961                      |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>26.274</b>  | <b>29.435</b>  | <b>24.135</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>26.274</b>  | <b>29.435</b>  | <b>24.135</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>26.274</b>  | <b>29.435</b>  | <b>24.135</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>26.274</b>  | <b>29.435</b>  | <b>24.135</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>26.274</b>  | <b>29.435</b>  | <b>24.135</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 04300199 Kultur</b><br>Stadt Linden  |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-10.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-4.549</b>              |
| 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                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-10.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-4.549</b>              |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>41.000</b>  | <b>56.000</b>  | <b>34.997</b>              |
| 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                      |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>650</b>     |                | <b>621</b>                 |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 650            |                | 621                        |
| <b>15</b>   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>40.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>26.747</b>              |
| 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                     |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>81.650</b>  | <b>106.000</b> | <b>62.365</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>71.550</b>  | <b>93.400</b>  | <b>57.816</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>71.550</b>  | <b>93.400</b>  | <b>57.816</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>71.550</b>  | <b>93.400</b>  | <b>57.816</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>71.550</b>  | <b>93.400</b>  | <b>57.816</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 04300199 Kultur</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b><br>Anschaffung und Montage von Hausnamen-Schilder   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b><br>Aufwendungen für Galerien im Rathaus   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b><br>Zuschüsse an kulturtreibende Vereine   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b><br>Jährliche Vereinsförderung, Übungsleiterstunden, Betriebskostenzuschuss für die TV-Halle |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

### Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>5.820</b>   | <b>5.320</b>   | <b>9.757</b>               |
| 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                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.059</b>               |
| 6620000   | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       | 1.100          | 1.100          | 1.059                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>6.920</b>   | <b>6.420</b>   | <b>10.816</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>6.920</b>   | <b>6.420</b>   | <b>10.816</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>6.920</b>   | <b>6.420</b>   | <b>10.816</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>6.920</b>   | <b>6.420</b>   | <b>10.816</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.920</b>   | <b>6.420</b>   | <b>10.816</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>14.581</b>  | <b>38.673</b>  | <b>39.005</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.019</b>   | <b>2.832</b>   | <b>2.861</b>               |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 1.019          | 2.832          | 2.861                      |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>4</b>                   |
| 6010100  | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung                | 100            | 100            |                            |
| 6089000  | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 100            | 100            |                            |
| 6810000  | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur               | 50             | 50             | 4                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>15.850</b>  | <b>41.755</b>  | <b>41.870</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>15.850</b>  | <b>41.755</b>  | <b>41.870</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>15.850</b>  | <b>41.755</b>  | <b>41.870</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>15.850</b>  | <b>41.755</b>  | <b>41.870</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>15.850</b>  | <b>41.755</b>  | <b>41.870</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                | <b>-10.000</b> | <b>-19.562</b>             |
| 5303000   | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                           |                | -10.000        | -19.562                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                | <b>-10.000</b> | <b>-19.562</b>             |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>21.285</b>  | <b>20.998</b>  | <b>21.123</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.489</b>   | <b>1.436</b>   | <b>1.387</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 1.489          | 1.436          | 1.387                      |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>2.906</b>               |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 1.500          | 1.500          | 506                        |
| 6910000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.       | 2.500          | 2.500          | 2.400                      |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>        |                | <b>17.000</b>  | <b>27.143</b>              |
| 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                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>26.774</b>  | <b>43.434</b>  | <b>52.560</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>26.774</b>  | <b>33.434</b>  | <b>32.998</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>26.774</b>  | <b>33.434</b>  | <b>32.998</b>              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-190</b>                |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen            |                |                | -190                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>-190</b>                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>26.774</b>  | <b>33.434</b>  | <b>32.808</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>26.774</b>  | <b>33.434</b>  | <b>32.808</b>              |

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

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

### **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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06450101 Ferienspiele</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-13.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-13.231</b>             |
| 5303000  | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                           | -13.000        | -20.000        | -13.231                    |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-13.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-13.231</b>             |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>19.500</b>  | <b>30.500</b>  | <b>19.901</b>              |
| 6010100  | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung                | 500            | 500            |                            |
| 6861000  | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                    | 19.000         | 30.000         | 19.751                     |
| 6869000  | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                |                | 150                        |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     |                |                | <b>146</b>                 |
| 6645000  | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                |                | 146                        |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>19.500</b>  | <b>30.500</b>  | <b>20.047</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>6.500</b>   | <b>10.500</b>  | <b>6.817</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>6.500</b>   | <b>10.500</b>  | <b>6.817</b>               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>6.500</b>   | <b>10.500</b>  | <b>6.817</b>               |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.500</b>   | <b>10.500</b>  | <b>6.817</b>               |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06450101 Ferienspiele</b> |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5303000</b><br><br>Einnahmen aus den Ferienspielen         |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b><br><br>Aufwendungen für die Ferienspiele       |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>07</b> | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       |                |                | <b>-744</b>                |
| 5422000   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV              |                |                | -744                       |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-8.000</b>              |
| 5303000   | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                           | -10.000        | -10.000        | -8.000                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-8.744</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>59.148</b>  | <b>55.877</b>  | <b>43.741</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.825</b>   | <b>3.525</b>   | <b>2.966</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 3.825          | 3.525          | 2.966                      |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>23.600</b>  | <b>33.100</b>  | <b>15.531</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                |                | <b>311</b>                 |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                |                | 311                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>86.573</b>  | <b>92.502</b>  | <b>62.550</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</b>          | <b>76.573</b>  | <b>82.502</b>  | <b>53.806</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>76.573</b>  | <b>82.502</b>  | <b>53.806</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>76.573</b>  | <b>82.502</b>  | <b>53.806</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>76.573</b>  | <b>82.502</b>  | <b>53.806</b>              |

### 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b><br>Stadt Linden |   |                   |                   |                            |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2019    | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>-381.140</b>   | <b>-395.480</b>   | <b>-558.375</b>            |
| 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                     |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>     |                   |                   | <b>-69.192</b>             |
| 5482000  | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                 |                   |                   | -1.750                     |
| <b>07</b>  | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b> | <b>-1.802.800</b> | <b>-1.236.900</b> | <b>-1.113.337</b>          |
| 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                   |
| <b>08</b>  | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>               | <b>-30.610</b>    | <b>-29.010</b>    | <b>-30.624</b>             |
| 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                        |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-2.214.550</b> | <b>-1.661.390</b> | <b>-1.771.528</b>          |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>3.284.429</b>  | <b>3.155.648</b>  | <b>2.913.066</b>           |
| 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                        |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>230.468</b>    | <b>216.620</b>    | <b>196.308</b>             |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 230.468           | 216.620           | 196.308                    |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>566.150</b>    | <b>521.550</b>    | <b>433.232</b>             |
| 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b><br>Stadt Linden  |   |                  |                  |                            |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019   | Ergebnis 2018<br>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                     |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>171.720</b>   | <b>148.800</b>   | <b>170.826</b>             |
| 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                        |
| <b>15</b>   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>1.412.900</b> | <b>1.342.400</b> | <b>1.043.946</b>           |
| 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                     |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.665.667</b> | <b>5.385.018</b> | <b>4.757.379</b>           |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>3.451.117</b> | <b>3.723.628</b> | <b>2.985.851</b>           |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>3.451.117</b> | <b>3.723.628</b> | <b>2.985.851</b>           |
| <b>25</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-3.740</b>              |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen            |                  |                  | -3.740                     |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  | <b>-3.740</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>3.451.117</b> | <b>3.723.628</b> | <b>2.982.111</b>           |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.451.117</b> | <b>3.723.628</b> | <b>2.982.111</b>           |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |   |                  |                  |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b><br><br>Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB  |   |                  |                  |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b><br><br>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

| <b>Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2018 |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                                 |                   | 24.829                       |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>24.829</b>                |
| 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                      |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-39.500</b>    |                                 | <b>-151.600</b>   | <b>-166.914</b>              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-39.500</b>    |                                 | <b>-151.600</b>   | <b>-142.085</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionen</b><br><b>Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b><br>Stadt Linden   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-041 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -10.000        | -21.000        |                            | -36.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. Laptop, Sonnensegel, Raumteiler, Kinderwagen- und Anhängerstellplätze</b><br><b>Kindergarten Obergasse</b>               |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-042 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -6.000         | -15.000        | -24.889                    | -46.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. Wippe, Fahrrad-Überdachung</b><br><b>Kindergarten Regenbogenland</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-043 Einrichtung eines<br>Bauernhofkindergartens   |                |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Planungskosten</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-044 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -5.000         | -2.900         |                            | -7.900   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. Sonnenschutz, Schränke</b><br><b>Kindergarten Rappelkiste</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-045 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -1.000         | -2.000         |                            | -3.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich</b><br><b>Kindergarten Krabbelkäfer</b>                              |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-046 Anschaffung Bauwagen<br>und Tipi-Zelt   |                | -65.000        |                            | -65.000  |                    |                            |                                   |
| KI46-034 Erweiterung<br>Evang. Kindergarten   |                |                | -2.273                     | -686.000   |                    |                            |                                   |
| KI46-035 An- und Umbau<br>Kindergarten Stadtzentrum   |                |                | -11.767                    | -353.000   |                    |                            |                                   |
| KI46-036 Neugestaltung KiGa<br>Obergasse  |                |                | -1.220                     | -105.000   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse</b><br>Stadt Linden |   |                 |                 |                            |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>-64.400</b>  | <b>-56.800</b>  | <b>-93.315</b>             |
| 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                     |
| <b>03</b>  | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>       |                 |                 | <b>-4.627</b>              |
| 5482000  | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                 |                 |                 | -1.250                     |
| <b>07</b>  | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b> | <b>-367.000</b> | <b>-200.600</b> | <b>-173.601</b>            |
| 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                     |
| <b>08</b>  | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>               | <b>-6.410</b>   | <b>-4.810</b>   | <b>-6.404</b>              |
| 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                        |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-437.810</b> | <b>-262.210</b> | <b>-277.948</b>            |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>709.150</b>  | <b>637.860</b>  | <b>551.209</b>             |
| 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                        |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>50.271</b>   | <b>44.130</b>   | <b>37.393</b>              |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 50.271          | 44.130          | 37.393                     |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>107.000</b>  | <b>86.000</b>   | <b>74.888</b>              |
| 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>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                      |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>15.400</b>  | <b>9.500</b>   | <b>15.323</b>              |
| 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                        |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         |                |                | <b>641</b>                 |
| 7104000   | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.        |                |                | 641                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>881.821</b> | <b>777.490</b> | <b>679.453</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>444.011</b> | <b>515.280</b> | <b>401.505</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>444.011</b> | <b>515.280</b> | <b>401.505</b>             |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-641</b>                |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen            |                |                | -641                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>-641</b>                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>444.011</b> | <b>515.280</b> | <b>400.865</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>444.011</b> | <b>515.280</b> | <b>400.865</b>             |

### **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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2018 |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                                 |                   | 610                          |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>610</b>                   |
| 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                       |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-10.000</b>    |                                 | <b>-21.000</b>    | <b>-10.352</b>               |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-10.000</b>    |                                 | <b>-21.000</b>    | <b>-9.742</b>                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland</b><br>Stadt Linden |   |                  |                 |                            |
|---|---|------------------|-----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>-127.500</b>  | <b>-130.500</b> | <b>-184.824</b>            |
| 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                     |
| <b>03</b>   | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>     |                  |                 | <b>-23.060</b>             |
| <b>07</b>   | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b> | <b>-503.000</b>  | <b>-357.300</b> | <b>-339.266</b>            |
| 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                    |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-630.500</b>  | <b>-487.800</b> | <b>-547.150</b>            |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>1.004.567</b> | <b>965.358</b>  | <b>896.922</b>             |
| 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                        |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>70.472</b>    | <b>66.020</b>   | <b>61.006</b>              |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 70.472           | 66.020          | 61.006                     |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>129.700</b>   | <b>132.300</b>  | <b>137.681</b>             |
| 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 Fremdensorgung                     | 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland</b><br>Stadt Linden |   |                  |                  |                            |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019   | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>68.700</b>    | <b>68.200</b>    | <b>67.964</b>              |
| 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              |                            |
| <b>15</b>   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         |                  |                  | <b>1.854</b>               |
| 7104000   | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.        |                  |                  | 1.854                      |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.273.439</b> | <b>1.231.878</b> | <b>1.165.427</b>           |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>642.939</b>   | <b>744.078</b>   | <b>618.276</b>             |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>642.939</b>   | <b>744.078</b>   | <b>618.276</b>             |
| <b>25</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-1.854</b>              |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen            |                  |                  | -1.854                     |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  | <b>-1.854</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>642.939</b>   | <b>744.078</b>   | <b>616.423</b>             |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>642.939</b>   | <b>744.078</b>   | <b>616.423</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland</b> |   |                  |                  |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b><br>u.a. Grundreinigung des Fußbodens                          |   |                  |                  |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b><br>EDV-Pflege durch externen Dienstleister                    |   |                  |                  |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 146-040 Photovoltaikanlage KiTa<br>Regenbogenland  |                |                |                            | -50.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 146-042 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen  | -6.000         | -15.000        | -24.889                    | -46.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>u.a. Wippe, Fahrrad-Überdachung</b></p> <p><b>Kindergarten Regenbogenland</b></p>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum</b><br>Stadt Linden |   |                 |                 |                            |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>-82.500</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-129.038</b>            |
| 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                     |
| <b>07</b>   | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b> | <b>-378.000</b> | <b>-259.200</b> | <b>-234.339</b>            |
| 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                    |
| <b>08</b>   | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>               | <b>-9.800</b>   | <b>-9.800</b>   | <b>-9.806</b>              |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)   | -9.800          | -9.800          | -9.806                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-470.300</b> | <b>-357.700</b> | <b>-373.183</b>            |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>657.225</b>  | <b>721.508</b>  | <b>720.218</b>             |
| 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                        |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>45.923</b>   | <b>49.590</b>   | <b>50.071</b>              |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 45.923          | 49.590          | 50.071                     |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>152.700</b>  | <b>124.900</b>  | <b>100.089</b>             |
| 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                      |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>30.500</b>   | <b>25.300</b>   | <b>30.483</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>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                        |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         |                |                | <b>545</b>                 |
| 7104000   | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.        |                |                | 545                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>886.348</b> | <b>921.298</b> | <b>901.406</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>416.048</b> | <b>563.598</b> | <b>528.223</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>416.048</b> | <b>563.598</b> | <b>528.223</b>             |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-670</b>                |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen            |                |                | -670                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>-670</b>                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>416.048</b> | <b>563.598</b> | <b>527.553</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>416.048</b> | <b>563.598</b> | <b>527.553</b>             |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2018 |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                                 |                   | 9.806                        |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>9.806</b>                 |
| 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                      |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-5.000</b>     |                                 | <b>-40.700</b>    | <b>-13.447</b>               |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-5.000</b>     |                                 | <b>-40.700</b>    | <b>-3.641</b>                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionen</b><br><b>Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum</b><br>Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I46-005 Spielgerät Kindergarten<br>Stadtzentrum<br><br><i>Erläuterungen:</i><br><b>Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>                              |                |                |                            | -1.500   |                    |                            |                                   |
| I46-035 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen<br><br><i>Erläuterungen:</i><br><b>u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage</b><br><b>Kindergarten Stadtzentrum</b> |                | -40.700        |                            | -47.700  |                    |                            |                                   |
| I46-036 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen<br><br><i>Erläuterungen:</i><br><b>Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle</b><br><b>Kindergarten Stadtzentrum</b>       | -5.000         |                |                            | -10.500  |                    |                            |                                   |
| KI46-035 An- und Umbau<br>Kindergarten Stadtzentrum   |                |                | -11.767                    | -353.000   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>07</b> | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-124.500</b> | <b>-122.000</b> | <b>-63.286</b>             |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -124.500        | -122.000        | -63.286                    |
| <b>08</b> | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>                     | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.414</b>             |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -14.400         | -14.400         | -14.414                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-138.900</b> | <b>-136.400</b> | <b>-77.700</b>             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>24.900</b>   | <b>26.200</b>   | <b>22.769</b>              |
| 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             |                            |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>48.000</b>   | <b>37.600</b>   | <b>47.899</b>              |
| 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                      |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>594.200</b>  | <b>480.000</b>  | <b>450.966</b>             |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>667.100</b>  | <b>543.800</b>  | <b>521.634</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</b>          | <b>528.200</b>  | <b>407.400</b>  | <b>443.934</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>528.200</b>  | <b>407.400</b>  | <b>443.934</b>             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>528.200</b>  | <b>407.400</b>  | <b>443.934</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>528.200</b>  | <b>407.400</b>  | <b>443.934</b>             |

#### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2018 |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                                 |                   | 14.414                       |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>14.414</b>                |
| 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                      |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>-25.955</b>               |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |                   |                                 |                   | <b>-11.541</b>               |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

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

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten  |                |                | -3.352                     | -940.000   |                    |                            |                                   |
| I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten   |                |                |                            | -22.500  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> <b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b></p>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen  |                |                |                            | -7.500   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> <b>u.a. Regale, Schränke</b><br/> <b>Evangelischer Kindergarten</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>490.000</b> | <b>479.000</b> | <b>429.941</b>             |
| 7104000   | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.        | 490.000        | 479.000        | 429.941                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>490.000</b> | <b>479.000</b> | <b>429.941</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>490.000</b> | <b>479.000</b> | <b>429.941</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>490.000</b> | <b>479.000</b> | <b>429.941</b>             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>490.000</b> | <b>479.000</b> | <b>429.941</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>490.000</b> | <b>479.000</b> | <b>429.941</b>             |

### 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten I</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>07</b>  | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-16.079</b>             |
| 5421000  | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -31.000        | -31.000        | -16.079                    |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-16.079</b>             |
| <b>15</b>  | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>137.000</b> | <b>128.400</b> | <b>121.610</b>             |
| 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                     |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>137.000</b> | <b>128.400</b> | <b>121.610</b>             |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>106.000</b> | <b>97.400</b>  | <b>105.530</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>106.000</b> | <b>97.400</b>  | <b>105.530</b>             |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>106.000</b> | <b>97.400</b>  | <b>105.530</b>             |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>106.000</b> | <b>97.400</b>  | <b>105.530</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten I</b> |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7104000</b><br><br>voraussichtliche Betriebskosten für 2020      |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b><br><br>Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3       |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>-47.700</b>  | <b>-47.700</b>  | <b>-64.927</b>             |
| 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                       |
| <b>07</b> | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b> | <b>-187.000</b> | <b>-101.200</b> | <b>-82.227</b>             |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                 | -150.000        | -101.200        | -82.227                    |
| 5422000   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV        | -37.000         |                 |                            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>  | <b>-234.700</b> | <b>-148.900</b> | <b>-147.154</b>            |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>382.893</b>  | <b>374.531</b>  | <b>354.513</b>             |
| 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                         |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>26.758</b>   | <b>25.676</b>   | <b>22.206</b>              |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 26.758          | 25.676          | 22.206                     |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>58.950</b>   | <b>73.450</b>   | <b>58.263</b>              |
| 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                      |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>3.220</b>    | <b>2.900</b>    | <b>3.174</b>               |
| 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 720            | 600            | 719                        |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         |                |                | <b>478</b>                 |
| 7104000   | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.        |                |                | 478                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>471.821</b> | <b>476.557</b> | <b>438.633</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>237.121</b> | <b>327.657</b> | <b>291.479</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>237.121</b> | <b>327.657</b> | <b>291.479</b>             |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-353</b>                |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen            |                |                | -353                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>-353</b>                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>237.121</b> | <b>327.657</b> | <b>291.127</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>237.121</b> | <b>327.657</b> | <b>291.127</b>             |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                       |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-12.500</b>    |                                 | <b>-5.000</b>     | <b>-5.322</b>                |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-12.500</b>    |                                 | <b>-5.000</b>     | <b>-5.322</b>                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-25.840</b>  | <b>-37.640</b>  | <b>-50.366</b>             |
| 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                       |
| <b>03</b> | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             |                 |                 | <b>-19.034</b>             |
| <b>07</b> | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-100.000</b> | <b>-122.000</b> | <b>-106.038</b>            |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -100.000        | -122.000        | -106.038                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-125.840</b> | <b>-159.640</b> | <b>-175.438</b>            |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>265.545</b>  | <b>294.809</b>  | <b>228.343</b>             |
| 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             |                            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>18.548</b>   | <b>20.144</b>   | <b>14.892</b>              |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 18.548          | 20.144          | 14.892                     |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>34.850</b>   | <b>38.100</b>   | <b>28.630</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>909</b>                 |
| 6620000   | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       | 650             | 650             | 642                        |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   |                 |                 | 82                         |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 150             | 150             | 185                        |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         |                 |                 | <b>173</b>                 |
| 7104000   | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.        |                 |                 | 173                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>319.743</b>  | <b>353.853</b>  | <b>272.947</b>             |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>           | <b>193.903</b> | <b>194.213</b> | <b>97.509</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>193.903</b> | <b>194.213</b> | <b>97.509</b>              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                          |                |                | <b>-173</b>                |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen           |                |                | -173                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>   |                |                | <b>-173</b>                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>193.903</b> | <b>194.213</b> | <b>97.336</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>193.903</b> | <b>194.213</b> | <b>97.336</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

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

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 146-044 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -5.000         | -2.900         |                            | -7.900   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>u.a. Sonnenschutz, Schränke</b></p> <p><b>Kindergarten Rappelkiste</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-28.940</b> | <b>-34.140</b> | <b>-35.905</b>             |
| 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                       |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                |                | <b>-21.971</b>             |
| <b>07</b> | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-42.300</b> | <b>-43.600</b> | <b>-98.500</b>             |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -42.300        | -43.600        | -48.500                    |
| 5422000   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV              |                |                | -50.000                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-71.240</b> | <b>-77.740</b> | <b>-156.376</b>            |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>160.826</b> | <b>161.582</b> | <b>161.861</b>             |
| 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                        |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>11.204</b>  | <b>11.060</b>  | <b>10.741</b>              |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 11.204         | 11.060         | 10.741                     |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>13.950</b>  | <b>15.600</b>  | <b>10.913</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.100</b>   | <b>1.500</b>   | <b>2.074</b>               |
| 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                         |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>        |                |                | <b>50</b>                  |
| 7104000   | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öff.       |                |                | 50                         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>188.080</b> | <b>189.742</b> | <b>185.639</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>116.840</b> | <b>112.002</b> | <b>29.263</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>116.840</b> | <b>112.002</b> | <b>29.263</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                          |                |                | <b>-50</b>                 |
| 5901000   | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen           |                |                | -50                        |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b> |                |                | <b>-50</b>                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>116.840</b> | <b>112.002</b> | <b>29.213</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>116.840</b> | <b>112.002</b> | <b>29.213</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

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

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 146-045 EDV, Büroausstattung,<br>allgemeine Investitionen   | -1.000         | -2.000         |                            | -3.000   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich</b></p> <p><b>Kindergarten Krabbelkäfer</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II</b><br>Stadt Linden            |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-2.860</b>  |                |                            |
| 5110000  | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -1.300         |                |                            |
| 5110100  | Erträge aus Verpflegungsgeld                              | -1.100         |                |                            |
| 5110200  | Erträge aus Getränkegeld                                  | -300           |                |                            |
| 5110300  | Erträge aus Bastelgeld                                    | -160           |                |                            |
| <b>07</b>  | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-20.000</b> |                |                            |
| 5421000  | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -20.000        |                |                            |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-22.860</b> |                |                            |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>104.223</b> |                |                            |
| 6201000  | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen         | 85.786         |                |                            |
| 6201001  | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 1.280          |                |                            |
| 6401000  | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich           | 17.157         |                |                            |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>7.292</b>   |                |                            |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 7.292          |                |                            |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>7.200</b>   |                |                            |
| 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            |                |                            |
| <b>15</b>  | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>        | <b>6.700</b>   | <b>115.000</b> |                            |
| 7104000  | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öff.       | 6.700          | 115.000        |                            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>125.415</b> | <b>115.000</b> |                            |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>102.555</b> | <b>115.000</b> |                            |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>102.555</b> | <b>115.000</b> |                            |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>102.555</b> | <b>115.000</b> |                            |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>102.555</b> | <b>115.000</b> |                            |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II</b>            |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7104000</b><br>Kooperationsvereinbarung mit dem Eigentümer der Waldstraße 33 |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460112 Pauluswiese</b><br>Stadt Linden                        |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-1.400</b>  |                |                            |
| 5110200  | Erträge aus Getränkegeld                                  | -840           |                |                            |
| 5110300  | Erträge aus Bastelgeld                                    | -560           |                |                            |
| <b>07</b>  | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-50.000</b> |                |                            |
| 5421000  | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -50.000        |                |                            |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-51.400</b> |                |                            |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>16.900</b>  |                |                            |
| 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            |                |                            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>16.900</b>  |                |                            |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-34.500</b> |                |                            |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-34.500</b> |                |                            |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>           | <b>-34.500</b> |                |                            |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-34.500</b> |                |                            |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06460112 Pauluswiese</b>                        |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b><br>Miete und Nebenkosten Evangelische Stadtmission - Klaussegasse 21 |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                |                | <b>-500</b>                |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       |                |                | -500                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                |                | <b>-500</b>                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>20.000</b>  | <b>25.000</b>  |                            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                | 5.000          |                            |
| 6161000   | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen                      |                | 20.000         |                            |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 20.000         |                |                            |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>               |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr        | 3.000          | 3.000          | 3.000                      |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>185.000</b> | <b>140.000</b> | <b>37.690</b>              |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>208.000</b> | <b>168.000</b> | <b>40.690</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>208.000</b> | <b>168.000</b> | <b>40.190</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>208.000</b> | <b>168.000</b> | <b>40.190</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>208.000</b> | <b>168.000</b> | <b>40.190</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>208.000</b> | <b>168.000</b> | <b>40.190</b>              |

#### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                      |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>-85.355</b>               |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          |                   |                                 |                   | <b>-85.355</b>               |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 146-032 Neubau Kindergarten<br>Regenbogenland  |                |                |                            | -3.380.000   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Das dargestellte Ergebnis weißt die jährlichen Tilgungsleistungen aus</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 146-034 Neubau Kindergarten BG<br>"Nördlich Breiter Weg"   |                |                | -85.355                    | -3.600.000   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze</b><br>Stadt Linden   |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>40.400</b>  | <b>35.400</b>  | <b>46.612</b>              |
| 6161000   | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen                      | 40.000         | 35.000         | 46.612                     |
| 6850000   | Reisekosten   | 400            | 400            |                            |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>36.900</b>  | <b>30.200</b>  | <b>34.584</b>              |
| 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                        |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>77.300</b>  | <b>65.600</b>  | <b>81.196</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>77.300</b>  | <b>65.600</b>  | <b>81.196</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>77.300</b>  | <b>65.600</b>  | <b>81.196</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>77.300</b>  | <b>65.600</b>  | <b>81.196</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>77.300</b>  | <b>65.600</b>  | <b>81.196</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze</b>   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b><br>Aufwand für Unterhaltung und anteilige Mäharbeiten |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                     |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-70.000</b>    |                                 | <b>-70.000</b>    | <b>-123.155</b>              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-70.000</b>    |                                 | <b>-70.000</b>    | <b>-123.155</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

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

*Erläuterungen:*

**Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen**

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>15</b>   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>34.683</b>              |
| 7127000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen          | 30.000         | 30.000         | 34.683                     |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>34.683</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>34.683</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>34.683</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>34.683</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>34.683</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen</b> |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7127000</b><br><br>Abrechnung Diakoniestation (Generationenbrücke)          |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung**

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                | <b>2.500</b>   |                            |
| 6165000   | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen               |                | 2.500          |                            |
| <b>15</b> | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>75.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>54.806</b>              |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>75.000</b>  | <b>62.500</b>  | <b>54.806</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>75.000</b>  | <b>62.500</b>  | <b>54.806</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>75.000</b>  | <b>62.500</b>  | <b>54.806</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>75.000</b>  | <b>62.500</b>  | <b>54.806</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>75.000</b>  | <b>62.500</b>  | <b>54.806</b>              |

### **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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>46</b>                  |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 50             | 50             | 46                         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>46</b>                  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>46</b>                  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>46</b>                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>46</b>                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>46</b>                  |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Stadt Linden

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

#### 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

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

#### 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-28.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-20.552</b>             |
| 5003000   | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen         | -28.000        | -25.000        | -20.552                    |
| <b>07</b> | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       |                |                | <b>-1.601</b>              |
| 5420100   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                       |                |                | -1.601                     |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.266</b>              |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -300           | -300           | -95                        |
| 5302000   | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen          | -5.000         | -5.000         | -5.171                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-33.300</b> | <b>-30.300</b> | <b>-27.419</b>             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>108.900</b> | <b>104.200</b> | <b>106.744</b>             |
| 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                         |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>14.400</b>  | <b>13.400</b>  | <b>13.775</b>              |
| 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                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>123.300</b> | <b>117.600</b> | <b>120.519</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>90.000</b>  | <b>87.300</b>  | <b>93.101</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>90.000</b>  | <b>87.300</b>  | <b>93.101</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>90.000</b>  | <b>87.300</b>  | <b>93.101</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>90.000</b>  | <b>87.300</b>  | <b>93.101</b>              |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                         |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-20.000</b>    |                                 | <b>-40.000</b>    | <b>-954</b>                  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-20.000</b>    |                                 | <b>-40.000</b>    | <b>-954</b>                  |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I56-001 Heizung und<br>Sicherheitslichtanlage Stadthalle |                |                |                            | -245.000   |                    |                            |                                   |
| I56-024<br>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

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 08560202 Volkshalle</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-25.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-24.128</b>             |
| 5003000  | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen         | -25.000        | -20.000        | -24.128                    |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-4.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.993</b>              |
| 5300100  | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -4.000         | -3.000         | -3.993                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-29.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-28.121</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                | <b>43.287</b>  | <b>42.064</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                | <b>2.963</b>   | <b>2.836</b>               |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           |                | 2.963          | 2.836                      |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>52.600</b>  | <b>72.000</b>  | <b>44.757</b>              |
| 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 Fremdentorgung                           | 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            |                            |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.050</b>   | <b>6.500</b>   | <b>7.211</b>               |
| 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                        |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>245</b>                 |
| 7020000  | Grundsteuer   | 250            | 250            | 245                        |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>59.900</b>  | <b>125.000</b> | <b>97.113</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>30.900</b>  | <b>102.000</b> | <b>68.992</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>30.900</b>  | <b>102.000</b> | <b>68.992</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>30.900</b>  | <b>102.000</b> | <b>68.992</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>30.900</b>  | <b>102.000</b> | <b>68.992</b>              |

## 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | <b>10.099</b>              |
| 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                      |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>21.600</b>  | <b>19.200</b>  | <b>21.513</b>              |
| 6620000   | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       | 20.000         | 19.200         | 19.942                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.600          |                | 1.571                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>28.200</b>  | <b>25.800</b>  | <b>31.612</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>28.200</b>  | <b>25.800</b>  | <b>31.612</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>28.200</b>  | <b>25.800</b>  | <b>31.612</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>28.200</b>  | <b>25.800</b>  | <b>31.612</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>28.200</b>  | <b>25.800</b>  | <b>31.612</b>              |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                       |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>-1.497</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                   |                                 |                   | <b>-1.497</b>                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 08560204 Erlebnispark</b><br>Stadt Linden               |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b>             |
| 5003000  | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen         | -36.000        | -36.000        | -36.000                    |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                |                | <b>-879</b>                |
| 5487000  | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                   |                |                | -879                       |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-9.366</b>              |
| 5300100  | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -14.000        | -14.000        | -9.366                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-46.244</b>             |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>74.900</b>  | <b>77.100</b>  | <b>72.544</b>              |
| 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                         |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>77.300</b>  | <b>77.100</b>  | <b>77.413</b>              |
| 6620000  | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       | 77.300         | 77.100         | 77.372                     |
| 6642000  | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                |                | 41                         |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.670</b>               |
| 7020000  | Grundsteuer   | 4.700          | 4.700          | 4.670                      |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>156.900</b> | <b>158.900</b> | <b>154.627</b>             |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>106.900</b> | <b>108.900</b> | <b>108.383</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>106.900</b> | <b>108.900</b> | <b>108.383</b>             |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>106.900</b> | <b>108.900</b> | <b>108.383</b>             |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>106.900</b> | <b>108.900</b> | <b>108.383</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 08560204 Erlebnispark</b>               |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b><br><br>Abrechnung von Nebenkosten, Nutzungsentgelt PV-Anlage |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173002</b><br><br>Betriebskosten (Wartung, Überwachung, Instandhaltung) |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt**  
**Kostenstelle 08560204 Erlebnispark**

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

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

#### 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 156-021 Investitionskostenzuschuss<br>an den Landkreis Gießen<br><i>Erläuterungen:</i><br><b>Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule</b>                                      |                |                |                            | -1.016.500   |                    |                            |                                   |
| 156-021 A Neubau einer Tribüne in<br>der Schulsporthalle<br><i>Erläuterungen:</i><br><b>Einbau der Tribüne auf eigene Kosten</b><br><b>Differenzbetrag 75 % von 478.000 EUR</b> |                |                |                            | -358.500   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 08560301 Freibad</b><br>Stadt Linden |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-840</b>                |
| 5003000   | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen         | -1.000         | -1.000         | -840                       |
| <b>02</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-90.265</b>             |
| 5110001   | Benutzungsgebühren Freibad                                | -55.000        | -55.000        | -90.265                    |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-56.000</b> | <b>-56.000</b> | <b>-91.106</b>             |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>139.339</b> | <b>153.465</b> | <b>119.895</b>             |
| 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                     |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>9.131</b>   | <b>9.240</b>   | <b>8.735</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 9.131          | 9.240          | 8.735                      |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>108.420</b> | <b>108.100</b> | <b>67.418</b>              |
| 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                      |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.750</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.659</b>               |
| 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                        |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>261.640</b> | <b>274.905</b> | <b>200.707</b>             |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>205.640</b> | <b>218.905</b> | <b>109.601</b>             |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>205.640</b> | <b>218.905</b> | <b>109.601</b>             |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>205.640</b> | <b>218.905</b> | <b>109.601</b>             |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b>          |  |                |                |                            |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>Kostenstelle 08560301 Freibad</b> |  |                |                |                            |
| Stadt Linden                         |  |                |                |                            |
| Nr.                                  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>32</b>                            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>205.640</b> | <b>218.905</b> | <b>109.601</b>             |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2018 |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 164.600           |                                 |                   |                              |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>164.600</b>    |                                 |                   |                              |
| 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                       |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-569.600</b>   |                                 | <b>-13.500</b>    | <b>-1.618</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    | <b>-405.000</b>   |                                 | <b>-13.500</b>    | <b>-1.618</b>                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</b><br>Stadt Linden  |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>03</b>   | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-4.500</b>  |                | <b>-4.654</b>              |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       |                |                | -150                       |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen        | -4.500         |                | -4.504                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-4.500</b>  |                | <b>-4.654</b>              |
| <b>11</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>54.482</b>  | <b>53.828</b>  | <b>51.277</b>              |
| 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                        |
| <b>12</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.810</b>   | <b>3.823</b>   | <b>3.628</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 3.810          | 3.823          | 3.628                      |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>111.000</b> | <b>41.100</b>  | <b>33.192</b>              |
| 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          |                            |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>169.292</b> | <b>98.751</b>  | <b>88.096</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>164.792</b> | <b>98.751</b>  | <b>83.442</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>164.792</b> | <b>98.751</b>  | <b>83.442</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>164.792</b> | <b>98.751</b>  | <b>83.442</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>164.792</b> | <b>98.751</b>  | <b>83.442</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b><br>anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b><br>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<br>zusätzliche Kosten in Höhe von 20.000 EUR für eine Machbarkeitsuntersuchung zur Verkehrsentlastung in Linden |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung                              | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 179-008 Projektierungsphase<br>"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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>-8.000</b>  |                            |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -3.000         | -8.000         |                            |
| <b>03</b> | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             | <b>-19.700</b> |                | <b>-17.994</b>             |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen        | -19.700        |                | -17.994                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-22.700</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-17.994</b>             |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>284.595</b> | <b>141.167</b> | <b>114.457</b>             |
| 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                        |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>16.576</b>  | <b>9.894</b>   | <b>8.200</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 16.576         | 9.894          | 8.200                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>301.171</b> | <b>151.061</b> | <b>122.657</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>278.471</b> | <b>143.061</b> | <b>104.662</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>278.471</b> | <b>143.061</b> | <b>104.662</b>             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>278.471</b> | <b>143.061</b> | <b>104.662</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>278.471</b> | <b>143.061</b> | <b>104.662</b>             |

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

### 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630101 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Linden

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

### 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.048</b>              |
| 5060000   | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -2.100         | -2.100         | -2.048                     |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.298</b>             |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -19.000        | -19.000        | -19.298                    |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-24.761</b>             |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -15.000        | -15.000        | -24.761                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-36.100</b> | <b>-36.100</b> | <b>-46.107</b>             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>36.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>38.438</b>              |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>36.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>38.438</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>400</b>     | <b>-1.600</b>  | <b>-7.669</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>400</b>     | <b>-1.600</b>  | <b>-7.669</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>400</b>     | <b>-1.600</b>  | <b>-7.669</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>400</b>     | <b>-1.600</b>  | <b>-7.669</b>              |

### 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                  |   |                  |                  |                            |
|--|---|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen</b> |   |                  |                  |                            |
| Stadt Linden                                 |   |                  |                  |                            |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019   | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>                                    | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-600</b>      | <b>-600</b>      | <b>-550</b>                |
| 5110000                                      | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -600             | -600             | -550                       |
| <b>08</b>                                    | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>                     | <b>-212.500</b>  | <b>-212.500</b>  | <b>-212.285</b>            |
| 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                   |
| <b>09</b>                                    | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      | <b>-2.116</b>              |
| 5330000                                      | Erträge aus Schadensersatzleistungen                      | -500             | -500             | -2.116                     |
| <b>10</b>                                    | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-213.600</b>  | <b>-213.600</b>  | <b>-214.951</b>            |
| <b>11</b>                                    | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>57.569</b>    | <b>57.124</b>    | <b>52.225</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b>                                    | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>4.027</b>     | <b>3.987</b>     | <b>3.715</b>               |
| 6451000                                      | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 4.027            | 3.987            | 3.715                      |
| <b>13</b>                                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>676.440</b>   | <b>546.440</b>   | <b>334.735</b>             |
| 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                        |
| <b>14</b>                                    | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>567.100</b>   | <b>547.100</b>   | <b>565.500</b>             |
| 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                        |
| <b>19</b>                                    | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.305.136</b> | <b>1.154.651</b> | <b>956.175</b>             |
| <b>20</b>                                    | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.091.536</b> | <b>941.051</b>   | <b>741.224</b>             |
| <b>24</b>                                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.091.536</b> | <b>941.051</b>   | <b>741.224</b>             |
| <b>26</b>                                    | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                  |                  | <b>3</b>                   |
| 7911000                                      | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen                     |                  |                  | 3                          |
| <b>27</b>                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  | <b>3</b>                   |
| <b>28</b>                                    | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>1.091.536</b> | <b>941.051</b>   | <b>741.227</b>             |
| <b>32</b>                                    | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.091.536</b> | <b>941.051</b>   | <b>741.227</b>             |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b>  |   |                  |                  |                            |
| <b>Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen</b> |   |                  |                  |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>    |   |                  |                  |                            |
| 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                      |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>109.000</b>    |                                 | <b>340.000</b>    | <b>215.645</b>               |
| 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                       |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-1.075.000</b> |                                 |                   | <b>-1.400.129</b>            |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-966.000</b>   |                                 | <b>340.000</b>    | <b>-1.184.483</b>            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Investitionen</b><br><b>Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen</b><br>Stadt Linden  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-036 Rathausstraße   | -192.000       |                |                            | -192.000   |                    |                            |                                   |
| I63-037 Heergasse   |                |                |                            | -144.000   | -144.000           |                            |                                   |
| I63-038 Tannenweg   |                |                | -1.443                     | -360.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Anschluß L 3130 bis Kuhn Center</b>   |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-040 Radwegenetz "Teilraum<br>Südkreis +"  |                |                | -3.884                     | -326.000   |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörnsheim</b><br><b>Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)</b> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-042 Bau einer<br>Entlastungsstraße Ost Nördl.Breiter<br>Weg   | -30.000        |                |                            | -30.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Planungskosten</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-043 Park- und Radfahrkonzept  | -20.000        |                |                            | -20.000  |                    |                            |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Planungskosten</b>  |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| I63-044 Lindenstraße  | -158.000       |                |                            | -158.000   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

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

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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. |                   |                                 |                   |                              |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   |                              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                   |                                 |                   |                              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

### Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-3.620</b>              |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                   | -2.000         | -2.000         | -3.620                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-3.620</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>43.848</b>  | <b>43.359</b>  | <b>46.635</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.067</b>   | <b>3.096</b>   | <b>2.988</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 3.067          | 3.096          | 2.988                      |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>92.000</b>  | <b>98.000</b>  | <b>102.746</b>             |
| 6165000   | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen               | 20.000         | 30.000         | 30.548                     |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 72.000         | 68.000         | 72.198                     |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                |                | <b>167</b>                 |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                |                | 167                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>138.915</b> | <b>144.455</b> | <b>152.536</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>136.915</b> | <b>142.455</b> | <b>148.916</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>136.915</b> | <b>142.455</b> | <b>148.916</b>             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>136.915</b> | <b>142.455</b> | <b>148.916</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>136.915</b> | <b>142.455</b> | <b>148.916</b>             |

### 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 168-001 Aufstellung von<br>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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  |                            |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 5.000          | 10.000         |                            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  |                            |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  |                            |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  |                            |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  |                            |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  |                            |

### 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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

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

### 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                          |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen</b> |   |                |                |                            |
| Stadt Linden   |   |                |                |                            |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>423.464</b> | <b>486.679</b> | <b>479.195</b>             |
| 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                     |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>29.675</b>  | <b>33.650</b>  | <b>32.493</b>              |
| 6451000  | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte           | 29.675         | 33.650         | 32.493                     |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>148.500</b> | <b>161.900</b> | <b>163.504</b>             |
| 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            |                            |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>6.250</b>   | <b>4.900</b>   | <b>6.407</b>               |
| 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                      |
| <b>15</b>  | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         |                |                | <b>2.187</b>               |
| 7175000  | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen           |                |                | 2.187                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>150</b>     | <b>700</b>     | <b>118</b>                 |
| 7030000  | Kfz-Steuer  | 150            | 700            | 118                        |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>608.039</b> | <b>687.829</b> | <b>683.903</b>             |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>608.039</b> | <b>687.829</b> | <b>683.903</b>             |
| <b>22</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                |                | <b>13</b>                  |
| 7750000  | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten                       |                |                | 13                         |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 |                |                | <b>13</b>                  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>608.039</b> | <b>687.829</b> | <b>683.916</b>             |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>608.039</b> | <b>687.829</b> | <b>683.916</b>             |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>608.039</b> | <b>687.829</b> | <b>683.916</b>             |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                       |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-20.000</b>    |                                 |                   | <b>-8.795</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-20.000</b>    |                                 |                   | <b>-8.795</b>                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

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

*Erläuterungen:*

**Rasenmäher, Maschinen, Heckenscheren, Abrollcontainer**

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>79.700</b>  | <b>50.400</b>  | <b>34.479</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                |                | <b>730</b>                 |
| 6620000   | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       |                |                | 474                        |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                |                | 256                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>79.700</b>  | <b>50.400</b>  | <b>35.209</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>79.700</b>  | <b>50.400</b>  | <b>35.209</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>79.700</b>  | <b>50.400</b>  | <b>35.209</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>79.700</b>  | <b>50.400</b>  | <b>35.209</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>79.700</b>  | <b>50.400</b>  | <b>35.209</b>              |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anlegen von weiteren flachen Stillgewässern im Lückeachtal

#### 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

Notruffeinrichtung am "Rinderzaun" Renaturierungsfläche Lückenbach

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 169-026 Verschiedene<br>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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-21.756</b>             |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -50.000        | -50.000        | -21.756                    |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.086</b>             |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  | -30.000        | -30.000        | -20.086                    |
| <b>07</b> | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-980</b>                |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -1.000         | -1.000         | -980                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-81.000</b> | <b>-81.000</b> | <b>-42.822</b>             |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>19.002</b>  | <b>18.710</b>  | <b>18.163</b>              |
| 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                      |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.329</b>   | <b>1.233</b>   | <b>1.212</b>               |
| 6451000   | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte           | 1.329          | 1.233          | 1.212                      |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>44.600</b>  | <b>52.550</b>  | <b>43.776</b>              |
| 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, Arbeitsschutzmittel             |                |                | 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                      |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>16.300</b>  | <b>14.000</b>  | <b>16.287</b>              |
| 6620000   | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       | 15.600         | 14.000         | 15.582                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 400            |                | 386                        |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 300            |                | 319                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>81.231</b>  | <b>86.493</b>  | <b>79.438</b>              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>231</b>     | <b>5.493</b>   | <b>36.616</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>231</b>     | <b>5.493</b>   | <b>36.616</b>              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>231</b>     | <b>5.493</b>   | <b>36.616</b>              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>231</b>     | <b>5.493</b>   | <b>36.616</b>              |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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                       |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 | <b>-7.500</b>     | <b>-61.625</b>               |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                   |                                 | <b>-7.500</b>     | <b>-61.625</b>               |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 175-001 Barrierefreier Zugang<br>Friedhof Leihgestern   |                |                | -1.785                     | -80.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 175-002 Anschaffung von zwei<br>Stelen für die Friedhöfe  |                | -7.500         |                            | -7.500   |                    |                            |                                   |
| 175-025 Anlegen von<br>Urnengräberfeldern   |                |                | -39.142                    | -196.962   |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft</b><br>Stadt Linden  |   |                |                |                            |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-69.000</b> | <b>-68.000</b> | <b>-73.753</b>             |
| 5060000   | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -69.000        | -68.000        | -73.753                    |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-69.000</b> | <b>-68.000</b> | <b>-73.753</b>             |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>19.100</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.581</b>              |
| 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            |                            |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>600</b>     |                | <b>535</b>                 |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 600            |                | 535                        |
| <b>15</b>   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>47.200</b>  | <b>36.000</b>  | <b>57.466</b>              |
| 7171000   | sonstige Erstattungen an das Land                         | 13.000         | 16.000         | 15.669                     |
| 7175000   | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen           | 34.200         | 20.000         | 41.797                     |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>66.900</b>  | <b>49.500</b>  | <b>71.582</b>              |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-2.100</b>  | <b>-18.500</b> | <b>-2.170</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-2.100</b>  | <b>-18.500</b> | <b>-2.170</b>              |
| <b>25</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>348</b>                 |
| 5910000   | Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden        |                |                | 348                        |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>348</b>                 |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>-2.100</b>  | <b>-18.500</b> | <b>-1.822</b>              |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-18.500</b> | <b>-1.822</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5060000</b><br>Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz<br>Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst    |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b><br>Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6089000</b><br>Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000</b><br>Beförsterungskosten Holzkontor Lollar UG<br>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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

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

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung von Feldwegen und Drainagen

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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           |                              |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 | <b>-80.000</b>    |                              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          |                   |                                 | <b>-80.000</b>    |                              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 178-023 Erneuerung von Feldwegen |                | -80.000        |                            | -80.000  |                    |                            |                                   |

*Erläuterungen:*

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen</b><br>Stadt Linden  |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                | <b>25.000</b>  |                            |
| 6201000  | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen         |                | 25.000         |                            |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>45.400</b>  | <b>20.800</b>  | <b>15.640</b>              |
| 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                        |
| <b>15</b>  | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>3.400</b>               |
| 7119000  | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                 | 10.000         | 5.000          | 3.400                      |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>55.400</b>  | <b>50.800</b>  | <b>19.040</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>55.400</b>  | <b>50.800</b>  | <b>19.040</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>55.400</b>  | <b>50.800</b>  | <b>19.040</b>              |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-2.150</b>              |
| 5910000  | Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden        |                |                | -2.150                     |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>-2.150</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>55.400</b>  | <b>50.800</b>  | <b>16.889</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>55.400</b>  | <b>50.800</b>  | <b>16.889</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b><br>Artenschutzmaßnahmen, Artenschutzhäuser   |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b><br>Anlage von Biotopen, Zuschüsse für die Anpflanzungen von Obsthochstämmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Schaffung von Nistmöglichkeiten für Bienen und andere Insekten |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b><br>Förderung von Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Solaranlagen, Flächenentsiegelungen, Regenwassernutzungsanlagen, naturnahe Umgestaltung von Privatgrundstücken)                     |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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. |                   |                                 |                   |                              |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 | <b>-120.000</b>   |                              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |                   |                                 | <b>-120.000</b>   |                              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I69-001 Renaturierung Lückenbach,<br>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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>88.100</b>  | <b>100</b>     | <b>157</b>                 |
| 6051000   | Strom   | 100            | 100            | 157                        |
| 6161000   | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen                      | 88.000         |                |                            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>88.100</b>  | <b>100</b>     | <b>157</b>                 |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>88.100</b>  | <b>100</b>     | <b>157</b>                 |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>88.100</b>  | <b>100</b>     | <b>157</b>                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>88.100</b>  | <b>100</b>     | <b>157</b>                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>88.100</b>  | <b>100</b>     | <b>157</b>                 |

### **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

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 180-001 Erwerb Gebäude<br>Bahnhofstraße 2 A | -147.000       |                |                            | -147.000   |                    |                            |                                   |

*Erläuterungen:*

**Ankauf des Gebäudes Bahnhofstraße 2 A, Gesamtsoten: 147.000 EUR**

**Erwerbskosten: 95.000 EUR**

**Erwerbsnebenkosten: 7.000 EUR**

**Planung: 20.000 EUR**

**Behindertenfreundlicher Zugang: 25.000 EUR (wird mit einem Sperrvermerk versehen)**

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-440</b>                |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                     | -300           | -300           | -440                       |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.184</b>              |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -7.000         | -7.000         | -7.184                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.624</b>              |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>30.600</b>  | <b>600</b>     | <b>390</b>                 |
| 6161000   | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen                      | 30.000         |                |                            |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 600            | 600            | 390                        |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.700</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.714</b>               |
| 7020000   | Grundsteuer   | 5.700          | 5.600          | 5.714                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>36.300</b>  | <b>6.200</b>   | <b>6.104</b>               |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>29.000</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.519</b>              |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.329</b>              |
| 5790900   | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                  | -3.400         | -3.400         | -3.329                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.329</b>              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>25.600</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.848</b>              |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-243.168</b>            |
| 5910000   | Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden         |                |                | -243.168                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                |                | <b>-243.168</b>            |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>25.600</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-248.016</b>            |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>25.600</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-248.016</b>            |

### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|--|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2018 |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens |                   |                                 |                   | 243.168                      |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   |                   |                                 |                   | <b>243.168</b>               |
| 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                      |
|  | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-1.020.000</b> |                                 | <b>-1.020.000</b> | <b>-11.173</b>               |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>-1.020.000</b> |                                 | <b>-1.020.000</b> | <b>231.995</b>               |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I15-001 Erwerb von Grundstücken<br>"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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.183</b>               |
| 6051000   | Strom   | 1.200          | 1.200          | 2.183                      |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>700</b>     |                | <b>689</b>                 |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 700            |                | 689                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.900</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.872</b>               |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.900</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.872</b>               |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.900</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.872</b>               |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>1.900</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.872</b>               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.900</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.872</b>               |

### 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                |                | <b>313</b>                 |
| 6861001   | Kosten Marienmarkt  |                |                | 313                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                |                | <b>313</b>                 |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                |                | <b>313</b>                 |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                |                | <b>313</b>                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           |                |                | <b>313</b>                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                |                | <b>313</b>                 |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 15760401 Grillplätze</b><br>Stadt Linden  |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.198</b>              |
| 5110000  | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -6.500         | -6.500         | -6.198                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.198</b>              |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>35.100</b>  | <b>35.800</b>  | <b>16.995</b>              |
| 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                        |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>50</b>      | <b>200</b>     | <b>5</b>                   |
| 6620000  | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen       | 50             | 200            | 5                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>35.150</b>  | <b>36.000</b>  | <b>17.000</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>28.650</b>  | <b>29.500</b>  | <b>10.801</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>28.650</b>  | <b>29.500</b>  | <b>10.801</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>28.650</b>  | <b>29.500</b>  | <b>10.801</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>28.650</b>  | <b>29.500</b>  | <b>10.801</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 15760401 Grillplätze</b>  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b><br><br>Einnahmen aus Grillplatzvermietungen  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b><br><br>u.a. allgemeine Unterhaltung der Grillplätze, Mäharbeiten, Innensanierung Grillgebäude Grube Fernie (Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2019) |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze</b> |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
|---|--|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden  |  |     |  |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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           |                                 |                   |                              |
|   | <b>Summe</b>   |     | <b>Summe</b>   | <b>-10.000</b>    |                                 |                   | <b>-2.079</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-10.000</b>    |                                 |                   | <b>-2.079</b>                |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 178-001 Grube Fernie  | -10.000        |                |                            | -10.000  |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> <b>Anschaffung von Mobiliar</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung</b><br>Stadt Linden                     |   |                |                |                            |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.301</b>             |
| 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                    |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-108</b>                |
| 5309900  | andere sonstige Nebenerlöse                               | -200           | -200           | -108                       |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-20.200</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.409</b>             |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.525</b>               |
| 6771000  | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten         | 2.000          | 2.000          | 2.525                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>31.000</b>  | <b>34.200</b>  | <b>29.179</b>              |
| 7410000  | Körperschaftsteuer  | 15.000         | 17.700         | 14.499                     |
| 7420000  | Kapitalertragsteuer                                       | 16.000         | 16.500         | 14.680                     |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>33.000</b>  | <b>36.200</b>  | <b>31.704</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>12.800</b>  | <b>16.000</b>  | <b>11.295</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>12.800</b>  | <b>16.000</b>  | <b>11.295</b>              |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>12.800</b>  | <b>16.000</b>  | <b>11.295</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>12.800</b>  | <b>16.000</b>  | <b>11.295</b>              |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung</b>                     |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b><br><br>Avalprovision Bürgschaft, Pachteinahmen für die Solarparks I und II |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5309900</b><br><br>Pachtgeldeinnahmen  |   |                |                |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b><br><br>Steuerberatung  |   |                |                |                            |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung</b> |   |     |   |                   |                                      |                   |                              |
|--|---|-----|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |   |     |   |                   |                                      |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Nr. | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>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         |                   |                                      |                   |                              |
|  | <b>Summe</b>  |     | <b>Summe</b>  | <b>-200.000</b>   |                                      | <b>-200.000</b>   |                              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                 |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                 | <b>-200.000</b>   |                                      | <b>-200.000</b>   |                              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Investitionen

#### Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>vorläufig 2018 | Gesamtausgabe-<br>/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 179-006 Beteiligung am Windpark<br>Lumdata1   |                |                |                            | -250.000   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b></p> |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |
| 179-007 Breitbandversorgung   | -200.000       | -200.000       |                            | -470.000   |                    |                            |                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie<br/>und Umsetzung von Investitionen in den Breitbandausbau</b></p>         |                |                |                            |  |                    |                            |                                   |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b><br>Stadt Linden   |   |                    |                    |                            |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2019     | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
| <b>05</b>   | <b>Steuern, steuerähnl.Erträge, gesetzl. Umlagen</b>      | <b>-18.686.100</b> | <b>-20.624.600</b> | <b>-24.716.990</b>         |
| 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   | Gewerbsteuer  | -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                     |
| <b>06</b>   | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-510.000</b>    | <b>-486.000</b>    | <b>-495.312</b>            |
| 5477000   | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz              | -510.000           | -486.000           | -495.312                   |
| <b>07</b>   | <b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>       | <b>-420.499</b>    | <b>-955.000</b>    |                            |
| 5401010   | Schlüsselzuweisungen                                      | -420.499           | -205.000           |                            |
| 5410300   | Sonstige Zuweisungen des Landes                           |                    | -750.000           |                            |
| <b>08</b>   | <b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>                     | <b>-60.000</b>     | <b>-60.000</b>     | <b>-46.900</b>             |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -60.000            | -60.000            | -46.900                    |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-19.676.599</b> | <b>-22.125.600</b> | <b>-25.259.202</b>         |
| <b>15</b>   | <b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>         | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>788</b>                 |
| 7171000   | sonstige Erstattungen an das Land                         | 1.000              | 1.000              | 788                        |
| <b>16</b>   | <b>Steuerähnl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen</b>  | <b>11.521.600</b>  | <b>12.092.314</b>  | <b>13.009.065</b>          |
| 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   | Gewerbsteuerumlage  | 1.105.200          | 1.634.000          | 1.920.722                  |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>11.522.600</b>  | <b>12.093.314</b>  | <b>13.009.853</b>          |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-8.153.999</b>  | <b>-10.032.286</b> | <b>-12.249.349</b>         |
| <b>22</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>23.000</b>      | <b>31.000</b>      | <b>26.166</b>              |
| 7710099   | Kreditzinsen Zinsdienstumlage                             | 23.000             | 31.000             | 26.166                     |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>23.000</b>      | <b>31.000</b>      | <b>26.166</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-8.130.999</b>  | <b>-10.001.286</b> | <b>-12.223.183</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>-8.130.999</b>  | <b>-10.001.286</b> | <b>-12.223.183</b>         |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-8.130.999</b>  | <b>-10.001.286</b> | <b>-12.223.183</b>         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b><br><b>Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>   |   |                    |                    |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5401010</b><br>Planungsdaten KFA vom 31.10.19   |   |                    |                    |                            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b><br>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<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                     | <b>-168.530</b> | <b>-127.300</b> | <b>-147.790</b>            |
| 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                   |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  | <b>21.400</b>   | <b>26.900</b>   | <b>29.438</b>              |
| 7701000   | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen           | 6.600           | 8.000           | 6.590                      |
| 7710000   | Bankzinsen   | 14.800          | 18.900          | 22.848                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                | <b>-147.130</b> | <b>-100.400</b> | <b>-118.351</b>            |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>-147.130</b> | <b>-100.400</b> | <b>-118.351</b>            |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                          |                 |                 | <b>-60.093</b>             |
| 5990910   | sonstige außerordentliche Erträge investiv               |                 |                 | -60.093                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>   |                 |                 | <b>-60.093</b>             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>-147.130</b> | <b>-100.400</b> | <b>-178.444</b>            |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-147.130</b> | <b>-100.400</b> | <b>-178.444</b>            |

#### 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

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |     |   |                   |                                 |                   |                              |
|--|---|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Linden   |   |     |   |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Nr. | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2019 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2018 |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        | 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                 |                   | 8.943                        |
|  | <b>Summe</b>  |     | <b>Summe</b>  |                   |                                 |                   | <b>8.943</b>                 |
| 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                     |
|  | <b>Summe</b>  |     | <b>Summe</b>  | <b>-328.252</b>   |                                 | <b>-330.100</b>   | <b>-322.252</b>              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    |     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-328.252</b>   |                                 | <b>-330.100</b>   | <b>-313.309</b>              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis 2018<br>vorläufig |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                      | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-21.241</b>             |
| 5309100   | Konzessionsabgaben                                       | -22.000        | -22.000        | -21.241                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>       | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-21.241</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>           | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-21.241</b>             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-21.241</b>             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-21.241</b>             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-21.241</b>             |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

| <b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Linden  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| KVKR  | Arten der Erträge und Aufwendungen                                    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |                  |
|   | <b>Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  | Gewerbsteuer  | -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. steuerähn. 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           |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                 | <b>-25.221,8</b> | <b>-23.371,0</b> | <b>-24.786,8</b> | <b>-24.735,0</b> | <b>-24.877,8</b> | <b>-11.059,3</b> |
|   | <b>Aufwendungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  | Steuerauf. 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             |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                            | <b>25.140,8</b>  | <b>25.468,1</b>  | <b>24.854,5</b>  | <b>24.889,4</b>  | <b>25.007,6</b>  | <b>3.865,1</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-80,9</b>     | <b>2.097,1</b>   | <b>67,7</b>      | <b>154,3</b>     | <b>129,8</b>     | <b>-7.194,2</b>  |
| 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             |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-152,0</b>    | <b>-171,7</b>    | <b>-178,4</b>    | <b>-182,5</b>    | <b>-186,5</b>    | <b>29,1</b>      |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-232,9</b>    | <b>1.925,4</b>   | <b>-110,7</b>    | <b>-28,2</b>     | <b>-56,8</b>     | <b>-7.165,2</b>  |
| 59  | Außerordentliche Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,0              |
| 79  | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0,0</b>       |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-232,9</b>    | <b>1.925,4</b>   | <b>-110,7</b>    | <b>-28,2</b>     | <b>-56,8</b>     | <b>-7.165,2</b>  |

## 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           |
| <b>10</b> |                              | <b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)</b>                                     | <b>-25.221,8</b> | <b>-23.371,0</b> | <b>-24.786,8</b> | <b>-24.735,0</b> | <b>-24.877,8</b> |
| 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             |
| <b>19</b> |                              | <b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)</b>                              | <b>25.140,8</b>  | <b>25.468,1</b>  | <b>24.854,5</b>  | <b>24.889,4</b>  | <b>25.007,6</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)</b>   | <b>-80,9</b>     | <b>2.097,1</b>   | <b>67,7</b>      | <b>154,3</b>     | <b>129,8</b>     |
| 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             |
| <b>23</b> |                              | <b>FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)</b>  | <b>-152,0</b>    | <b>-171,7</b>    | <b>-178,4</b>    | <b>-182,5</b>    | <b>-186,5</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                 | <b>-25.451,7</b> | <b>-23.612,2</b> | <b>-25.027,9</b> | <b>-24.976,2</b> | <b>-25.119,0</b> |
| <b>25</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>             | <b>25.218,7</b>  | <b>25.537,5</b>  | <b>24.917,2</b>  | <b>24.948,0</b>  | <b>25.062,2</b>  |
| <b>26</b> |                              | <b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)</b>                                    | <b>-232,9</b>    | <b>1.925,4</b>   | <b>-110,7</b>    | <b>-28,2</b>     | <b>-56,8</b>     |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> |                              | <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b> |                              | <b>JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)</b>  | <b>-232,9</b>    | <b>1.925,4</b>   | <b>-110,7</b>    | <b>-28,2</b>     | <b>-56,8</b>     |
|           |                              | Nachrichtlich:   |                  |                  |                  |                  |                  |
|           |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge  | ---              | ---              | ---              | ---              | ---              |

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder<br/>Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>         | <b>1.272,9</b>   | <b>1.008,4</b>  | <b>-1.067,6</b> | <b>968,4</b>  | <b>885,9</b>  | <b>914,5</b>  |
|           | Verwaltungstätigkeit  | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>Krediten                     | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>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<br>Vermögensgegenständen des<br>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           |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>562,9</b>     | <b>340,0</b>    | <b>273,6</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>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<br>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, -<br>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<br>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           |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-2.349,2</b>  | <b>-2.321,6</b> | <b>-3.748,1</b> | <b>-269,0</b> | <b>-520,0</b> | <b>-90,0</b>  |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder<br/>Zahlungsmittelbedarf aus</b>                   | <b>-1.786,3</b>  | <b>-1.981,6</b> | <b>-3.474,5</b> | <b>-269,0</b> | <b>-520,0</b> | <b>-90,0</b>  |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und<br>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<br>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<br>von Krediten                     | -364,7           | -330,1          | -328,3          | -328,3        | -328,3        | -328,3        |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder<br/>Zahlungsmittelbedarf aus</b>                   | <b>-364,7</b>    | <b>-330,1</b>   | <b>-328,3</b>   | <b>-328,3</b> | <b>-328,3</b> | <b>-302,9</b> |
|           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 35        | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung<br>von Krediten                  | -364,7           | -330,1          | -328,3          | -328,3        | -328,3        | -328,3        |
| 35A       | (Saldo der Einzahlungen abzüglich der<br>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<br>Zahlungsmittelbedarf          | 908,2            | 678,3           | -1.395,9        | 640,2         | 557,7         | 586,2         |
|           | aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der<br>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                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>   | <b>25.106,3</b>  | <b>23.262,7</b>  | <b>24.678,4</b>  | <b>24.626,7</b>  | <b>24.769,5</b>  |
| 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                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b> | <b>-24.097,8</b> | <b>-24.330,3</b> | <b>-23.710,0</b> | <b>-23.740,7</b> | <b>-23.855,0</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>           | <b>1.008,4</b>   | <b>-1.067,6</b>  | <b>968,4</b>     | <b>885,9</b>     | <b>914,5</b>     |
|           |          | <b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>          | <b>340,0</b>     | <b>273,6</b>     |                  |                  |                  |
| 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    |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>28</b> |        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>  | <b>-2.321,6</b> | <b>-3.748,1</b> | <b>-269,0</b>  | <b>-520,0</b>  | <b>-90,0</b>   |
| <b>29</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>-1.981,6</b> | <b>-3.474,5</b> | <b>-269,0</b>  | <b>-520,0</b>  | <b>-90,0</b>   |
|           |        | <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>   |                 |                 |                |                |                |
| <b>30</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  | <b>-973,2</b>   | <b>-4.542,1</b> | <b>699,4</b>   | <b>365,9</b>   | <b>824,5</b>   |
| 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   |                 |                 |                |                |                |
| <b>33</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>-330,1</b>   | <b>-328,3</b>   | <b>-328,3</b>  | <b>-328,3</b>  | <b>-302,9</b>  |
|           |        | <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>  |                 |                 |                |                |                |
| <b>34</b> |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>-1.303,3</b> | <b>-4.870,4</b> | <b>371,2</b>   | <b>37,7</b>    | <b>521,5</b>   |
|           |        | <b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   |                 |                 |                |                |                |
| 35        |        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,   | ---             | ---             | ---            | ---            | ---            |
|           |        | Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)  | ---             | ---             | ---            | ---            | ---            |
| 36        |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,   | ---             | ---             | ---            | ---            | ---            |
|           |        | Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)   | ---             | ---             | ---            | ---            | ---            |
| <b>37</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>     |
|           |        | <b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>  | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>     |
| 38        |        | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres   | 14.083,6        | 12.780,3        | 7.909,9        | 8.281,1        | 8.318,8        |
| 39        |        | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                    | -1.303,3        | -4.870,4        | 371,2          | 37,7           | 521,5          |
| <b>40</b> |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>12.780,3</b> | <b>7.909,9</b>  | <b>8.281,1</b> | <b>8.318,8</b> | <b>8.840,3</b> |
|           |        | <b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>  |                 |                 |                |                |                |



# WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE LINDEN**

**2020**

Entwurf

Stand: 22.01.2020

## 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 die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX den Wirtschaftsplan 2020 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, XX.XX.20XX

DER MAGISTRAT

gez.

Jörg König  
Bürgermeister

## **Vorbericht für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Linden"**

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

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

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

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

Dieser besteht aus:

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

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

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

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

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

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

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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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.ähnl.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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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.ähnl.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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |  |
|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)       | 0,00        | 0,00        | -4.624,42     | 0,00            | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-012 Kanalsanierungen                                 | -150.000,00 | -150.000,00 | -23.638,78    | -150.000,00     | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-016 Kantstraße                                       | 0,00        | 0,00        | -2.854,50     | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-017 Kirchstraße                                      | 0,00        | 0,00        | -2.902,21     | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-018 Kreuzgasse                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-020 Rathausstraße                                    | -87.000,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-021 Heergasse  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -115.000,00     | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-022 Robert-Bosch-Straße                              | 0,00        | 0,00        | -11.549,21    | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-023 Tannenweg  | 0,00        | 0,00        | -4.876,55     | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I10-024 Lindenstraße                                     | -40.000,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-001 Einkauf Wasserzähler                             | -75.000,00  | -75.000,00  | -81.048,33    | -75.000,00      | -75.000,00<br>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<br>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<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-015 Erneuerung von Schieberkreuzen                   | -90.000,00  | -90.000,00  | 0,00          | -90.000,00      | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-017 Kantstraße                                       | 0,00        | 0,00        | -1.616,54     | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-018 Kirchstraße                                      | 0,00        | 0,00        | -1.491,72     | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-019 Kreuzgasse                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-020 Rathausstraße                                    | -40.000,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-021 Heergasse  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -66.000,00      | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-023 Tannenweg  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00                              |  |
| I20-024 Lindenstraße                                     | -27.000,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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 | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                   | Zeile 43 -   |               |               |   |               |               |               |
| 25                | (die Verrechnung erfolgt unter sonstige            | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                   | betriebliche Aufwendungen)                         |               |               |   |               |               |               |
| 30                |  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31                | 7. Abschreibungen:                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                | a) auf immaterielle Vermögensgegen-                | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                | stände des Anlagevermögens und                     | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34                | Sachanlagen  | 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,                   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                   | Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,                    |               |               |   |               |               |               |
| 45                | anteilige städtische Personal- und Sachkosten)     | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 46                |  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 53                | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 54                | (Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)              | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 59                | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 154.000,00    | 139.150,00    | 142.998,14                                    | 150.100,00    | 146.100,00    | 142.100,00    |
| 60                | (Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an                 | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                   | Verrechnungskonto,                                 |               |               |   |               |               |               |
| 61                | Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)                | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Stadtwerke Linden

| GuV Teilergebnis  |  |             |             |   |            |            |            |
|-------------------|--|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|
| Stadtwerke Linden |  |             |             |   |            |            |            |
| Nr.               | Bezeichnung                              | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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 | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | Zeile 43 -   |             |             |   |             |             |             |
| 25  | (die Verrechnung erfolgt unter sonstige            | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | betriebliche Aufwendungen)                         |             |             |   |             |             |             |
| 30  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | 7. Abschreibungen:                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32  | a) auf immaterielle Vermögensgegen-                | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33  | stände des Anlagevermögens und                     | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34  | Sachanlagen  | 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,                   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,                    |             |             |   |             |             |             |
| 45  | anteilige städtische Personal- und Sachkosten)     | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 46  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 53  | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | -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                 | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | Verrechnungskonto,                                 |             |             |   |             |             |             |
| 61  | Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)                | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Stadtwerke Linden

| GuV Teilergebnis  |  |             |             |   |            |            |            |
|-------------------|--|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|
| Stadtwerke Linden |  |             |             |   |            |            |            |
| Nr.               | Bezeichnung                              | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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<br>(siehe<br>Abschluss<br>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    |



**BILANZ**  
**Stadtwerke Linden**  
**Linden**

zum 31. Dezember 2018

| Aktivseite   | EUR                  | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR       | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR | Passivseite |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                      |                      |               |                      |                |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                      |                      |                      |               |                      |                |             |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 115.991,00           |                      | 138.503,00           |               | 1.687.263,21         | 1.687.263,21   |             |
| 2. Software  | <u>1,00</u>          | 115.992,00           | <u>1,00</u>          | 138.504,00    | 2.528.363,90         | 2.626.274,52   |             |
| II. Sachanlagen  |                      |                      |                      |               |                      |                |             |
| 1. Grundstücke ohne Bauten   | 2.813,62             |                      | 2.813,62             |               | 193.131,49           | 97.910,62-     |             |
| 2. Verteilungs- und Versorgungsanlagen   | 8.796.598,00         |                      | 9.412.890,00         |               | 1.098.225,58         | 1.185.698,76   |             |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 17.011,00            |                      | 23.207,00            |               | 1.029.033,07         | 1.218.163,09   |             |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>75.268,64</u>     | 8.891.691,26         | <u>51.073,25</u>     | 9.489.983,87  |                      |                |             |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                      |                      |               |                      |                |             |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                      |                      |                      |               |                      |                |             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 578.016,81           |                      | 486.600,22           |               | 408.135,00           | 632.500,00     |             |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Linden  | 18.839,62            |                      | 0,00                 |               |                      |                |             |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>49.264,43</u>     | 646.820,86           | <u>40.316,52</u>     | 526.916,74    |                      |                |             |
|  | 646.820,86           |                      | 526.916,74           |               | 2.710.351,87         | 2.903.415,65   |             |
|  | <u>10.155.404,61</u> | 9.654.504,12         | <u>10.155.404,61</u> | 10.155.404,61 | 9.654.504,12         | 10.155.404,61  |             |
|  | 10.155.404,61        |                      | 10.155.404,61        |               |                      |                |             |
|  | <u>184.502,638</u>   |                      | 189.547,83           |               |                      |                |             |
|  | 184.502,638          |                      | 189.547,83           |               |                      |                |             |
|  | <u>0,00</u>          |                      | 0,00                 |               |                      |                |             |
|  | 0,00                 |                      | 0,00                 |               |                      |                |             |
|  | <u>675.777,66</u>    |                      | 675.777,66           |               |                      |                |             |
|  | 675.777,66           |                      | 675.777,66           |               |                      |                |             |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden  
Linden

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

|   | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>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<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und<br>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>  |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>   | 193.131,49           | 97.910,62-        |
|   | <hr/>                | <hr/>             |
| <b>10. Jahresgewinn</b>   | <u>193.131,49</u>    | <u>97.910,62-</u> |
|   | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>       |

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018

|  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                 |                     |                   |             |                     | Zuschreibungen  |                 |                     | Buchwerte           |                | Kennzahlen     |              |      |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------|
|  | 1.1.2018                             |                 | 31.12.2018          |                   | 1.1.2018    |                     | des             |                 | 31.12.2018          |                     | D              |                | R            |      |
|  | EUR                                  | EUR             | EUR                 | EUR               | EUR         | EUR                 | Geschäftsjahres | Geschäftsjahres | EUR                 | EUR                 | abschreibungs- | abschreibungs- | Restbuchwert | v.H. |
| <b>a) Wasserversorgung</b>   |                                      |                 |                     |                   |             |                     |                 |                 |                     |                     |                |                |              |      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                                      |                 |                     |                   |             |                     |                 |                 |                     |                     |                |                |              |      |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                                      |                 |                     |                   |             |                     |                 |                 |                     |                     |                |                |              |      |
| 2. Software  | 725.134,39                           | 0,00            | 693.515,39          | 14.967,00         | 0,00        | 708.482,39          | 0,00            | 0,00            | 16.652,00           | 31.619,00           | 2,06           | 2,30           | 0,00         | 0,00 |
|  | 85.932,40                            | 0,00            | 85.931,40           | 0,00              | 0,00        | 85.931,40           | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 1,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>811.066,79</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>779.446,79</b>   | <b>14.967,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>794.413,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.653,00</b>    | <b>31.620,00</b>    |                |                |              |      |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                                      |                 |                     |                   |             |                     |                 |                 |                     |                     |                |                |              |      |
| 1. Grundstücke ohne Bauten   | 311,89                               | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 311,89              | 311,89              | 0,00           | 0,00           | 100,00       | 0,00 |
| 2. Verleihungs- und Versorgungsanlagen   | 7.202.959,87                         | 0,00            | 4.736.329,87        | 2.107,51          | 0,00        | 4.947.080,87        | 0,00            | 0,00            | 2.255.879,00        | 2.466.630,00        | 2,93           | 31,32          | 0,00         | 0,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 130.755,94                           | 0,00            | 108.601,94          | 6.084,00          | 0,00        | 114.685,94          | 0,00            | 0,00            | 16.070,00           | 22.154,00           | 4,65           | 12,29          | 0,00         | 0,00 |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 68.620,94                            | 0,00            | 68.620,94           | 0,00              | 0,00        | 68.620,94           | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
| 5. Sammelposten GWG  | 4.665,90                             | 0,00            | 4.665,90            | 0,00              | 0,00        | 4.665,90            | 0,00            | 0,00            | 1,00                | 1,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 9.867,76                             | 8.789,64        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 18.657,40           | 9.867,76            | 0,00           | 0,00           | 100,00       | 0,00 |
| <b>Sachanlagen</b>   | <b>7.417.183,30</b>                  | <b>8.789,64</b> | <b>4.918.216,65</b> | <b>216.855,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.135.053,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.290.919,29</b> | <b>2.498.964,65</b> |                |                |              |      |
| <b>Gesamt Wasserversorgung</b>   | <b>8.228.250,09</b>                  | <b>8.789,64</b> | <b>5.697.665,43</b> | <b>231.802,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.929.467,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.307.572,29</b> | <b>2.530.584,65</b> |                |                |              |      |

|  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      | Aufhebung<br>auf<br>Abgänge<br>EUR | Abschreibungen<br>des<br>Geschäftsjahres<br>EUR | kumulierte<br>Abschreibungen<br>31.12.2018<br>EUR | Zuschreibungen<br>des<br>Geschäftsjahres<br>EUR | Buchwerte       |                     | Durchschnittlicher<br>Abschreibungs-<br>satz<br>v.H. | Durchschnittlicher<br>Restbuchwert<br>v.H. |
|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---------------------|--|--|
|  | 1.1.2018<br>EUR                      | 31.12.2018<br>EUR    |                                    |   |   |   | 1.1.2018<br>EUR | 31.12.2018<br>EUR   |  |  |
| <b>b) Abwasserbeseitigung</b>  |                                      |                      |                                    |   |   |   |                 |                     |  |  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                                      |                      |                                    |   |   |   |                 |                     |  |  |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 150.897,47                           | 150.897,47           | 0,00                               | 7.545,00  | 0,00  | 51.558,47                                       | 0,00            | 99.339,00           | 106.884,00   | 65,83                                      |
| 2. Software  | 98.038,07                            | 98.038,07            | 0,00                               | 0,00  | 98.038,07   | 0,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>248.935,54</b>                    | <b>248.935,54</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>7.545,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>149.596,54</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>99.339,00</b>    | <b>106.884,00</b>                                    |  |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                                      |                      |                                    |   |   |   |                 |                     |  |  |
| 1. Grundstücke ohne Bauten   | 2.501,73                             | 2.501,73             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 2.501,73            | 2.501,73   | 100,00                                     |
| 2. Vertriebs- und Erlösgegenstände   | 18.440.049,88                        | 18.440.049,88        | 0,00                               | 405.541,00                                      | 0,00  | 11.899.330,88                                   | 0,00            | 6.540.719,00        | 6.946.260,00   | 35,47                                      |
| 3. Werkzeuge und Geräte  | 1.118,60                             | 1.118,60             | 0,00                               | 112,00  | 0,00  | 178,60  | 0,00            | 940,00              | 1.052,00   |  |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 41.205,49                            | 56.611,24            | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 56.611,24           | 41.205,49  | 100,00                                     |
| <b>Sachanlagen</b>   | <b>18.484.875,70</b>                 | <b>18.500.281,45</b> | <b>0,00</b>                        | <b>405.653,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>11.899.509,48</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>6.600.771,97</b> | <b>6.991.019,22</b>                                  |  |
| <b>Gesamt Abwasserbeseitigung</b>  | <b>18.733.811,24</b>                 | <b>18.749.216,99</b> | <b>0,00</b>                        | <b>413.198,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>12.049.106,02</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>6.700.110,97</b> | <b>7.097.903,22</b>                                  |  |
| <b>c) Insgesamt</b>  | <b>26.962.061,33</b>                 | <b>24.195,39</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>26.986.256,72</b>                            | <b>17.333.573,46</b>                              | <b>17.278.573,46</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>9.007.683,26</b> | <b>9.628.887,87</b>                                  |  |