STADT LINDEN

DER MAGISTRAT



Produkthaushalt

2022 / 2023

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Inhalt		Seite
1.	Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 / 2023	1 - 6
2.	Haushaltseckdaten	7 - 10
3.	Vorbericht zum Doppelhaushalt 2022 / 2023	11 - 36
4.	Produktübersicht mit Überleitungsmatrix	37 - 44
5.	Bewirtschaftungsrichtlinien	45 - 52
6.	Ergebnishaushalt	53 - 62
7.	Finanzhaushalt	63 - 66
8.	Investitionsprogramm	67 - 72
9.	Verpflichtungsermächtigungen	73 - 76
10.	Teilprodukthaushalte	77 - 284
11.	Vorbericht zum Stellenplan 2022 / 2023	285 - 288
12.	Stellenplan 2022	289 - 294
13.	Stellenplan 2023	295 - 300
14.	Übersicht der Verbindlichkeiten	301 - 304
15.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	305 - 308
16.	Übersicht über die Mittel der Fraktionen	309 - 312
17.	Übersicht der Schulden	313 - 316
18.	Finanzstatusbericht	317 - 334

Stadt Linden

Der Magistrat

Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Haushaltssatzung

der Stadt Linden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 10. Mai 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 wird

im Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-27.074.660 EUR	-28.258.320 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.159.540 EUR	30.444.180 EUR
mit einem Saldo von	3.084.880 EUR	2.185.860 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von		
mit einem Fehlbedarf von	3.084.880 EUR	2.185.860 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.919.140 EUR	-928.720 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.294.800 EUR	382.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.608.000 EUR	-5.252.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.313.200 EUR	-4.870.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-331.000 EUR	-331.000 EUR
mit einem Saldo von	-331.000 EUR	-331.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-4.563.340 EUR	-6.129.720 EUR
festgesetzt.		

Der Haushalt 2022 / 2023 wird durch die Entnahme von Rücklagen aus Vorjahren im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.580.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2022 und 0,00 EUR im Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahr 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 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 bedürfend, gelten

1. <u>im Ergebnishaushalt</u>

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 10. Mai 2022

Der Magistrat der Stadt Linden

Jörg König
Bürgermeister

Stadt Linden

Der Magistrat



Haushaltseckdaten

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Haushaltseckdaten zum Produkthaushalt 2022 / 2023

Stand: Beschl. STVV 10.05.2022			
Ergebnishaushalt	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**
	2021	**2022**	**2023**
Ordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	-25.350.189,14 €	-27.074.660,00 €	-28.258.320,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.940.687,46 €	30.159.540,00 €	30.444.180,00 €
Saldo	2.590.498,32 €	3.084.880,00 €	2.185.860,00 €
Außerordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	-1.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-1.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	2.588.748,32 €	3.084.880,00 €	2.185.860,00 €
nachrichtlich:			
Dienstleistungsentgelt Stadtwerke Linden	598.250,00 €	652.200,00 €	629.900,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.985.429,14 €	26.681.590,00 €	27.837.590,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.552.867,46 €	-28.600.730,00 €	-28.766.310,00 €
Saldo	-1.567.438,32 €	-1.919.140,00 €	-928.720,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.700,00 €	1.294.800,00 €	382.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.472.200,00 €	-3.608.000,00 €	-5.252.000,00 €
Saldo	-4.025.500,00 €	-2.313.200,00 €	-4.870.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-328.252,00 €	-331.000,00 €	-331.000,00 €
Saldo	-328.252,00 €	-331.000,00 €	-331.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	-5.921.190,32 €	-4.563.340,00 €	-6.129.720,00 €
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
Ordentliche Tilgung	-328.252,00 €	-331.000,00 €	-331.000,00 €
= Tilgungsleistung gesamt:	-328.252,00 €	**-331.000,00 €**	**-331.000,00 €**
Nettokreditaufnahme lt. Finanzhaushalt	-328.252,00 €	-331.000,00 €	-331.000,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Umschuldung Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	-515.000,00 €	-1.580.000,00 €	0,00 €

Stadt Linden

Der Magistrat

Vorbericht mit Erläuterungen

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Vorbericht

zum Produkthaushalt 2022/2023 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 für jedes Haushaltsjahr aufzustellen und systematisch zu gliedern. Der Haushaltsplan 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. 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 Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt 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 Hessenkassegesetzes 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. 4 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 2019	=	22.601.711 EUR (Ist)
2.	Jahr 2020	=	22.168.836 EUR (Ist)
3.	Jahr 2021	=	26.552.867 EUR (Plan)
4.	(2019-2021)	=	71.323.414 EUR
Durchschnitt		=	23.774.471 EUR
Davon 2 %		**=**	**475.489 EUR**

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

B) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

- § 3 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung belaufen sich die Jahresergebnisse 2022/2023 auf 3.084.880 EUR / 2.185.860,00 EUR. Gegenüber dem geplanten negativen Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 2.588.748 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von jeweils 496.132 EUR / -402.888 EUR. Die Haushaltsplanung der Haushaltsjahre 2022/2023 steht in vielerlei Hinsicht unter der noch immer herrschenden Corona-Pandemie. Die Wirtschaft erholt sich nur langsam. Durch unvorhersehbare möglicher Ertragsausfälle und zusätzliche Aufwandserhöhungen ist eine Haushaltsplanung weiterhin äußerst schwierig.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt 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 für das Haushaltsjahr 2022 um 3.084.880 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 um 2.185.860 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz für das Haushaltsjahr 2022 um -4.563.340 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 um -6.129.720 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2022 und 2023 im Vergleich zum Plan 2021 und zum vorl. Ergebnis des Jahres 2020.

Position	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	- 26.865.660 €	-28.049.720 €	-25.129.059 €	-25.316.254 €
Ordentliche Aufwendungen	30.119.840 €	30.404.480 €	27.902.287 €	23.778.351 €
Verwaltungsergebnis	3.254.180 €	2.354.760 €	2.773.228 €	-1.537.903 €
Finanzerträge	-209.000 €	-208.600 €	-221.130 €	-39.463 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	39.700 €	39.700 €	38.400 €	32.827 €
Finanzergebnis	-169.300 €	-168.900 €	-182.730 €	-6.636 €
Ordentliches Ergebnis	**3.084.880 €**	**2.185.860 €**	**2.590.498 €**	**-1.544.540 €**
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	-1.750 €	-51.877 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	15.459 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-1.750 €	-36.418 €
Jahresergebnis	**3.084.880 €**	**2.185.860 €**	**2.588.748 €**	**-1.580.958 €**

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung	2022	2023	2021
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

Position	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.700 €	0,79	-204.200 €	0,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.990 €	3,15	-851.990 €	3,02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-369.500 €	1,36	-345.700 €	1,22
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-18.268.500 €	67,47	-19.338.500 €	68,43
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-539.600 €	1,99	-555.700 €	1,97
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.803.350 €	21,43	-5.882.950 €	20,82
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-393.070 €	1,45	-420.730 €	1,49
Sonstige ordentliche Erträge	-424.950 €	1,57	-449.950 €	1,59

Ordentliche Erträge	**-26.865.660 €**	**99,23**	**-28.049.720 €**	**99,26**
Finanzerträge	-209.000 €	0,77	-208.600 €	0,74
Außerordentliche Erträge	0 €	0,00	0 €	0,00
Summe	**-27.074.660 €**	**100,00**	**-28.258.320 €**	**100,00**

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Ertragsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.700 €	-204.200 €	-182.813 €	-185.239 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.990 €	-851.990 €	-714.294 €	-499.299 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-369.500 €	-345.700 €	-235.400 €	-150.066 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-18.268.500 €	-19.338.500 €	-18.992.600 €	-16.773.284 €
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-539.600 €	-555.700 €	-602.000 €	-507.695 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.803.350 €	-5.882.950 €	-3.597.462 €	-6.473.995 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-393.070 €	-420.730 €	-366.510 €	-338.846 €
Sonstige ordentliche Erträge	-424.950 €	-449.950 €	-437.980 €	-387.831 €
Ordentliche Erträge	**-26.865.660 €**	**-28.049.720 €**	**-25.129.059 €**	**-25.316.255 €**
Finanzerträge	-209.000 €	-208.600 €	-221.130 €	-39.463 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	-1.750 €	- 51.877 €
Summe	**-27.074.660 €**	**-28.258.320 €**	**-25.351.939 €**	**-25.407.595 €**

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

Ertragsarten (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185,2	-182,8	-214,7	-204,2	-204,2	-204,2	-204,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499,3	-714,3	-852,0	-852,0	-852,0	-852,0	-852,0
Kostenersatzleist-ungen und -erstatt.	-150,1	-235,4	-369,5	-345,7	-345,7	-345,7	-345,7
Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Ertr. aus gesetzl. Uml.	-16.773,3	-18.992,6	-18.268,5	-19.338,5	-20.406,6	-21.301,4	-22.240,6
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungs-ausgleich	-507,7	-602,0	-539,6	-555,7	-572,3	-586,6	-601,2
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-6.474,0	-3.597,5	-5.803,4	-5.883,0	-5.921,4	-6.103,1	-6.292,9

Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis-ungen,-zuschüssen & -beiträgen	-338,8 €	-366,5 €	-393,1 €	-420,7	-426,7	-432,6	-436,5
Sonstige ordentliche Erträge	-387,8	-438,0	-425,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
Ordentliche Erträge	**-25.316,3**	**-25.129,1**	**-26.865,7**	**-28.049,7**	**-29.178,8**	**-30.275,5**	**-31.423,0**
Finanzerträge	-39,5	-221,1	-209,0	-208,6	-208,6	-208,6	-208,6
Außerordentliche Erträge	-51,9	-1,8	0	0	0	0	0
Summe	**-25.407,7**	**-25.352,0**	**-27.074,7**	**-28.258,3**	**-29.387,4**	**-30.484,1**	**-31.631,6**

3.1. Steuern

Steuerarten

Steuerarten (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	-15,7	-15,6	-26,3	-26,3	-26,3	-26,3	-26,3
Grundsteuer B	-1.766,5	-1.800,0	-1.853,6	-1.872,1	-1.890,8	-1.909,7	-1.928,7
Gewerbesteuer	-6.316,4	-7.500,0	-6.500,0	-7.052,5	-7.546,1	-7.885,6	-8.240,4
Anteil Einkommen-steuer	-7.399,9	-8.292,0	-8.493,2	-8.970,8	-9.509,1	-10.032,1	-10.583,9
Anteil Umsatzsteuer	-739,3	-747,0	-856,1	-877,5	-895,0	-908,4	-922,0
Spielapparatesteuer	-497,5	-600,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Hundesteuer	-36,7	-37,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
Jagd- u. Fischereisteuer	-1,3	-1,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Summe	**-16.773,3**	**-18.992,6**	**-18.268,5**	**-19.338,5**	**-20.406,6**	**-21.301,4**	**-22.240,6**

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 (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	-6.474,0	-3.597,5	-5.803,4	-5.883,0	-5.921,4	-6.103,1	-6.292,9
davon Schlüsselzuweis.	*-419,2*	*-1.642,0*	*-3.919,9*	*-3.939,5*	*-4.037,9*	*-4.219,6*	*-4.409,4*
Auflösung SoPo für Zuwendungen	-338,9	-366,5	-393,1	-420,7	-426,7	-432,6	-436,5

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen für die Planjahre 2022/2023 belaufen sich auf 30.159.540 € / 30.444.180 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

Aufwandsarten	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
Personalaufwendungen	9.280.780 €	30,77	9.465.450 €	31,09
Versorgungsaufwendungen	950.050 €	3,15	976.000 €	3,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568.360 €	18,46	5.442.810 €	17,88
Abschreibungen	1.566.760 €	5,19	1.708.870 €	5,61
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.677.240 €	5,56	1.651.500 €	5,42
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.988.900 €	36,44	11.071.900 €	36,37
Transferaufwendungen	0 €	0,00	0 €	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.750 €	0,29	87.950 €	0,29
Summe Ordentliche Aufwendungen	**30.119.840 €**	**99,87**	**30.404.480 €**	**99,87**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.700 €	0,13	39.700 €	0,13
Summe	**30.159.540 €**	**100,00**	**30.444.180 €**	**100,00**

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	9.280.780 €	9.465.450 €	7.773.456 €	6.292.771 €
Versorgungsaufwendungen	950.050 €	976.000 €	796.132 €	683.760 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568.360 €	5.442.810 €	4.340.737 €	3.061.830 €
Abschreibungen	1.566.760 €	1.708.870 €	1.387.820 €	1.332.894 €
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.677.240 €	1.651.500 €	2.070.742 €	947.688 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	10.988.900 €	11.071.900 €	11.445.900 €	11.361.218 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.750 €	87.950 €	87.500 €	98.190 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	**30.119.840 €**	**30.404.480 €**	**27.902.287 €**	**23.778.351 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.700 €	39.700 €	38.400 €	32.827 €
Summe	**30.159.540 €**	**30.444.180 €**	**27.940.687 €**	**23.811.178 €**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

Aufwandsarten (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	6.292,8	7.773,5	9.280,8	9.465,5	9.665,7	9.869,7	10.078,1
Versorgungsaufw.	683,8	796,1	950,1	976,0	995,5	1.015,3	1.035,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,8	4.340,7	5.568,4	5.442,8	4.875,4	4.971,3	5.069,3
Abschreibungen	1.332,9	1.387,8	1.566,8	1.708,9	1.791,2	1.838,1	1.859,0
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	947,7	2.070,7	1.677,2	1.651,5	1.648,9	1.647,1	1.645,1
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.361,2	11.445,9	10.988,9	11.071,9	11.094,9	11.494,9	11.909,1
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,2	87,5	87,8	88,0	88,0	88,0	88,0
Summe Ordentliche Aufwendungen	**23.778,4**	**27.902,3**	**30.119,8**	**30.404,5**	**30.159,6**	**30.924,4**	**31.684,1**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,8	38,4	39,7	39,7	33,1	33,1	33,1
Außerordentliche Aufwendungen	15,5	0	0	0	0	0	0
Summe	**23.826,7**	**27.940,7**	**30.159,5**	**30.444,2**	**30.192,7**	**30.957,5**	**31.717,2**

4.1. Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Aufwandsart (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a.: Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Materialaufwand für Gebäude, Straßen, Reparaturen, Fremdreinigung, Mieten, Pachten, Sachverständigenkosten, Fachliteratur, Datenübertragung, Porto, Telefon, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen	3.061,8	4.340,7	5.568,4	5.442,8	4.875,4	4.971,3	5.069,3

4.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	947,7	2.070,7	1.677,2	1.651,5	1.648,9	1.647,1	1.645,1
Steuerähnliche Umlagen/gesetzliche Umlageverpflichtungen	11.361,2	11.445,9	10.988,9	11.071,9	11.094,9	11.494,9	11.909,1
Heimatumlage	*362,5*	*429,2*	*372,0*	*404,0*	*432,0*	*451,5*	*472,0*
Kreisumlage	*6.977,3*	*6.816,7*	*6.497,0*	*6.497,0*	*6.464,6*	*6.690,9*	*6.925,1*
Schulumlage	*3.438,1*	*3.509,0*	*3.520,9*	*3.520,9*	*3.503,3*	*3.626,0*	*3.753,0*
Gewerbesteuerumlage	*583,3*	*691,0*	*599,0*	*650,0*	*695,0*	*726,5*	*759,0*

4.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf: Konzessionen und Schutzrechte, Investitionszuweisungen, Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, Fuhrpark, Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.332,9	1.387,8	1.566,8	1.708,9	1.791,2	1.838,1	1.859,0

4.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen u. sonst. Finanzaufw. (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	32,8	38,4	39,7	39,7	33,1	33,1	33,1

5 Ergebnis

Aus den zuvor dargestellten Erträgen und Aufwendungen entwickelt sich die Ergebnisse 2022/2023 nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt:

Position (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	-1.537,9	2.773,2	3.254,2	2.354,8	980,8	648,9	261,1
Finanzergebnis	-6,7	-182,7	-169,3	-168,9	-175,5	-175,5	-175,5
Ordentliches Ergebnis	**-1.544,5**	**2.590,5**	**3.084,9**	**2.185,9**	**805,3**	**473,4**	**85,6**
Außerordentliches Ergebnis	-36,4	-1,8	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-1.581,0**	**2.588,7**	**3.084,9**	**2.185,9**	**805,3**	**473,4**	**85,6**

Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse seit dem 01.01.2009 (Einführung der Doppik):

HH-Jahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl. a.-o. Ergebnis	Jahresergebnis	kumulierte Jahresergebnisse
2009	1.256.069 €	-587.617 €	668.452 €	668.452 €
2010	1.125.488 €	-1.681.301 €	-555.813 €	112.639 €
2011	-24.807 €	-618.307 €	-643.114 €	-530.475 €
2012	1.743.377 €	-1.559.532 €	183.845 €	-346.630 €
2013	1.505.101 €	-466.329 €	1.038.772 €	692.142 €
2014	-637.666 €	-341.574 €	-979.240 €	-287.098 €
2015	-1.712.111 €	-456.572 €	-2.168.683 €	-2.455.781 €
2016	-5.392.351 €	-26.781 €	-5.419.132 €	-7.874.913 €
2017	-8.961.043 €	-22.752 €	-8.983.795 €	-16.858.708 €
2018	-3.931.878 €	-310.956 €	-4.242.833 €	-21.101.541 €
2019	1.260.348 €	-11.130 €	1.249.218 €	-19.852.323 €
2020 *)	-1.544.540 €	-36.418 €	-1.580.958 €	-21.433.281 €
2021 **)	2.590.498 €	-1.750 €	2.588.748 €	-18.844.533 €
2022 **)	**3.084.880 €**	**0 €**	**3.084.880 €**	**-15.759.653 €**
2023 **)	**2.185.860 €**	**0 €**	**2.185.860 €**	**-13.573.793 €**

*) vorläufig
**) Planwerte

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2011, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können. Die vorl. Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2020 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung. Sofern Abschreibungen und Sonderposten noch nicht gebucht wurden, sind diese geschätzt und 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:

Position (Beträge in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.681,6	27.837,6	24.985,4	26.808,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.600,7	-28.766,3	-26.552,9	-22.168,8

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.919,1**	**-928,7**	**-1.567,4**	**4.639,8**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,8	382,0	446,7	1.005,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.608,0	-5.252,0	-4.472,2	-4.390,7
Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-4.232,3**	**-5.798,7**	**-5.592,9**	**1.255,0**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	111,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-331,0	-331,0	-328,3	-364,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-331,0	-331,0	-328,3	-253,7
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirk. Vorgängen	0	0	0	-100,0
Finanzmittel-überschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-4.563,3**	**-6.129,7**	**-5.921,2**	**901,2**

7 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Position (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	912,4	446,7	1.294,8	382,0	125,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	70,6	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	22,8	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. aus Investitionstätigkeit	**1.005,8**	**446,7**	**1.294,8**	**382,0**	**125,0**	**100,0**	**100,0**
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-13,6	-255,0	-2.051,5	-3.677,5	-2.170,0	-1.170,0	-2.690,0

Ausz. für Baumaßnah.	-3.195,0	-3.498,0	-50,0	-450,0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-1.182,1	-719,2	-1.506,5	-774,5	-278,5	-80,5	-80,5
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	-350,0	0	0	0
Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit	**-4.390,7**	**-4.472,2**	**-3.608,0**	**-5.252,0**	**-2.448,5**	**-1.250,5**	**-2.770,5**

8 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

Position (Beträge in T€)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-364,7	-328,3	-331,0	-331,0	-23,6	-23,6	-23,6
Zahlungsmittel-überschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungs-tätigkeit	**-253,7**	**-328,3**	**-331,0**	**-331,0**	**-23,6**	**-23,6**	**-23,6**

Geplante Investitionen 2022/2023

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 die größten Investitionsmaßnahmen:

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0011102222	Barrierefreier Umbau Rathaus (Büroräume)	300.000 €	200.000 €
0011102223	Austausch Büromöbel Rathaus	140.000 €	140.000 €
0012601222	Notstromversorgung der FW-Gerätehäuser	75.000 €	100.000 €

0012601223	Sirenen / Rufsysteme Warnung der Bevölk.	100.000 €	30.000 €
0212601221	Anbau FW-Gerätehaus Leihgestern	60.000 €	540.000 €
0212601222	StLF 20/25 Leihgestern	400.000 €	0 €
0136101224	Anbau U3 Kita Obergasse	50.000 €	450.000 €
0236601221	Spielplatz „Neubaugebiet“	110.000 €	70.000 €
0142401221	Grundhafte Sanierung Freibad	50.000 €	450.000 €
0252202221	Grunderwerb zukünftige Baugebiete	500.000 €	500.000 €
0154101221	Lindenstraße	410.000 €	0 €
0154101223	Radwegebau	50.000 €	450.000 €
0254101221	Ringstraße	0 €	100.000 €
0254101228	Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße	40.000 €	320.000 €
0254101229	Neuordnung Verkehr (Kitas/Schulen)	50.000 €	450.000 €
0155101221	Um-/ Neugestaltung Ludwigsplatz	50.000 €	450.000 €
0057101221	Ausbau Breitbandversorgung	145.000 €	143.000 €
0057101222	Beteiligung Windkraftanlagen	0 €	350.000 €
0157301221	Barrierefreier Zugang Bahnhofstraße 2A	130.000 €	0 €
0257301221	Grundhafte Sanierung Stadthalle	50.000 €	50.000 €

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.

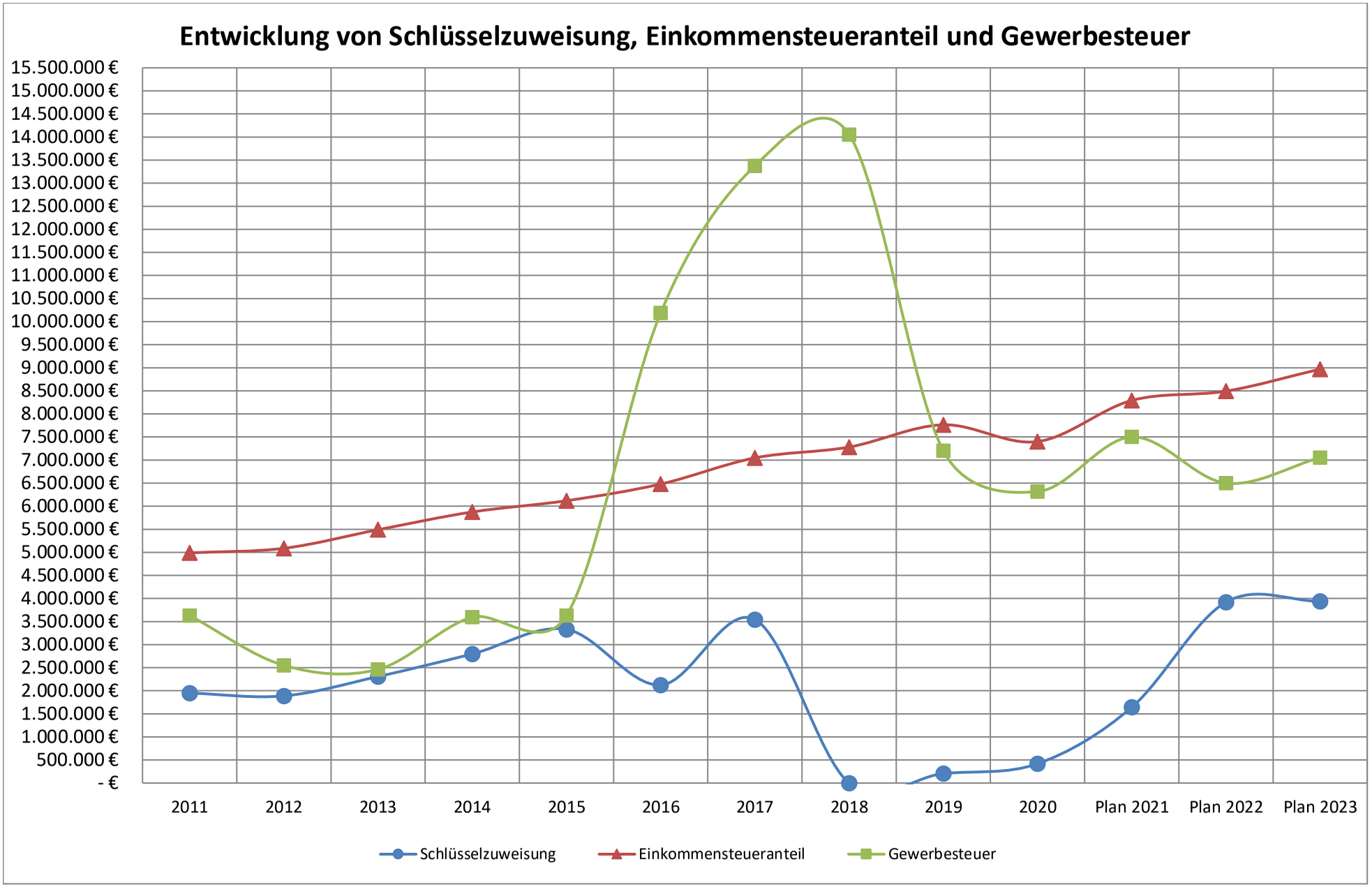
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

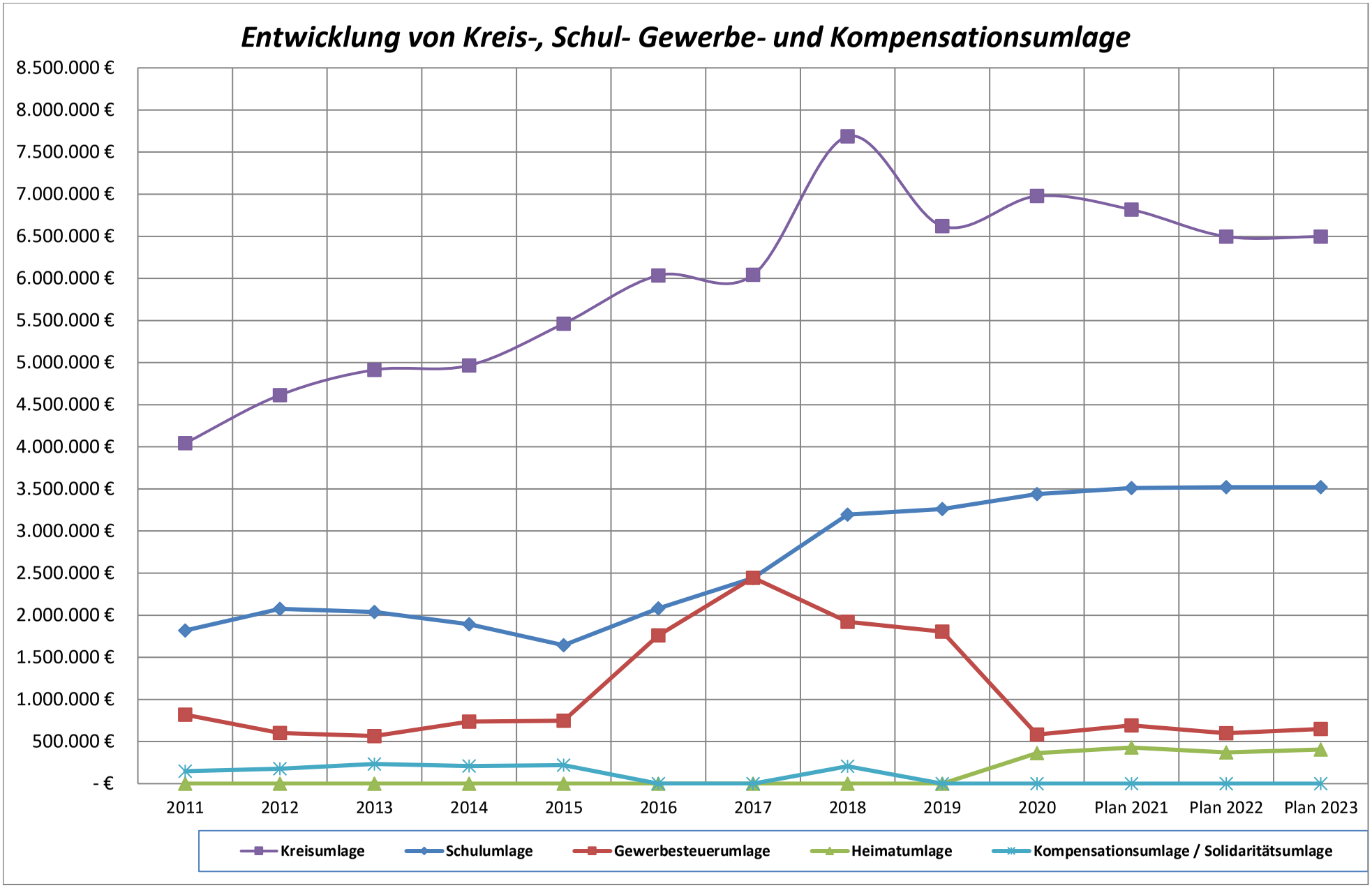
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der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

Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage und der Solidaritätsumlage										
Jahr	**Schlüsselzuweisung**	**Einkommensteueranteil**	**Gewerbesteuer**	**Kreisumlage**	**Schulumlage**	**Gewerbesteuerumlage**	**Heimatumlage**	**Kompensationsumlage / Solidaritätsumlage**	**Summe Ertrag**	**Summe Aufwand**
2011	1.950.252 €	4.988.712 €	3.630.404 €	4.042.430 €	1.819.094 €	819.851 €	- €	147.549 €	10.569.368 €	6.828.924 €
2012	1.888.188 €	5.087.391 €	2.550.473 €	4.614.160 €	2.076.372 €	601.273 €	- €	176.492 €	9.526.052 €	7.468.297 €
2013	2.308.276 €	5.490.495 €	2.463.495 €	4.913.782 €	2.037.417 €	565.680 €	- €	233.704 €	10.262.266 €	7.750.583 €
2014	2.797.333 €	5.874.930 €	3.597.229 €	4.966.897 €	1.892.151 €	737.153 €	- €	209.317 €	12.269.492 €	7.805.518 €
2015	3.329.604 €	6.118.856 €	3.628.485 €	5.462.963 €	1.643.987 €	746.580 €	- €	220.561 €	13.076.945 €	8.074.091 €
2016	2.124.400 €	6.479.418 €	10.190.460 €	6.035.841 €	2.081.837 €	1.759.836 €	- €	- €	18.794.278 €	9.877.514 €
2017	3.543.394 €	7.046.825 €	13.373.738 €	6.041.347 €	2.441.447 €	2.445.668 €	- €	- €	23.963.957 €	10.928.462 €
2018	- €	7.281.043 €	14.053.843 €	7.686.557 €	3.194.412 €	1.920.722 €	- €	207.374 €	21.334.886 €	13.009.065 €
2019	204.960 €	7.764.051 €	7.200.061 €	6.620.375 €	3.262.214 €	1.804.248 €	- €	- €	15.169.072 €	11.686.837 €
2020	419.212 €	7.399.857 €	6.316.437 €	6.977.345 €	3.438.112 €	583.289 €	362.472 €	- €	14.135.506 €	11.361.218 €
Plan 2021	1.642.000 €	8.292.000 €	7.500.000 €	6.816.700 €	3.509.000 €	691.000 €	429.200 €	- €	17.434.000 €	11.445.900 €
Plan 2022	3.919.900 €	8.493.200 €	6.500.000 €	6.497.000 €	3.520.900 €	599.000 €	372.000 €	- €	18.913.100 €	10.988.900 €
Plan 2023	3.939.500 €	8.970.800 €	7.052.500 €	6.497.000 €	3.520.900 €	650.000 €	404.000 €	- €	19.962.800 €	11.071.900 €

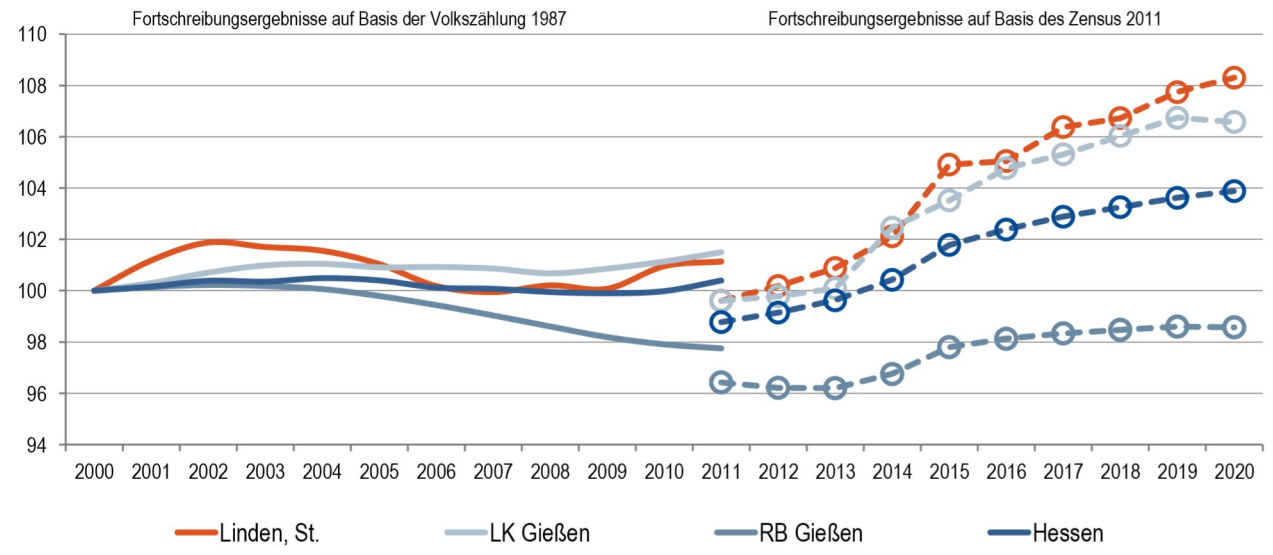

Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer
15.500.000 €
15.000.000 €
14.500.000 €
14.000.000 €
13.500.000 €
13.000.000 €
12.500.000 €
12.000.000 €
11.500.000 €
11.000.000 €
10.500.000 €
10.000.000 €
9.500.000 €
9.000.000 €
8.500.000 €
8.000.000 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
- €
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Schlüsselzuweisung
Einkommensteueranteil
Gewerbesteuer


Entwicklung von Kreis-, Schul- Gewerbe- und Kompensationsumlage
8.500.000 €
8.000.000 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
- €
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Kreisumlage
Schulumlage
Gewerbesteuerumlage
Heimatumlage
Kompensationsumlage / Solidaritätsumlage

Gemeindedatenblatt: Linden, St. (531012)

Die Gemeinde Linden liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Gießen.

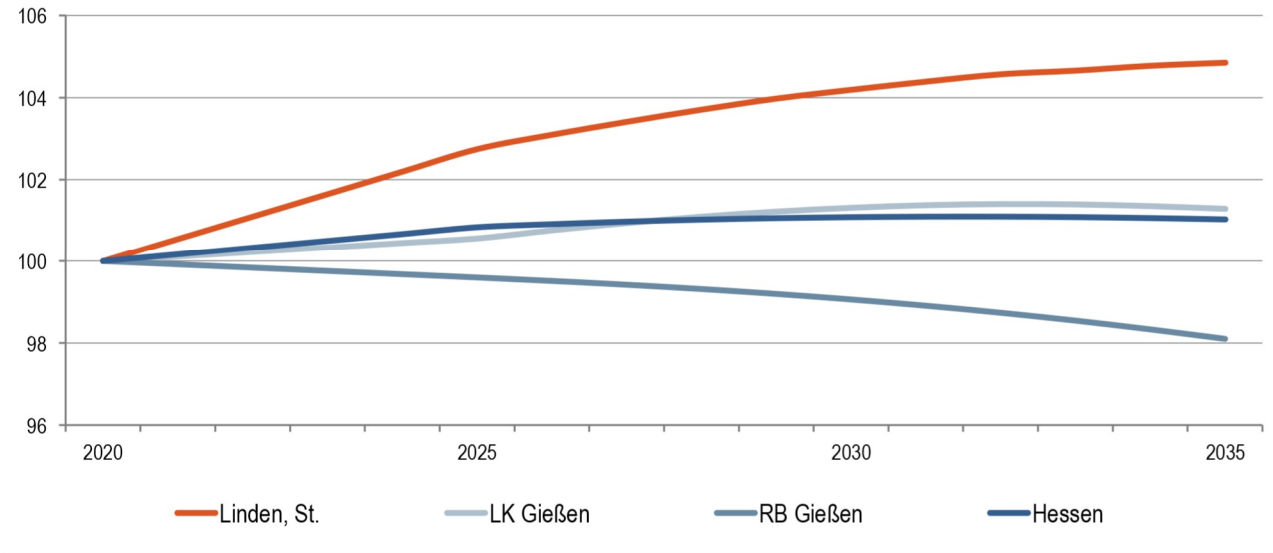
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

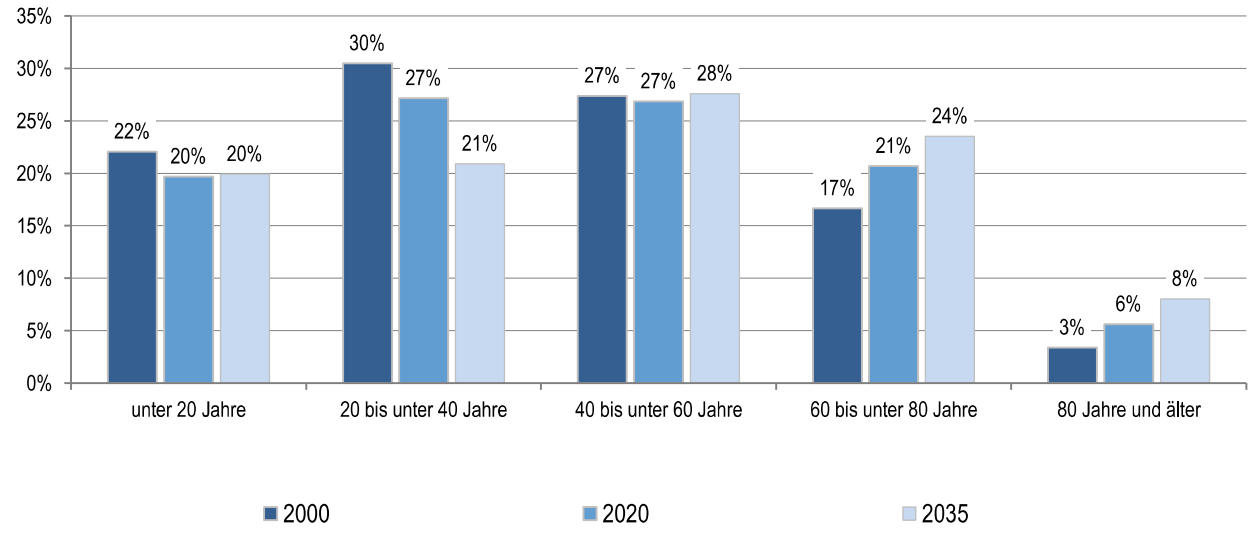
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,2	253,6	1.063,5	6.068,1
2020	13,1	271,7	1.048,7	6.293,2
2025	13,5	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	13,7	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	2,7%	0,6%	-0,4%	0,8%
2025-2035	2,0%	0,7%	-1,5%	0,2%
2020-2035	4,9%	1,3%	-1,9%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): *2000-2011*	*1,1%*	*1,5%*	*-2,2%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,5	40,2	40,4	41,1
2020	42,7	42,8	44,3	44,0
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; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

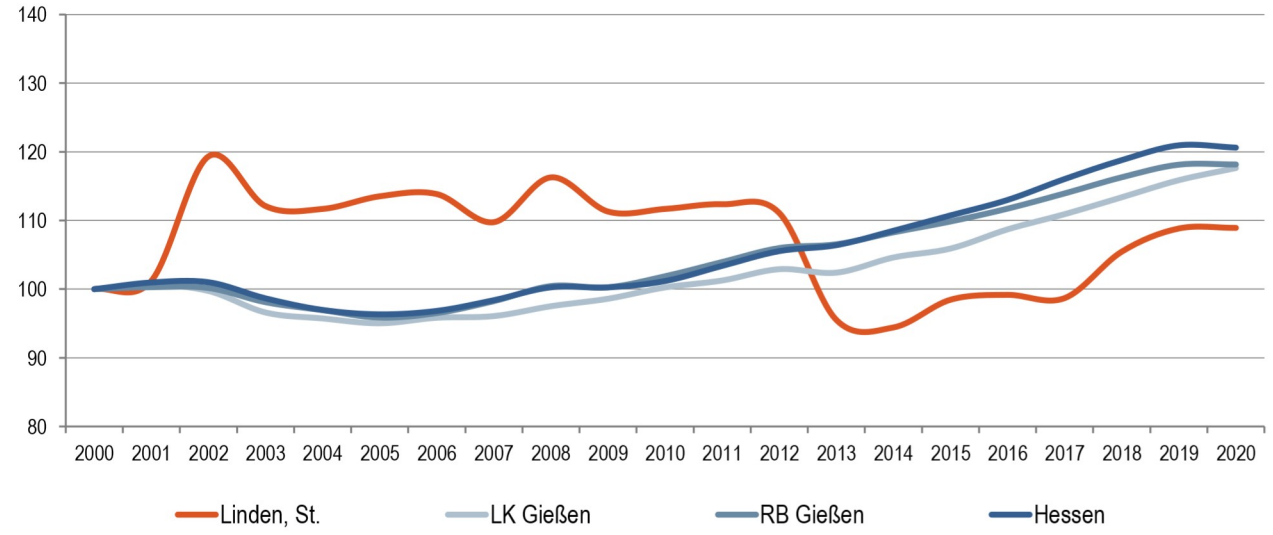
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

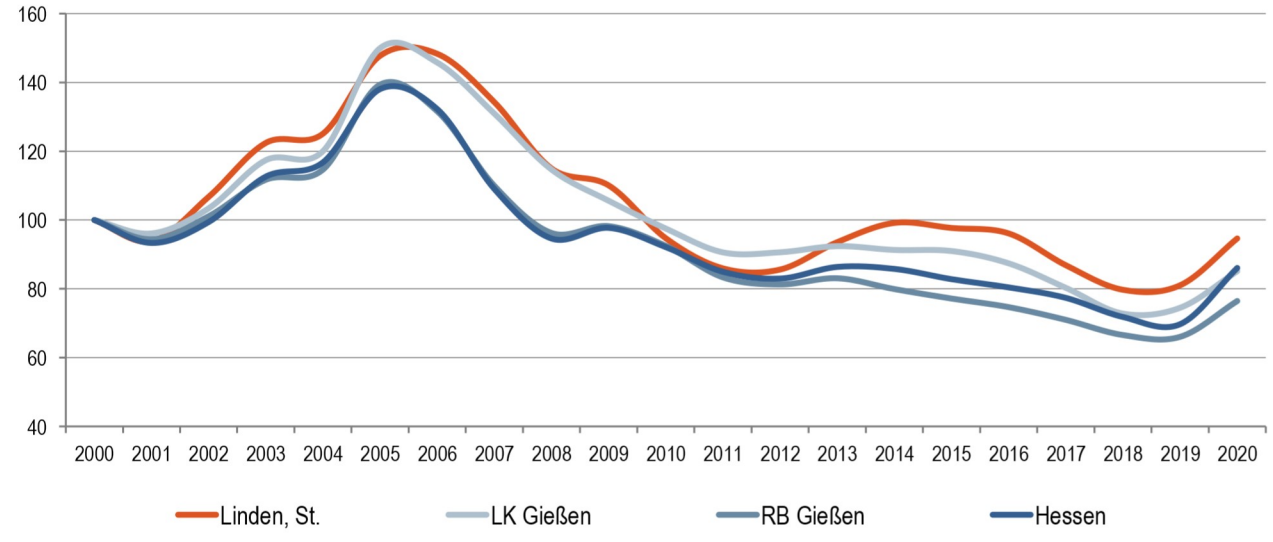
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	3.673	100.769	375.204	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,5%	+13,4%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	65,5%	66,3%	68,3%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	34,5%	33,7%	31,7%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	720	17.805	63.830	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,8%	+8,0%	+0,5%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

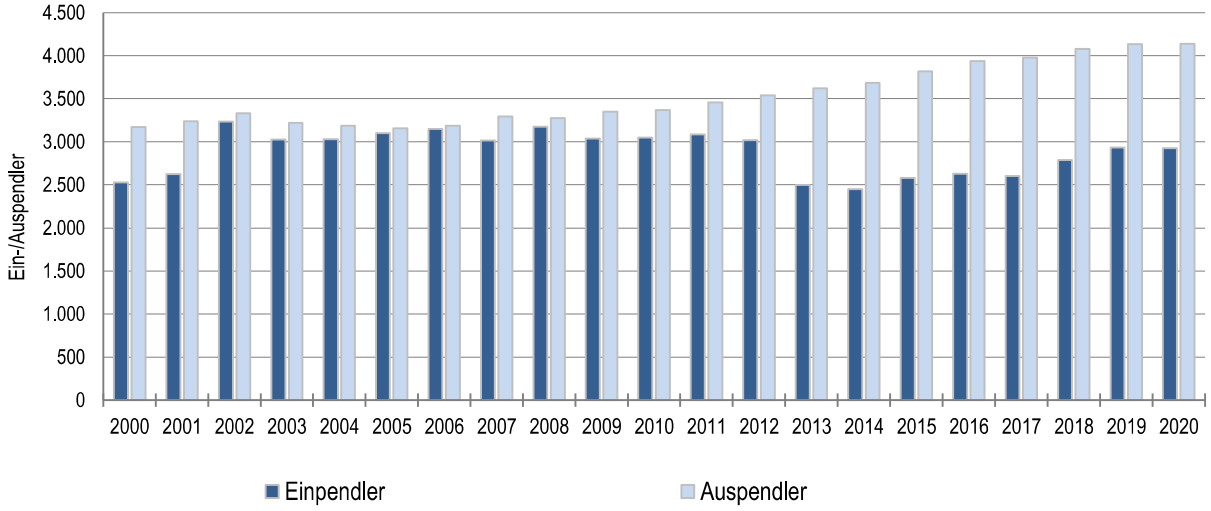
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	14,8%	29,3%	38,6%	30,6%
	2020	**16,2%**	**24,4%**	**33,2%**	**23,8%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	50,0%	26,4%	21,3%	25,1%
	2020	**46,6%**	**22,8%**	**20,0%**	**23,8%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	15,5%	11,4%	10,1%	20,2%
	2020	*	**16,1%**	**13,8%**	**25,9%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	17,6%	31,0%	28,3%	22,5%
	2020	**21,3%**	**36,5%**	**32,6%**	**26,1%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,0%	1,9%	1,7%	1,5%
	2020	**15,9%**	**0,3%**	**0,4%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Linden, St. von 2000 bis 2020

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 (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	480	581	762	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	43%	45%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	27%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km^2	576	318	195	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.084	1.721	1.313	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,4	133,6	510,6	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,4%	+14,3%	+14,2%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	50,1	48,5	51,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+14,4%	+15,4%	+22,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	23,7	238,6	1.674,6	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.808	878	1.597	2.936

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Linden, St.
(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 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.

Bund der Steuerzahler Hessen e.V.

Juli 2021

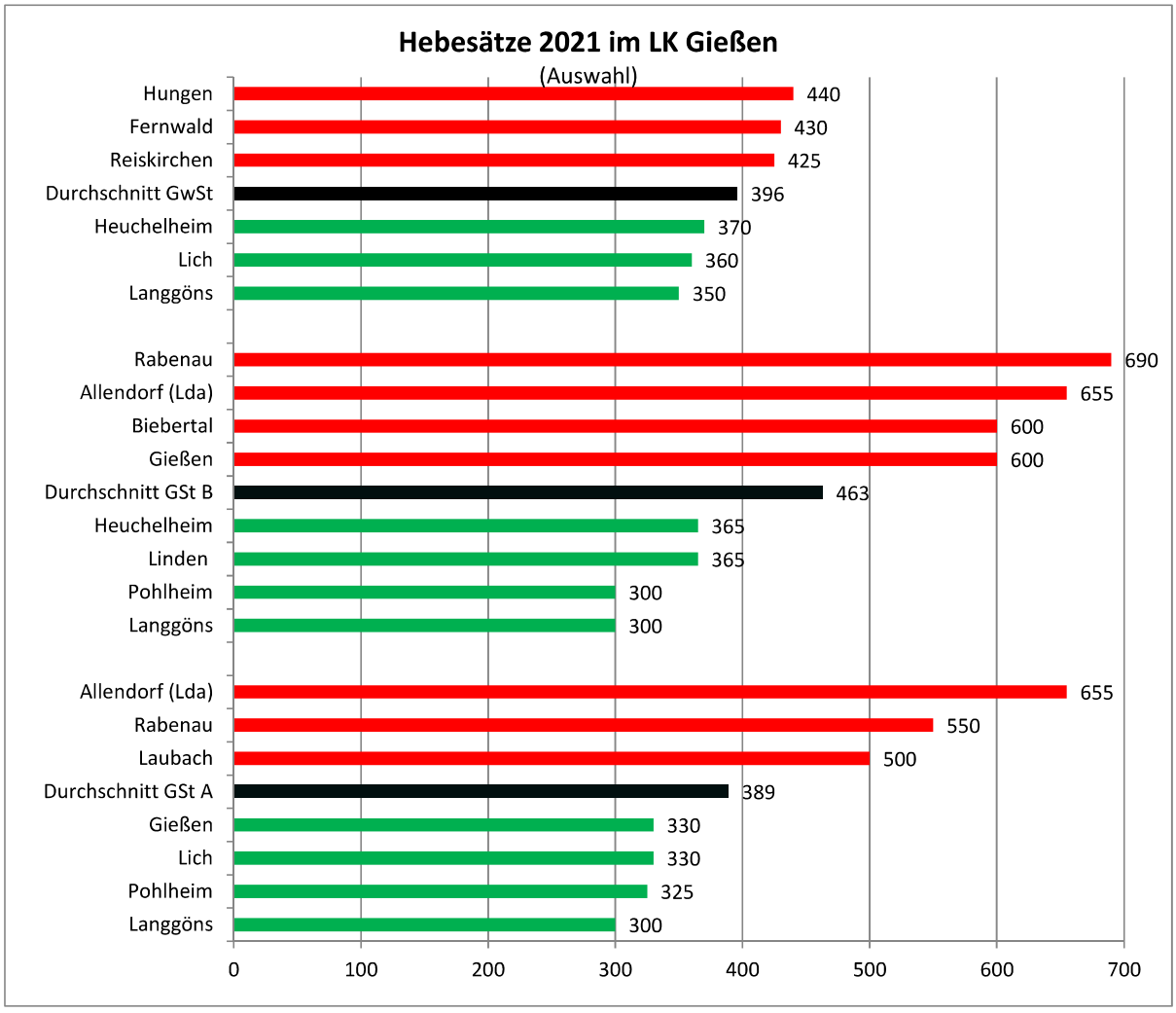
Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2021

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2020)															
	Gewerbe-steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde-steuer	Spielappa-ratesteuer	Vergnügung-steuer	Kulturförder-abgabe	Wettauf-wand-steuer	Zweitwoh-nungs-steuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie-dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh-rend	laut Plan	Ausgleich möglich[1]	
Allendorf (Lumda)	400	**655(+80)**	**655(+80)**	64,00	200,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Biebertal	390	390	600	50,00	1000,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Buseck	380	380	380	48,00	600,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein		ja
Fernwald	430	410	470	60,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Gießen	420	330	600	84,00	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja[10]	ja[2]	nein	nein		ja
Grünberg	380	332	396	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	ja
Heuchelheim	370	332	365	51,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Hungen	440	400	470	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja[10]	nein	nein	nein		ja
Langgöns	350	300	300	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10]	ja	nein	ja	a.o.	ja
Laubach	420	500	500	45,00	312,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10]	nein	nein	ja	o.	ja
Lich	360	330	450	48,00	400,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Linden	380	332	365	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Lollar	400	340	470	54,00	612,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Pohlheim	380	325	300	46,20	286,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	a.o.	ja
Rabenau	**420(+10)**	550	690	72,00	600,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein		ja
Reiskirchen	425	350	440	60,00	420,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Staufenberg	400	400	500	96,00	720,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Wettenberg	380	340	380	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein		ja
Ø LK Gießen	**396(+1)**	**389(+5)**	**463(+5)**	**58,00**	**559,00**	**0 von 18**	**15 von 18**	**5 von 18**	**0 von 18**	**0 von 18**	**4 von 18**	**7 von 18**	**3 von 18**	**12 von 18**	**18 von 18**	**18 von 18**

[1] durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

[2] Die Satzung tritt mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft.

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

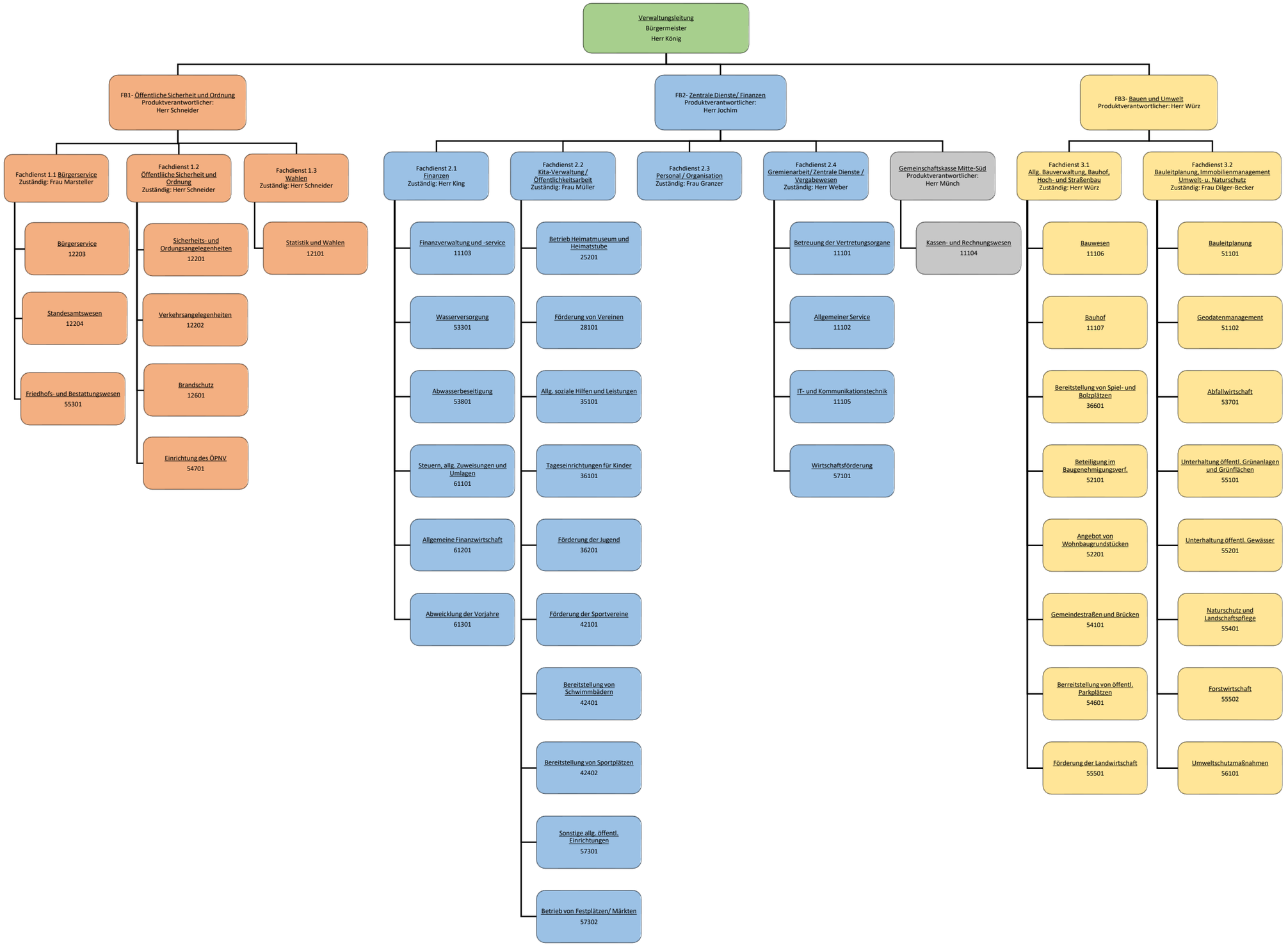

Hebesätze 2021 im LK Gießen
(Auswahl)
Hungen 440
Fernwald 430
Reiskirchen 425
Durchschnitt GwSt 396
Heuchelheim 370
Lich 360
Langgöns 350
Rabenau 690
Allendorf (Lda) 655
Biebertal 600
Gießen 600
Durchschnitt GSt B 463
Heuchelheim 365
Linden 365
Pohlheim 300
Langgöns 300
Allendorf (Lda) 655
Rabenau 550
Laubach 500
Durchschnitt GSt A 389
Gießen 330
Lich 330
Pohlheim 325
Langgöns 300
0 100 200 300 400 500 600 700

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktübersicht mit Überleitungsmatrix

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023


Verwaltungsleitung
Bürgermeister
Herr König
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher:
Herr Schneider
FB2- Zentrale Dienste/ Finanzen
Produktverantwortlicher:
Herr Jochim
FB3- Bauen und Umwelt
Produktverantwortlicher: Herr Würz
Fachdienst 1.1 Bürgerservice
Zuständig: Frau Marsteller
Fachdienst 1.2
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zuständig: Herr Schneider
Fachdienst 1.3
Wahlen
Zuständig: Herr Schneider
Fachdienst 2.1
Finanzen
Zuständig: Herr King
Fachdienst 2.2
Kita-Verwaltung / Öffentlichkeitsarbeit
Zuständig: Frau Müller
Fachdienst 2.3
Personal / Organisation
Zuständig: Frau Granzer
Fachdienst 2.4
Gremienarbeit/ Zentrale Dienste / Vergabewesen
Zuständig: Herr Weber
Gemeinschaftskasse Mitte-Süd
Produktverantwortlicher:
Herr Münch
Fachdienst 3.1
Allg. Bauverwaltung, Bauhof, Hoch- und Straßenbau
Zuständig: Herr Würz
Fachdienst 3.2
Bauleitplanung, Immobilienmanagement Umwelt- u. Naturschutz
Zuständig: Frau Dilger-Becker
Bürgerservice
12203
Standesamtswesen
12204
Friedhofs- und Bestattungswesen
55301
Sicherheits- und Ordungsangelegenheiten
12201
Verkehrsangelegenheiten
12202
Brandschutz
12601
Einrichtung des ÖPNV
54701
Statistik und Wahlen
12101
Finanzverwaltung und -service
11103
Wasserversorgung
53301
Abwasserbeseitigung
53801
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61101
Allgemeine Finanzwirtschaft
61201
Abweicklung der Vorjahre
61301
Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube
25201
Förderung von Vereinen
28101
Allg. soziale Hilfen und Leistungen
35101
Tageseinrichtungen für Kinder
36101
Förderung der Jugend
36201
Förderung der Sportvereine
42101
Bereitstellung von Schwimmbädern
42401
Bereitstellung von Sportplätzen
42402
Sonstige allg. öffentl. Einrichtungen
57301
Betrieb von Festplätzen/ Märkten
57302
Betreuung der Vertretungsorgane
11101
Allgemeiner Service
11102
IT- und Kommunikationstechnik
11105
Wirtschaftsförderung
57101
Kassen- und Rechnungswesen
11104
Bauwesen
11106
Bauhof
11107
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
36601
Beteiligung im Baugenehmigungsverf.
52101
Angebot von Wohnbaugrundstücken
52201
Gemeindestraßen und Brücken
54101
Berreitstellung von öffentl. Parkplätzen
54601
Förderung der Landwirtschaft
55501
Bauleitplanung
51101
Geodatenmanagement
51102
Abfallwirtschaft
53701
Unterhaltung öffentl. Grünanlagen und Grünflächen
55101
Unterhaltung öffentl. Gewässer
55201
Naturschutz und Landschaftspflege
55401
Forstwirtschaft
55502
Umweltschutzmaßnahmen
56101

Überleitungsmatrix
Kostenstellen → Produkten

Kostenstelle	Name		Produkt	Name
01000101	Magistrat	→	11101	Betreuung der Vertretungsorgane
01000102	Stadtverordnetenversammlung	→	11101	Betreuung der Vertretungsorgane
01000199	Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretung	→	11101	Betreuung der Vertretungsorgane
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste	→	11102 / 11105	Allgemeiner Service / IT- und Kommunikationstechnik
01000203	Personalrat	→	11102	Allgemeiner Service
01000301	Kämmereiverwaltung	→	11103	Finanzverwaltung und -service
01000303	Kasse	→	11104	Kassen- und Rechnungswesen
01000399	Finanzverwaltung	→	11103	Finanzverwaltung und -service
01007777	Bauhof	→	11107	Bauhof
01009999	Rathaus	→	11102	Allgemeiner Service
02050101	Statistik und Wahlen	→	12101	Statistik und Wahlen
02110101	Gewerbeamt	→	12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
02110102	Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro	→	12203	Bürgerservice
02110104	Ortsgericht	→	12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
02110105	Schiedsamt	→	12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
02110199	Ordnungsverwaltung	→	12201 / 12202	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten / Verkehrsangelegenheiten
02110201	Standesamt	→	12204	Standesamtswesen
02130101	Feuerwehr Großen-Linden	→	12601	Brandschutz
02130102	Feuerwehr Leihgestern	→	12601	Brandschutz
02130199	Feuerwehr Linden	→	12601	Brandschutz
02140101	Katastrophenschutzverwaltung	→	12601	Brandschutz
04300103	Partnerschaften	→	11102	Allgemeiner Service
04300199	Kultur	→	28101 / 57302	Förderung von Vereinen / Betrieb von Festplätzen / Märkten
04310101	Heimatmuseum + Heimatstube	→	25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube
05400101	Sozialverwaltung allgemein	→	35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	→	35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen
05420101	Sonstige sozialen Hilfen	→	35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen
05420102	Seniorenarbeit/Seniorenbeirat	→	35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen

06450101	Ferienspiele	→	36201	Förderung der Jugend
06450199	Jugendpflege	→	36201	Förderung der Jugend
06460101	Kindergarten Obergasse	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460102	Kindergarten Regenbogenland	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460103	Kindergarten Stadtzentrum	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460104	Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460105	Kindertagesstätte Die Mäuschen	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460106	Waldkindergarten I	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460107	Kindergarten Bahnhofstraße	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460108	Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460109	Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460110	Bauernhofkindergarten	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460111	Waldkindergarten II	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460112	Pauluswiese	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06460199	Kindertagesstätten Allgemein	→	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
06470101	Kinderspielplätze	→	36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
07540101	Förderung von Sozialstationen	→	35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen
08550101	Sportförderung	→	42101	Förderung der Sportvereine
08560101	Sportplatz Mühlberg	→	42402	Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen
08560102	Sportplatz Heide	→	42402	Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen
08560103	Kunstrasenplatz	→	42402	Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen
08560104	Bolzplätze	→	42402	Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen
08560199	Sportplätze Allgemein	→	42402	Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen
08560201	Stadthalle	→	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
08560202	Volkshalle	→	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
08560203	TV-Halle / Anbau TV-Halle	→	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
08560204	Erlebnispark	→	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
08560299	Sporthallen allgemein	→	42402	Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen
08560301	Freibad	→	42401	Bereitstellung von Schwimmbädern
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	→	51101	Bauleitplanung
10600101	Bauverwaltung	→	11106 / 52101 / 51102	Bauwesen / Geodatenmanagement / Beteiligung im Baugenehm.
10620101	Wohnbauförderung	→	52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

10630101	Denkmalschutz und Pflege	→	11106	Bauwesen
11700199	Abwasserbeseitigung	→	53801	Abwasserbeseitigung
11720199	Abfallwirtschaft	→	53701	Abfallwirtschaft
11810130	Wasserversorgung	→	53301	Wasserversorgung
12630101	Gemeindestraße	→	54101	Gemeindestraßen und Brücken
12630201	Straßenbeleuchtung	→	54101	Gemeindestraßen und Brücken
12670101	Straßenreinigung	→	54101	Gemeindestraßen und Brücken
12680101	Parkeinrichtungen	→	54601	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen
12790101	Verkehrsgesellschaften	→	54701	Einrichtung des ÖPNV
12790102	Bushaltestellen	→	54701	Einrichtung des ÖPNV
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege	→	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
13580101	Park- und Gartenanlagen	→	55101	Unterhaltung öffentl. Grünanl. u. Grünflächen
13690101	Gewässer	→	55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer
13750101	Friedhof Großen-Linden	→	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
13750102	Friedhof Leihgestern	→	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
13750103	Jüdischer Friedhof	→	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
13750199	Friedhöfe Allgemein	→	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
13850101	Waldwirtschaft	→	55502	Forstwirtschaft
13850201	Feld- und Wirtschaftswege	→	55501	Förderung der Landwirtschaft
14870101	Umweltschutzmaßnahmen	→	56101	Umweltschutzmaßnahmen
15760201	bebautes Grundvermögen	→	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
15760250	unbebautes Grundvermögen	→	55501	Förderung der Landwirtschaft
15760301	Festplätze	→	57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten
15760401	Grillplätze	→	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
15790101	Wirtschaftsförderung	→	57101	Wirtschaftsförderung
16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	→	61101	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen
16910101	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	→	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
16910102	Konzessionen Strom	→	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
16910103	Konzessionen Gas	→	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Der Magistrat

Bewirtschaftungsrichtlinien

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Linden hat zum 01.01.2009 das Finanzwesen auf Doppik umgestellt. Das Wahlrecht der Haushaltsstruktur nach § 4 Abs. 2 GemHVO wurde durch die Hinweise des Landes zur Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert. Die Struktur auf ein Produkthaushalt wurde erstmals zum Haushaltsjahr 2022 festgelegt (Stadtverordnetenbeschuss vom 06.07.2021).

Der Produkthaushalt basiert grundsätzlich auf dem nach § 4 Abs. 2 GemHVO festgelegtem Muster 12 (Produktbereichsplan). Der Haushalt besteht aus einem Gesamthaushaltsplan, der neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auch die Einzahlungen und Auszahlungen inkl. der Investitionstätigkeit der Stadt Linden (Finanzhaushalt) enthält.

Für die Aufstellung und Ausführung des Produkthaushalts gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Haushaltsgliederung

Der Doppelhaushalt 2022/2023 besteht aus folgenden budgetierten Teilhaushalten:

Die Teilhaushalte (THH) sind abgegrenzte Bereiche, sog. Teilbudgets, die als Produkte geführt werden. Die Teilhaushalte werden auch als Budget bezeichnet. Der Gesamthaushalt besteht aus folgenden Teilbudgets, die jeweils von verschiedenen Organisationsbereichen bewirtschaftet werden:

Teilhaushalte	Produktbereich/ Produkt
01	**Innere Verwaltung**
11101	Betreuung der Vertretungsorgane
11102	Allgemeiner Service
11103	Finanzverwaltung und -service
11104	Kassen- und Rechnungswesen
11105	IT- und Kommunikationstechnik
11106	Bauwesen
11107	Bauhof
02	**Sicherheit und Ordnung**
12101	Statistik und Wahlen
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
12202	Verkehrsangelegenheiten
12203	Bürgerservice
12204	Standesamtswesen
12601	Brandschutz
04	**Kultur und Wissenschaft**
25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube
28101	Förderung von Vereinen
05	**Soziale Leistungen**
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36101	Tageseinrichtungen für Kinder
36201	Förderung der Jugend
36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
08	**Sportförderung**
42101	Förderung der Sportvereine
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern
42402	Bereitstellung von Sportplätzen
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.**
51101	Bauleitplanung
51102	Geodatenmanagement
10	**Bauen und Wohnen**
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken
11	**Ver- und Entsorgung**
53301	Wasserversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54101	Gemeindestraßen und Brücken
54601	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen
54701	Einrichtung des ÖPNV
13	**Natur- und Landschaftspflege**
55101	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen u. Grünflächen
55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	Förderung der Landwirtschaft
55502	Forstwirtschaft
14	**Umweltschutz**
56101	Umweltschutzmaßnahmen
15	**Wirtschaft und Tourismus**
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen
57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
61301	Abwicklung von Vorjahren

Teilbudgets enthalten alle ihrem Bereich zugeordneten Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie interne Leistungsverrechnungen.

Generell ist bei den Teilbudgets zwischen sortenreinen und nicht sortenreinen Produkten zu unterscheiden. Um nicht sortenreine Produkte handelt es sich immer dann, wenn mehrere Organisationseinheiten auf ein Teilbudget zugreifen. Um gewährleisten zu können, dass die geplanten Mittel nicht unter den Organisationseinheiten vermischt werden, wird das Teilbudget zerlegt. Durch die Zerlegung (Abspaltung der geplanten Mittel von verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb eines Produktes) ist die Budgetierung für jede Organisationseinheit getrennt gewährleistet.

Der Teilhaushalt 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) beinhaltet Erträge wie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und Zinserträge sowie Aufwendungen wie Transfer- und Zinsaufwendungen und wird vom Fachbereich 2 – Zentrale Dienste/ Finanzen bewirtschaftet.

3. Budgetverantwortliche

Eine/ein Budgetverantwortliche(r) 1 – BV - ist grundsätzlich der Leiter des Fachbereichs. Der BV trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Teilbudgets und die Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Bewirtschaftungsregelungen. Beispielsweise obliegt dem BV die Verantwortung nach § 92 Abs. 2 HGO, mit den seinem Teilbudget zur Verfügung gestellten Ressourcen sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Die BV wirken für ihren Verantwortungsbereich an der Konsolidierung des Haushaltes mit. Dazu gehören auch die internen Leistungsverrechnungen.

4. Bewirtschaftungsregeln

Die Budgetierung erfolgt auf Ebene der Teilhaushalte und deren zugehörigen Produkten. Es gilt folgender Deckungs-, Zweckbindungs- und Übertragungsvermerk:

a) Die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind auch die Aufwendungen/Auszahlungen einzubeziehen, die nicht eingeplant sind (über- und außerplanmäßige Aufwendungen).

b) Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen,
- Mittel für Fraktionen,
- Ansätze für Verfügungsmittel.

Die Personalaufwendungen werden durch den Fachdienst 2.3 - Personal- und Organisation als „Personalkostenbudget“ bewirtschaftet. Das Personalkostenbudget enthält die Sachkontengruppen 62 - 64, teilweise 65. Personalaufwendungen für Aushilfskräfte werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet.

c) Zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen, die in einem Budget (Produkt) veranschlagt sind, sind zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen eines anderen Budgets (Produkt) nur dann zugelassen, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und die zuständige Fachbereichsleitung darüber informiert ist. Der sachliche Zusammenhang besteht dann, wenn es zu Mittelverschiebungen zwischen Produkten innerhalb eines Produktbereiches kommt. Veränderungen von Teilhaushaltsbudgets (Produkten) über Fachbereichsgrenzen hinweg sind nur im Einvernehmen der betroffenen Budgetverantwortlichen, mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Magistrates zugelassen. Bei der Deckungsfähigkeit werden die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.

Der Fachdienst 2.1 - Finanzen ist an den Veränderungsprozessen zu beteiligen.

d) Zahlungswirksame Aufwendungen können zur Deckung von Investitionsauszahlungen eines Budgets (Produkt) herangezogen werden. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht. (Das Mittelverschiebungsverfahren aus Nr. 4 c) gilt entsprechend).

e) Abgrenzung Bauunterhaltung/Investition:

Bauunterhaltung: Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die über eine substanzerhaltende Erneuerung nicht hinausgehen, sind als Bauunterhaltung einzustufen. Investition: Von einer wesentlichen Verbesserung der Investition ist auszugehen, wenn, der § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB zugrunde liegt. Dies ist gegeben, sobald Maßnahmen über eine zeitgemäße substanzerhaltende Maßnahme hinausgehen und den Gebrauchswert eines Vermögensgegenstandes in seiner Gesamtheit deutlich erhöht und für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Liegen also aktivierungsfähige Herstellungskosten, wie bei Maßnahmen von wesentlicher Verlängerung der Gesamtlebensdauer des Gegenstandes, einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes (Nutzungspotenzial) von einem sehr einfachen auf einen mittleren oder von einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard, so ist dies als Investition anzusehen.

f) Um eine maßnahmenbezogene Investitionsdarstellung zu gewährleisten, können weitere Investitionsnummern vergeben werden. Eine Ausweitung der Investitionsmittel ist in diesem Fall auszuschließen. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.

g) Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Teilhaushaltsbudget können zur Leistung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit). Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen reduzieren die verfügbaren Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend (Nettobudgetierung).

h) Zweckgebundene Erträge wie Spenden, Erträge der Stiftungen und Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Stellplatzablöse dürfen nur dem Zwecke entsprechend verwendet werden. Minderträge und –Einzahlungen sind bei zweckgebundenen Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe zu reduzieren.

i) Erhaltene Fördermittel und Zuschüsse sind in der Höhe der geplanten Realisation des Zahlungseinganges zu bewirtschaften.

Die Zuordnung bestimmt die zu bewirtschaftende Sachkontengruppe:

- Kontengruppe 36 Sonderposten (Fördermittel für Investitionen),
- Kontengruppe 54 Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel für den Ergebnishaushalt).

Zu leistende Fördermittel und Zuschüsse sind in der Höhe der geplanten Realisation des Zahlungseinganges zu bewirtschaften.

Die Zuordnung bestimmt die zu bewirtschaftende Sachkontengruppe:

- Kontengruppe 035 Geleistete Investitionsbeiträge (Fördermittel für zuweisungen/-zuschüsse/-Investitionen.

- Kontengruppe 71 Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel für den Ergebnishaushalt).

k) Bei Vorlagen mit zu erwartenden zahlungswirksamen Erträgen/Einzahlungen ist eine qualifizierte Schätzung p. a. mitzuführen.

j) Zur Abwendung von Zahlungsblockaden innerhalb der Nettobudgetierung können Aufwendungen/Auszahlungen bis 50 % geleistet werden. Eine Überschreitung von 50% bei unternehmensinternen Transfers ist ohne die Zustimmung des Bürgermeisters möglich. Entsprechende Anträge sind von den Bereichen an den Fachbereich 2 – Zentrale Dienste/ Finanzen zu stellen. Darüberhinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters.

k) Werden in Teilhaushaltsbudgets Haushaltsansätze im Haushaltsjahr und/oder die übertragenen Haushaltsansätze aus Vorjahren überschritten, entstehen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Liegen in Teilhaushaltsbudgets keine Haushaltsansätze vor (ausgenommen Mittelverschiebungen), handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen kann bis 10.000,00 € der Bürgermeister und bis 100.000,00 € der Magistrat erteilen. Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben. Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung erheblich sind, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Als erheblich gelten Aufwendungen/Auszahlungen ab 100.000,00 €.

Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO können nur auf begründeten Antrag für übertragbar erklärt und durch Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt. Sie gelten als eingespart.

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

Eine Übertragung von Erträgen und Einzahlungen als Haushaltseinnahmerest ist nicht möglich.

Bei Vorlagen mit zahlungswirksamen Folgekosten ab 10.000 €/jährlich ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Für die Budgetbewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

Stadt Linden

Der Magistrat

Ergebnishaushalt

mit Erläuterungen und Querschnitt
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.239,04	-182.813,14	-214.700,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.298,74	-714.294,00	-851.990,00	-851.990,00	-851.990,00	-851.990,00	-851.990,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.066,34	-235.400,00	-369.500,00	-345.700,00	-345.700,00	-345.700,00	-345.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.773.284,41	-18.992.600,00	-18.268.500,00	-19.338.500,00	-20.406.600,00	-21.301.400,00	-22.240.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-507.694,80	-602.000,00	-539.600,00	-555.700,00	-572.300,00	-586.600,00	-601.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.473.995,10	-3.597.462,00	-5.803.350,00	-5.882.950,00	-5.921.350,00	-6.103.050,00	-6.292.850,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-338.845,58	-366.510,00	-393.070,00	-420.730,00	-426.730,00	-432.560,00	-436.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-387.830,62	-437.980,00	-424.950,00	-449.950,00	-449.950,00	-449.950,00	-449.950,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.316.254,63**	**-25.129.059,14**	**-26.865.660,00**	**-28.049.720,00**	**-29.178.820,00**	**-30.275.450,00**	**-31.422.990,00**
11	Personalaufwendungen	6.292.771,22	7.773.456,00	9.280.780,00	9.465.450,00	9.665.740,00	9.869.710,00	10.078.060,00
12	Versorgungsaufwendungen	683.760,27	796.132,00	950.050,00	976.000,00	995.520,00	1.015.290,00	1.035.570,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.829,75	4.340.737,35	5.568.360,00	5.442.810,00	4.875.360,00	4.971.310,00	5.069.280,00
14	Abschreibungen	1.332.894,24	1.387.820,00	1.566.760,00	1.708.870,00	1.791.200,00	1.838.110,00	1.859.030,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	947.687,56	2.070.742,11	1.677.240,00	1.651.500,00	1.648.900,00	1.647.100,00	1.645.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.361.218,02	11.445.900,00	10.988.900,00	11.071.900,00	11.094.900,00	11.494.900,00	11.909.100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.190,11	87.500,00	87.750,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.778.351,17**	**27.902.287,46**	**30.119.840,00**	**30.404.480,00**	**30.159.570,00**	**30.924.370,00**	**31.684.090,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.537.903,46**	**2.773.228,32**	**3.254.180,00**	**2.354.760,00**	**980.750,00**	**648.920,00**	**261.100,00**
21	Finanzerträge	-39.463,29	-221.130,00	-209.000,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	32.826,98	38.400,00	39.700,00	39.700,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-6.636,31**	**-182.730,00**	**-169.300,00**	**-168.900,00**	**-175.500,00**	**-175.500,00**	**-175.500,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-25.355.717,92**	**-25.350.189,14**	**-27.074.660,00**	**-28.258.320,00**	**-29.387.420,00**	**-30.484.050,00**	**-31.631.590,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**23.811.178,15**	**27.940.687,46**	**30.159.540,00**	**30.444.180,00**	**30.192.670,00**	**30.957.470,00**	**31.717.190,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.544.539,77**	**2.590.498,32**	**3.084.880,00**	**2.185.860,00**	**805.250,00**	**473.420,00**	**85.600,00**
27	Außerordentliche Erträge	-51.876,76	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-36.418,05**	**-1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.580.957,82**	**2.588.748,32**	**3.084.880,00**	**2.185.860,00**	**805.250,00**	**473.420,00**	**85.600,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-19.852.323,52	-1.703.221,00	885.527,32	3.970.407,32	6.156.267,32	6.961.517,32	7.434.937,32

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

Gliederungs-punkt	Bezeichnung	Beschreibung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Hierunter fallen z.B. die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die entsprechenden Nebenleistungen, Holzverkauf.
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Hier wird vor allem das gesamte Gebührenaufkommen abgebildet, z.B. Passgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren für Eheschließungen, Bußgelder, Eintrittsgelder Schwimmbad.
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen dar, die dadurch entstanden sind, dass im Auftrag eines Dritten gehandelt wurde. (z.B. Erstattung von Wahlaufwendungen, Erstattung von Personal- und Sachkosten der Stadtwerke).
04-06	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen, Steuerähnliche Erträge, Erträge aus Transferleistungen	Die gesamten gemeindlichen Steuererträge werden hier abgebildet, unter anderem die Erträge aus der Grundsteuer, Spielapparatesteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Erträge aus Transferleistungen stellen den Ersatz von erbrachten Leistungen an einen Dritten durch Sozialleistungsträger dar. Ebenso wird hier der Familienleistungsausgleich nach dem Familienleistungsgesetz veranschlagt.
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	In diesem Bereich werden neben Zuweisungen für laufende Zwecke auch die Schlüsselzuweisungen des Landes veranschlagt sowie die Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen und Spenden.
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind zeitparallel zur Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Unter dieser Position wird der jährliche Auflösungsbetrag gebucht.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Hier werden u. a. die Konzessionsabgaben, die Einspeisevergütung Photovoltaik, Nebenkosten Erlebnispark, Nebenerlöse Seniorenfahrten und Schadensersatzleistungen sowie Erträge aus Pachteinnahmen von Gewerbeflächen.
21	Finanzerträge	Hier handelt es sich um Zinseinnahmen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen.
27	Außerordentliche Erträge	Hier werden z.B. Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebucht, die den Restbuchwert übersteigen (Verkauf über Buchwert).

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Aufwendungen

Gliederungs-punkt	Bezeichnung	Beschreibung
11	Personalaufwendungen	Hierunter fallen die Entgelte für geleistete Arbeitszeit und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.
12	Versorgungsaufwendungen	Hier werden die Aufwendungen an die Versorgungskasse gebucht.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unter dieser Position werden u.a. folgende Aufwendungen zusammengefasst: Energiekosten (Strom, Wasser, Gas, Heizöl, etc.), Fahrzeugkosten (Treibstoffe, Instandhaltung, Unterhaltung, Leasing), Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten Grundstücke, Gebäude, Anlagen u. a., Reinigungskosten, Materialaufwand, Büröbedarf, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Arbeitskleidung, Bewirtungskosten, Aus- u. Fortbildungskosten, Bankspesen, externe Beratungskosten.
14	Abschreibungen	Abnutzung und sonstiger Werteverzehr von Vermögensgegenständen (z. B. Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Infrastrukturvermögen u. a.
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Hierunter fallen die Dienstleitungskosten Stadtwerke, Zuschüsse an Vereine, Zuschüsse an Privatunternehmen, Zuschüsse Ev. Regionalverwaltung (KiGa).
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	Unter diese Position fallen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage.
18	Sonstige ordentliche	Hierunter werden die Grundsteuern und die Kfz-Steuer verbucht.
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Hierunter werden die Kreditzinsen und Zinsdienstumlage gebucht.
28	Außerordentliche Aufwendungne	Hier werden z.B. Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebucht, die den Restbuchwert unterschreiten oder auch Aufwendungen bei Anlagenabgängen durch Beschädigungen.

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	-269.060,00	4.324.870,00	4.055.810,00	0,00	4.055.810,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-269.060,00	4.324.870,00	4.055.810,00	0,00	4.055.810,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-10.050,00	173.190,00	163.140,00	0,00	163.140,00
11102	Allgemeiner Service	-56.000,00	2.183.010,00	2.127.010,00	0,00	2.127.010,00
11103	Finanzverwaltung und -service	-55.900,00	472.900,00	417.000,00	0,00	417.000,00
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-41.000,00	176.250,00	135.250,00	0,00	135.250,00
11105	IT-und Kommunikationstechnik	0,00	196.290,00	196.290,00	0,00	196.290,00
11106	Bauwesen	-10.000,00	464.100,00	454.100,00	0,00	454.100,00
11107	Bauhof	-96.110,00	659.130,00	563.020,00	0,00	563.020,00
02	Sicherheit und Ordnung	-327.800,00	1.551.550,00	1.223.750,00	0,00	1.223.750,00
121	Statistik und Wahlen	-20.000,00	49.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
12101	Statistik und Wahlen	-20.000,00	49.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-236.800,00	933.860,00	697.060,00	0,00	697.060,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-51.800,00	266.550,00	214.750,00	0,00	214.750,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-100.000,00	172.900,00	72.900,00	0,00	72.900,00
12203	Bürgerservice	-75.000,00	397.350,00	322.350,00	0,00	322.350,00
12204	Standesamtswesen	-10.000,00	97.060,00	87.060,00	0,00	87.060,00
126	Brandschutz	-71.000,00	568.390,00	497.390,00	0,00	497.390,00
12601	Brandschutz	-71.000,00	568.390,00	497.390,00	0,00	497.390,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00	43.100,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
272	Bücherein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
28101	Förderung von Vereinen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
05	Soziale Leistungen	-30.000,00	95.850,00	65.850,00	0,00	65.850,00
351	Sonst. soiziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	95.850,00	65.850,00	0,00	65.850,00
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	95.850,00	65.850,00	0,00	65.850,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.358.100,00	7.572.970,00	5.214.870,00	0,00	5.214.870,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.344.600,00	7.371.080,00	5.026.480,00	0,00	5.026.480,00
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.344.600,00	7.371.080,00	5.026.480,00	0,00	5.026.480,00
362	Jugendarbeit	-13.500,00	135.660,00	122.160,00	0,00	122.160,00
36201	Förderung der Jugend	-13.500,00	135.660,00	122.160,00	0,00	122.160,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	66.230,00	66.230,00	0,00	66.230,00
36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	66.230,00	66.230,00	0,00	66.230,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-114.400,00	693.020,00	578.620,00	0,00	578.620,00
421	Förderung des Sports	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
42101	Förderung der Sportvereine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
424	Sportstätten und Bäder	-114.400,00	628.020,00	513.620,00	0,00	513.620,00
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern	-106.400,00	407.960,00	301.560,00	0,00	301.560,00
42402	Bereitstellung von Sportplätzen	-8.000,00	220.060,00	212.060,00	0,00	212.060,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-38.400,00	342.460,00	304.060,00	0,00	304.060,00
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-38.400,00	342.460,00	304.060,00	0,00	304.060,00
51101	Bauleitplanung	-38.400,00	333.960,00	295.560,00	0,00	295.560,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-34.500,00	712.200,00	677.700,00	0,00	677.700,00
533	Wasserversorgung	0,00	376.800,00	376.800,00	0,00	376.800,00
53301	Wasserversorgung	0,00	376.800,00	376.800,00	0,00	376.800,00
537	Abfallwirtschaft	-34.500,00	60.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00
53701	Abfallwirtschaft	-34.500,00	60.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	275.400,00	275.400,00	0,00	275.400,00
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	275.400,00	275.400,00	0,00	275.400,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-263.150,00	1.725.400,00	1.462.250,00	0,00	1.462.250,00
541	Gemeindestraßen	-256.150,00	1.614.290,00	1.358.140,00	0,00	1.358.140,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-256.150,00	1.614.290,00	1.358.140,00	0,00	1.358.140,00
546	Parkeinrichtungen	-7.000,00	2.760,00	-4.240,00	0,00	-4.240,00
54601	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen	-7.000,00	2.760,00	-4.240,00	0,00	-4.240,00
547	ÖPNV	0,00	108.350,00	108.350,00	0,00	108.350,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	0,00	108.350,00	108.350,00	0,00	108.350,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-224.090,00	1.203.010,00	978.920,00	0,00	978.920,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-6.650,00	710.450,00	703.800,00	0,00	703.800,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen	-6.650,00	710.450,00	703.800,00	0,00	703.800,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	126.750,00
55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	126.750,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-131.440,00	176.280,00	44.840,00	0,00	44.840,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-131.440,00	176.280,00	44.840,00	0,00	44.840,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	40.430,00	40.430,00	0,00	40.430,00
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	40.430,00	40.430,00	0,00	40.430,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-86.000,00	149.100,00	63.100,00	0,00	63.100,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-10.500,00	77.350,00	66.850,00	0,00	66.850,00
55502	Forstwirtschaft	-75.500,00	71.750,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00
14	Umweltschutz	0,00	152.960,00	152.960,00	0,00	152.960,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	152.960,00	152.960,00	0,00	152.960,00
56101	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	152.960,00	152.960,00	0,00	152.960,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-152.710,00	702.550,00	549.840,00	0,00	549.840,00
571	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	81.200,00	59.000,00	0,00	59.000,00
57101	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	81.200,00	59.000,00	0,00	59.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-130.510,00	621.350,00	490.840,00	0,00	490.840,00
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-119.510,00	574.000,00	454.490,00	0,00	454.490,00
57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten	-11.000,00	47.350,00	36.350,00	0,00	36.350,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.262.450,00	11.039.600,00	-12.222.850,00	0,00	-12.222.850,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-22.785.450,00	11.018.900,00	-11.766.550,00	0,00	-11.766.550,00
61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-22.785.450,00	11.018.900,00	-11.766.550,00	0,00	-11.766.550,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-477.000,00	20.700,00	-456.300,00	0,00	-456.300,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-477.000,00	20.700,00	-456.300,00	0,00	-456.300,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	-275.880,00	4.429.930,00	4.154.050,00	0,00	4.154.050,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-275.880,00	4.429.930,00	4.154.050,00	0,00	4.154.050,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-10.250,00	174.870,00	164.620,00	0,00	164.620,00
11102	Allgemeiner Service	-56.400,00	1.965.350,00	1.908.950,00	0,00	1.908.950,00
11103	Finanzverwaltung und -service	-57.300,00	507.400,00	450.100,00	0,00	450.100,00
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-41.600,00	183.000,00	141.400,00	0,00	141.400,00
11105	IT-und Kommunikationstechnik	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
11106	Bauwesen	-10.400,00	474.600,00	464.200,00	0,00	464.200,00
11107	Bauhof	-99.930,00	891.710,00	791.780,00	0,00	791.780,00
02	Sicherheit und Ordnung	-324.330,00	1.616.540,00	1.292.210,00	0,00	1.292.210,00
121	Statistik und Wahlen	-10.000,00	42.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
12101	Statistik und Wahlen	-10.000,00	42.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-236.800,00	952.560,00	715.760,00	0,00	715.760,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-51.800,00	264.100,00	212.300,00	0,00	212.300,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-100.000,00	178.400,00	78.400,00	0,00	78.400,00
12203	Bürgerservice	-75.000,00	392.150,00	317.150,00	0,00	317.150,00
12204	Standesamtswesen	-10.000,00	117.910,00	107.910,00	0,00	107.910,00
126	Brandschutz	-77.530,00	621.180,00	543.650,00	0,00	543.650,00
12601	Brandschutz	-77.530,00	621.180,00	543.650,00	0,00	543.650,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
272	Bücherein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
28101	Förderung von Vereinen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
05	Soziale Leistungen	-30.000,00	96.850,00	66.850,00	0,00	66.850,00
351	Sonst. soiziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	96.850,00	66.850,00	0,00	66.850,00
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	96.850,00	66.850,00	0,00	66.850,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.396.980,00	7.561.020,00	5.164.040,00	0,00	5.164.040,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.358.480,00	7.344.390,00	4.985.910,00	0,00	4.985.910,00
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.358.480,00	7.344.390,00	4.985.910,00	0,00	4.985.910,00
362	Jugendarbeit	-38.500,00	149.700,00	111.200,00	0,00	111.200,00
36201	Förderung der Jugend	-38.500,00	149.700,00	111.200,00	0,00	111.200,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	66.930,00	66.930,00	0,00	66.930,00
36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	66.930,00	66.930,00	0,00	66.930,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-114.400,00	627.960,00	513.560,00	0,00	513.560,00
421	Förderung des Sports	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
42101	Förderung der Sportvereine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
424	Sportstätten und Bäder	-114.400,00	562.960,00	448.560,00	0,00	448.560,00
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern	-106.400,00	393.280,00	286.880,00	0,00	286.880,00
42402	Bereitstellung von Sportplätzen	-8.000,00	169.680,00	161.680,00	0,00	161.680,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-18.600,00	453.000,00	434.400,00	0,00	434.400,00
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-18.600,00	453.000,00	434.400,00	0,00	434.400,00
51101	Bauleitplanung	-18.600,00	443.000,00	424.400,00	0,00	424.400,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-34.500,00	657.900,00	623.400,00	0,00	623.400,00
533	Wasserversorgung	0,00	362.500,00	362.500,00	0,00	362.500,00
53301	Wasserversorgung	0,00	362.500,00	362.500,00	0,00	362.500,00
537	Abfallwirtschaft	-34.500,00	28.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
53701	Abfallwirtschaft	-34.500,00	28.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	267.400,00	267.400,00	0,00	267.400,00
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	267.400,00	267.400,00	0,00	267.400,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-267.320,00	1.675.450,00	1.408.130,00	0,00	1.408.130,00
541	Gemeindestraßen	-260.320,00	1.612.570,00	1.352.250,00	0,00	1.352.250,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-260.320,00	1.612.570,00	1.352.250,00	0,00	1.352.250,00
546	Parkeinrichtungen	-7.000,00	3.700,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
54601	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen	-7.000,00	3.700,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
547	ÖPNV	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00	59.180,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00	59.180,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-220.240,00	1.324.760,00	1.104.520,00	0,00	1.104.520,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-13.300,00	770.800,00	757.500,00	0,00	757.500,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen	-13.300,00	770.800,00	757.500,00	0,00	757.500,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00	127.900,00
55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00	127.900,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-131.440,00	252.380,00	120.940,00	0,00	120.940,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-131.440,00	252.380,00	120.940,00	0,00	120.940,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	37.030,00	37.030,00	0,00	37.030,00
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	37.030,00	37.030,00	0,00	37.030,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-75.500,00	136.650,00	61.150,00	0,00	61.150,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-10.500,00	77.950,00	67.450,00	0,00	67.450,00
55502	Forstwirtschaft	-65.000,00	58.700,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
14	Umweltschutz	-60.000,00	191.500,00	131.500,00	0,00	131.500,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	-60.000,00	191.500,00	131.500,00	0,00	131.500,00
56101	Umweltschutzmaßnahmen	-60.000,00	191.500,00	131.500,00	0,00	131.500,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-153.970,00	646.070,00	492.100,00	0,00	492.100,00
571	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	89.820,00	67.620,00	0,00	67.620,00
57101	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	89.820,00	67.620,00	0,00	67.620,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-131.770,00	556.250,00	424.480,00	0,00	424.480,00
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-120.770,00	509.050,00	388.280,00	0,00	388.280,00
57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten	-11.000,00	47.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.362.100,00	11.120.600,00	-13.241.500,00	0,00	-13.241.500,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-23.885.500,00	11.101.900,00	-12.783.600,00	0,00	-12.783.600,00
61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-23.885.500,00	11.101.900,00	-12.783.600,00	0,00	-12.783.600,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-476.600,00	18.700,00	-457.900,00	0,00	-457.900,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-476.600,00	18.700,00	-457.900,00	0,00	-457.900,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Finanzhaushalt

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Finanzhaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.519,05	182.813,14	214.700,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.002,61	714.294,00	851.990,00	851.990,00	851.990,00	851.990,00	851.990,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.841,35	235.400,00	369.500,00	345.700,00	345.700,00	345.700,00	345.700,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.055.578,40	18.992.600,00	18.268.500,00	19.338.500,00	20.406.600,00	21.301.400,00	22.240.600,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	507.694,80	602.000,00	539.600,00	555.700,00	572.300,00	586.600,00	601.200,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.462.373,88	3.597.462,00	5.803.350,00	5.882.950,00	5.921.350,00	6.103.050,00	6.292.850,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.977,91	221.130,00	209.000,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	828.684,58	439.730,00	424.950,00	449.950,00	449.950,00	449.950,00	449.950,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**26.808.672,58**	**24.985.429,14**	**26.681.590,00**	**27.837.590,00**	**28.960.690,00**	**30.051.490,00**	**31.195.090,00**
10	Personalauszahlungen	-6.289.228,55	-7.773.456,00	-9.280.780,00	-9.465.450,00	-9.665.740,00	-9.869.710,00	-10.078.060,00
11	Versorgungsauszahlungen	-683.760,27	-796.132,00	-958.000,00	-1.007.000,00	-1.027.140,00	-1.047.530,00	-1.068.440,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644.467,69	-4.340.737,35	-5.568.360,00	-5.442.810,00	-4.875.360,00	-4.971.310,00	-5.069.280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-853.264,07	-2.070.742,11	-1.677.240,00	-1.651.500,00	-1.648.900,00	-1.647.100,00	-1.645.100,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.554.820,67	-11.445.900,00	-10.988.900,00	-11.071.900,00	-11.094.900,00	-11.494.900,00	-11.909.100,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.394,89	-38.400,00	-39.700,00	-39.700,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-110.899,81	-87.500,00	-87.750,00	-87.950,00	-87.950,00	-87.950,00	-87.950,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-22.168.835,95**	**-26.552.867,46**	**-28.600.730,00**	**-28.766.310,00**	**-28.433.090,00**	**-29.151.600,00**	**-29.891.030,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**4.639.836,63**	**-1.567.438,32**	**-1.919.140,00**	**-928.720,00**	**527.600,00**	**899.890,00**	**1.304.060,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	912.412,73	446.700,00	1.294.800,00	382.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.005.791,72**	**446.700,00**	**1.294.800,00**	**382.000,00**	**125.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.591,08	-255.000,00	-2.051.500,00	-3.677.500,00	-2.170.000,00	-1.170.000,00	-2.690.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.963,51	-3.498.000,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Finanzhaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.182.112,15	-719.200,00	-1.506.500,00	-774.500,00	-278.500,00	-80.500,00	-80.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.390.666,74**	**-4.472.200,00**	**-3.608.000,00**	**-5.252.000,00**	**-2.448.500,00**	**-1.250.500,00**	**-2.770.500,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.384.875,02**	**-4.025.500,00**	**-2.313.200,00**	**-4.870.000,00**	**-2.323.500,00**	**-1.150.500,00**	**-2.670.500,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.254.961,61**	**-5.592.938,32**	**-4.232.340,00**	**-5.798.720,00**	**-1.795.900,00**	**-250.610,00**	**-1.366.440,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-364.699,97	-328.252,00	-331.000,00	-331.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-253.712,97**	**-328.252,00**	**-331.000,00**	**-331.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.001.248,64**	**-5.921.190,32**	**-4.563.340,00**	**-6.129.720,00**	**-1.819.500,00**	**-274.210,00**	**-1.390.040,00**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-87.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-12.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-100.003,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.777.768,03	7.909.936,00	1.988.745,68	-2.574.594,32	-8.704.314,32	-10.523.814,32	-10.798.024,32
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	901.244,83	-5.921.190,32	-4.563.340,00	-6.129.720,00	-1.819.500,00	-274.210,00	-1.390.040,00
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**16.679.012,86**	**1.988.745,68**	**-2.574.594,32**	**-8.704.314,32**	**-10.523.814,32**	**-10.798.024,32**	**-12.188.064,32**

Stadt Linden

Der Magistrat



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm
Stadt Linden

Stand: Beschl. STVV 10.05.2022

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0011101221	Tablets für Sitzungsdienst	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011101222	Mikrofonanlage	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11101:	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0011102221	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0011102222	Barrierefreier Umbau Rathaus (Büroräume)	0,00	-300.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
0011102223	Austausch Büromöbel Rathaus	0,00	-140.000,00	-280.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
0011102224	Ladesäule (Poolfahrzeug)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Bund	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11102:	**0,00**	**-461.200,00**	**-680.000,00**	**-343.000,00**	**-343.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
0011103221	Einführung Digitale Rechnungsverarbeitung (RWF)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011103222	Einführung Digitale Steuerakte	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11103:	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0011105221	Ersatzbeschaffung EDV / IT-Ausstattung	0,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0011105222	ECM / Dokument Management System (DMS)	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11105:	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0011107221	Erwerb Arbeitsmaschinen	0,00	-32.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0011107222	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0011107223	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011107224	Erwerb Lastenrad	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11107:	**0,00**	**-61.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
0012201221	Geschwindigkeitsanlage (Smiley)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012201222	SDR Seitenradarmesssysteme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12201:	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0012202221	Mobile Messanlage (Geschwindigkeitsmessungen)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12202:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0012203221	DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12203:	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0012601221	Anschaffung div. investiver Einsatzmittel	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
0012601222	Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern	0,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0012601223	Sirenen u. Rufsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0012601224	Pneumatische Hebekissenausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601221	Anbau FW-Gerätehaus Leihgestern	0,00	-60.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0212601222	StLF 20/25 Leihgestern	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12601:	**0,00**	**-606.000,00**	**0,00**	**-441.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0036101221	Mobile Luftreinigungsgeräte Kita's	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136101221	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Obergasse	0,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0136101223	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Bahnhofstraße	0,00	-11.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0136101224	Anbau U3 Kita Obergasse	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
0236101221	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Regenbogenland	0,00	-26.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0236101222	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Kinder(t)räume	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0236101223	Bauwagen Waldkita II	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101224	PV-Anlage Kita Kinder(t)räume	0,00	-7.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
0236101225	PV-Anlage Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
0236101226	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Liebigstr. (EV)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101227	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Stadtzentrum	0,00	-18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0236101228	Zuweisung Hessenkasse Kita Kinder(t)räume	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36101:	**0,00**	**523.500,00**	**-450.000,00**	**-528.500,00**	**-71.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
0036201221	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36201:	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0036601221	Erwerb von Spielgeräten	0,00	-62.000,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0136601221	Pumptrack-Anlage	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236601221	Spielplatz "Neubaugebiet"	0,00	-110.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36601:	**0,00**	**-252.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0142401221	Grundhafte Sanierung Freibad	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
0142401222	Reinigungsmaschine für Böden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 42401:	**0,00**	**-55.000,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0142402221	Rasenmäher Sportanlage Heide	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242402221	Ballfangzaun Sportanlage Mühlberg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242402222	Lagercontainer Kunstrasenplatz	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 42402:	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0051102221	Lizenzen für Tools Ingrada	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 51102:	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0052202221	Grunderwerb (Allgemein)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0252202221	Grunderwerb Zukünftige Baugebiete	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Summe Produkt 52201:	**0,00**	**-520.000,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**
0054101221	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0054101222	Um- und Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0054101223	Grundhafte Sanierung Brücken	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0154101221	Lindenstraße	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101222	Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-1.170.000,00
0154101223	Radwegebau	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
0154101224	Ortsumgehung Frankfurter Str. (westl.)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254101221	Ringstraße	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
0254101222	Kantstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00
0254101223	Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00
0254101224	Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00
0254101225	Rathausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00
0254101226	Heergasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00
0254101227	Entlastungsstraße Ost Nördl. Breiter Weg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254101228	Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße	0,00	-40.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
0254101229	Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Summe Produkt 54101:	**0,00**	**-663.000,00**	**0,00**	**-1.158.000,00**	**-888.000,00**	**-653.000,00**	**-2.143.000,00**
0054601221	Fahrradabstellanlagen/-garagen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0154601221	Parkplatz Bahnhofstr./ Frankfurter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54601:	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-55.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0054701221	Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0154701222	Umbau Bahnhof (barrierefrei)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54701:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-360.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0055101221	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-21.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0155101221	Um-/ Neugestaltung Ludwigsplatz	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
0155101222	Zuschuss Pflege Grünanlage Sudetenstr.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55101:	**0,00**	**329.000,00**	**0,00**	**-463.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
0255201221	Umzäunung Versickerungsbecken	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55201:	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0155301221	Beschallungsanlage FH Großen-Linden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155301222	Stelen für Baumgräber FH Großen-Linden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Nutzungsbrechtige	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0255301221	Wegebau Baumgräber FH Leihgestern	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255301222	Beschallungsanlage FH Leihgestern	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255301223	Stelen für Baumgräber FH Leihgestern	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Nutzungsbrechtige	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55301:	**0,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0055401221	Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0255401221	Ausgleichsfläche und Anbindung, Dämpfungsbecken	0,00	-14.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55401:	**0,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0055501221	Ausbau Feldwege	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
	Summe Produkt 55501:	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
0057101221	Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-145.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00
0057101222	Beteiligung Windkraftanlagen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57101:	**0,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**-493.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0157301221	Barrierefreier Zugang Bahnhofstr. 2A	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257301221	Grundhafte Sanierung Stadthalle	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57301:	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	0,00	1.294.800,00	0,00	382.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen (Investitionen)	0,00	-3.608.000,00	-1.580.000,00	-5.252.000,00	-2.448.500,00	-1.250.500,00	-2.770.500,00

Gesamtsumme Investitionen:	**0,00**	**-2.313.200,00**	**-1.580.000,00**	**-4.870.000,00**	**-2.323.500,00**	**-1.150.500,00**	**-2.670.500,00**

Stadt Linden

Der Magistrat

Verpflichtungsermächtigungen

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

0011102222 VE-Umbau Rathaus (Büroräume)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0

0011102223 VE-Austausch Büromöbel Rathaus

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
0860010	Zugänge Büromöbel u. son.	280.000	280.000	140.000	140.000	0	0	0	0

0136101224 VE-Anbau U3 Kita Obergasse

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Fr	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0

0142401221 VE-Grundhafte Sanierung Freibad

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0

Stadt Linden

Der Magistrat



Teilprodukthaushalte

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 01:

Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

- 11101 Betreuung der Vertretungsorgane
- 11102 Allgemeiner Service
- 11103 Finanzverwaltung und -service
- 11104 Kassen- und Rechnungswesen
- 11105 IT- und Kommunikationstechnik
- 11106 Bauwesen
- 11107 Bauhof

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Betreuung der Vertretungsorgane

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Daniel Weber (FD-Leitung), Tanja Arnold, Anne Meerstein
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, des Ortsrechts und der Geschäftsordnung sowie Beschlüsse der Gremien
Kostenträger (Leistungen)	11101001- Sitzungsdienst
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Rechtsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Politische Gremien, Bürger, Vereine, Verwaltung
Ziele	Sicherung der parlamentarischen Arbeit, Organisation und Dokumentation kommunaler Verfassungsorgane, Wahrung der Interessen der Gemeinde

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-10.050,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	32.960,00	33.500,00	34.170,00	34.850,00	35.540,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	127.300,00	127.300,00	129.840,00	132.410,00	135.010,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	3.430,00	4.570,00	4.570,00	3.730,00	2.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**173.190,00**	**174.870,00**	**178.130,00**	**180.590,00**	**183.100,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**163.140,00**	**164.620,00**	**167.880,00**	**170.340,00**	**172.850,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-10.050,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**173.190,00**	**174.870,00**	**178.130,00**	**180.590,00**	**183.100,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**163.140,00**	**164.620,00**	**167.880,00**	**170.340,00**	**172.850,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**163.140,00**	**164.620,00**	**167.880,00**	**170.340,00**	**172.850,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	163.140,00	327.760,00	495.640,00	665.980,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0011101221 Tablets für Sitzungsdienst		-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00						-5.000,00
0011101222 Mikrofonanlage		-6.000,00						-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00						-6.000,00
Gesamtsumme		**-11.000,00**						**-11.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Allgemeiner Service

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Daniel Weber (FD-Leitung), Stephanie Granzer (FD 2.3), Tanja Arnold, Simone Müller (FD 2.2), Romy Jäger, Anja Dietz, Birgit Dilger-Becker (Personalrat), Anne Meerstein, Alexandra Agel, Luisa Markert
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und Organisationsservice (Personalentwicklung, Mitarbeiterbetreuung, Geschäftsverteilung, Personalrat), Materialbewirtschaftung, Pflege der städt. Homepage, Betrieb Verwaltungsgebäude, Versicherungswesen
Kostenträger (Leistungen)	11102001- Personal- und Organisationservice 11102002- Personalratsangelegenheiten 11102003- Öffentlichkeitsarbeit 11102004- Zentralbeschaffung 11102005- Sicherung der Archivbestände 11102006- Städtepartnerschaften 11102007- Versicherungswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	TVöD und ergänzende Tarifverträge, HPVG, HBG, Rechtsprechung, Pressegesetz
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Bürger, Medien und Öffentlichkeit, Kommunale Gremien
Ziele	Personalentwicklung und -betreuung, Kostengünstige Materialbeschaffung, Außendarstellung der Gemeinde, Organisation- und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-55.300,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**-56.400,00**	**-56.400,00**	**-56.400,00**	**-56.400,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	802.310,00	621.850,00	645.280,00	669.140,00	693.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	268.800,00	276.500,00	282.030,00	287.650,00	293.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.014.800,00	996.450,00	506.100,00	515.890,00	525.880,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	92.400,00	65.650,00	66.650,00	67.150,00	66.650,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**2.183.010,00**	**1.965.350,00**	**1.504.960,00**	**1.544.730,00**	**1.584.330,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**2.127.010,00**	**1.908.950,00**	**1.448.560,00**	**1.488.330,00**	**1.527.930,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**-56.400,00**	**-56.400,00**	**-56.400,00**	**-56.400,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**2.183.010,00**	**1.965.350,00**	**1.504.960,00**	**1.544.730,00**	**1.584.330,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**2.127.010,00**	**1.908.950,00**	**1.448.560,00**	**1.488.330,00**	**1.527.930,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**2.127.010,00**	**1.908.950,00**	**1.448.560,00**	**1.488.330,00**	**1.527.930,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	2.127.010,00	4.035.960,00	5.484.520,00	6.972.850,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 20 T€ Kosten f. Corporate Design, 30 T€ Anmietung Räumlichkeiten Archiv, 40 T€ Dienstleistungskosten Personalgewinnung/ Personalmanagement; 50 T€ Stellenbedarfsanalyse; 200 T€ Outsourcing/Fremdvergabe (Sperrvermerk Beschl. STVV); 250 T€ Digitalisierungsmaßnahmen (Sperrvermerk Beschl. STVV)

2 0 2 3: davon 40 T€ Dienstleistungskosten Personalgewinnung/ Personalmanagemen; 250 T€ Outsourcing/Fremdvergabe (Sperrvermerk Beschl. STVV); 250 T€ Digitalisierungsmaßnahmen (Sperrvermerk Beschl. STVV)

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-320.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-463.000,00**	**-343.000,00**	**-343.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-461.200,00**	**-343.000,00**	**-343.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0011102221 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
0011102222 Barrierefreier Umbau Rathaus (Büroräume)		-300.000,00	-400.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-400.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	(-200.000,00)			
0011102223 Austausch Büromöbel Rathaus		-140.000,00	-280.000,00 -140.000,00	-140.000,00	-140.000,00			-420.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-140.000,00	-280.000,00 -140.000,00	-140.000,00	-140.000,00			-420.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)	(-140.000,00)			
0011102224 Ladesäule (Poolfahrzeug)		-20.000,00						-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.800,00						1.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-20.000,00
Gesamtsumme		**-463.000,00**	**-680.000,00**	**-343.000,00**	**-343.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.155.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Patrick King (FD-Leitung), Frank Hölzel, Christopher Crawford, Kim Müller
Produktbeschreibung	Finanz- und Rechnungswesen, Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresabschlüsse, Budgetierung, Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzvermögensverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistung für andere Bereiche z. B. Veranlagung Wasser- u. Kanalgebühren der Stadtwerke Linden
Kostenträger (Leistungen)	11103001- Finanzdienste/ Kämmerei 11103002- Finanzbuchhaltung 11103003- Veranlagung Wasser/ Kanal (Stadtwerke Linden)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	GemHVO, HGB, HGO, KAG, BGB, GemKVO, UStG, AO, Satzungen
Zielgruppe	Bürger / Einwohner der Gemeinde, städtische Gremien, Verwaltung, Kommunalaufsicht (LK GI)
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplan entsprechende den Vorschriften der HGO und GemHVO, Einhaltung des Haushaltsplans

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-55.400,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-57.300,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	318.500,00	351.000,00	358.020,00	365.170,00	372.470,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	52.000,00	51.000,00	52.020,00	53.050,00	54.120,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	102.000,00	95.500,00	97.410,00	99.340,00	101.330,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	9.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**472.900,00**	**507.400,00**	**518.850,00**	**528.960,00**	**539.320,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**450.100,00**	**461.550,00**	**471.660,00**	**482.020,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-57.300,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**472.900,00**	**507.400,00**	**518.850,00**	**528.960,00**	**539.320,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**450.100,00**	**461.550,00**	**471.660,00**	**482.020,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**450.100,00**	**461.550,00**	**471.660,00**	**482.020,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	417.000,00	867.100,00	1.328.650,00	1.800.310,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0011103221 Einführung Digitale Rechnungsverarbeitung (RWF)		-40.000,00						-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00						-40.000,00
0011103222 Einführung Digitale Steuerakte				-15.000,00				-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000,00				-15.000,00
Gesamtsumme		**-40.000,00**		**-15.000,00**				**-55.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11104 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Linden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Kassen- und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gemeinschaftskasse Mitte-Süd	Norbert Münch

Zuständige/r	Linda Ak, Lisa Leun
Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung), Verwaltung der Kassenmittel, Mahnwesen, Beitreibung, Einleitung von Zwangsvollstreckung, Liquiditätsplanung
Kostenträger (Leistungen)	11104001- Kassen und Rechnungswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	Bürger/ Einwohner, Steuerzahler
Ziele	Sicherung von Ansprüchen, Sicherstellung der städt. Kassenliquidität

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-16.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	83.500,00	86.500,00	88.230,00	89.980,00	91.780,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	24.750,00	23.500,00	23.970,00	24.440,00	24.930,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	71.400,00	72.820,00	74.270,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**176.250,00**	**183.000,00**	**186.600,00**	**190.240,00**	**193.980,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**160.250,00**	**166.400,00**	**170.000,00**	**173.640,00**	**177.380,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**176.250,00**	**183.000,00**	**186.600,00**	**190.240,00**	**193.980,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**135.250,00**	**141.400,00**	**145.000,00**	**148.640,00**	**152.380,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**135.250,00**	**141.400,00**	**145.000,00**	**148.640,00**	**152.380,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	135.250,00	276.650,00	421.650,00	570.290,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	IT-und Kommunikationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Daniel Weber (FD-Leitung), Christian Willems
Produktbeschreibung	Beschaffung, Betreuung, Instandhaltung und Planung der Hard- und Software für die gesamte Verwaltung einschließlich der Telefonanlage und Mobiltelefone
Kostenträger (Leistungen)	11105001- IT-Dienste 11105002- Telekommunikation 11105003- Kopiersysteme
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte
Ziele	Bedarfsgerechte IT- und Kommunikationsausstattung, Digitalisierung der Verwaltungsprozesse

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	63.460,00	65.500,00	66.810,00	68.140,00	69.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	107.500,00	112.000,00	114.240,00	116.500,00	118.820,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	6.330,00	35.000,00	35.000,00	28.670,00	9.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**196.290,00**	**233.000,00**	**236.650,00**	**234.010,00**	**218.120,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**196.290,00**	**233.000,00**	**236.650,00**	**234.010,00**	**218.120,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**196.290,00**	**233.000,00**	**236.650,00**	**234.010,00**	**218.120,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**196.290,00**	**233.000,00**	**236.650,00**	**234.010,00**	**218.120,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**196.290,00**	**233.000,00**	**236.650,00**	**234.010,00**	**218.120,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	196.290,00	429.290,00	665.940,00	899.950,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-38.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0011105221 Ersatzbeschaffung EDV / IT-Ausstattung		-38.000,00		-40.000,00				-78.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-38.000,00		-40.000,00				-78.000,00
0011105222 ECM / Dokument Management System (DMS)				-45.000,00				-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-45.000,00				-45.000,00
Gesamtsumme		**-38.000,00**		**-85.000,00**				**-123.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauwesen

Stadt Linden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Jürgen Würz
Produktbeschreibung	Organisatiorische und planerische Abwicklung aller sonstigen baulichen Angelegenheiten auf dem Gemeindegebiet, welche nicht über ein gesondertes Produkt gesteuert werden. Serviceleistungen für andere Produkte im Bereich Bauverwaltung sowie der Stadtwerke
Kostenträger (Leistungen)	11106001- Allgemeine Serviceleistungen Bauwesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Rechtsgrundlage	HBG
Zielgruppe	Beschäftigte des Fachbereichs

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	424.000,00	434.000,00	442.680,00	451.520,00	460.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.500,00	31.110,00	31.730,00	32.360,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.780,00	6.910,00	7.040,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**464.100,00**	**474.600,00**	**484.020,00**	**493.610,00**	**503.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**454.100,00**	**464.200,00**	**473.620,00**	**483.210,00**	**493.000,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**464.100,00**	**474.600,00**	**484.020,00**	**493.610,00**	**503.400,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**454.100,00**	**464.200,00**	**473.620,00**	**483.210,00**	**493.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**454.100,00**	**464.200,00**	**473.620,00**	**483.210,00**	**493.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	454.100,00	918.300,00	1.391.920,00	1.875.130,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Jens Wolfram
Produktbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen aller sonstigen Angelegenheiten auf dem Gemeindegebiet, welche nicht über ein gesondertes Produkt gesteuert werden. Serviceleistungen für andere Produkte. Unter anderem für die Stadtwerke Linden und für Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen (Hallen, Feuerwehgerätehäuser, Kindergärten, und Spielplätze etc.), Unterhaltung der Wege, Straßen und Plätze, Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst, zur Verschönerung des Ortsbildes, Unterstützung bei öffentlichen und vereinsmäßigen Veranstaltungen durch Transporte, Bestuhlung, Bühnenaufbauten und Veranstaltungsbegleitung, Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen und Straßengräben, Vorbereitung für Beisetzungen
Kostenträger (Leistungen)	11107- Bauhof Allgemein
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	StGB, StVO, BGB
Zielgruppe	Bürger/ Einwohner, Tourismus, Kinder
Ziele	Unterstützung bei der Bereitstellung von städtischen Produkten, Herstellung eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-94.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-810,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-96.110,00**	**-99.930,00**	**-99.930,00**	**-99.930,00**	**-99.900,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	408.500,00	469.500,00	478.890,00	488.460,00	498.220,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	28.000,00	32.500,00	33.150,00	33.810,00	34.480,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	147.700,00	307.050,00	313.160,00	319.390,00	325.780,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	70.830,00	78.560,00	86.560,00	83.390,00	84.560,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**659.130,00**	**891.710,00**	**915.860,00**	**929.150,00**	**947.140,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**563.020,00**	**791.780,00**	**815.930,00**	**829.220,00**	**847.240,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-96.110,00**	**-99.930,00**	**-99.930,00**	**-99.930,00**	**-99.900,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**659.130,00**	**891.710,00**	**915.860,00**	**929.150,00**	**947.140,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**563.020,00**	**791.780,00**	**815.930,00**	**829.220,00**	**847.240,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**563.020,00**	**791.780,00**	**815.930,00**	**829.220,00**	**847.240,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	563.020,00	1.354.800,00	2.170.730,00	2.999.950,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 10 T€ Planungskosten Abriss Außenlager Bauhof
2 0 2 3: davon 100 T€ Erneuerung Sektionaltore u. 50 T€ Abrisskosten Außenlager Bauhof

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-74.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**-18.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-61.000,00**	**-18.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0011107221 Erwerb Arbeitsmaschinen		-32.000,00		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-77.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000,00		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-77.000,00
0011107222 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
0011107223 Erwerb von Fahrzeugen		-26.000,00						-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.000,00						-26.000,00
0011107224 Erwerb Lastenrad		-13.000,00						-13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.000,00						13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000,00						-13.000,00
Gesamtsumme		**-74.000,00**		**-18.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-131.000,00**

Erläuterungen

Erwerb Arbeitsmaschinen

2 0 2 2: Lagercontainer, Akkugeräte, Absaugung Holzwerkstatt, Zwei Lastenseilzüge

Erwerb von Fahrzeugen

2 0 2 2: Leasingübernahme Kubota und LKW

Erwerb Lastenrad

2 0 2 2: Förderung Land 100%

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 02:

Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

- 12101 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

- 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
- 12202 Verkehrsangelegenheiten
- 12203 Bürgerservice
- 12204 Standesamtswesen

126 Brandschutz

- 12601 Brandschutz

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Tim Schneider, Lorina Herbst
Produktbeschreibung	Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden, Erstellung von Wahlstatistiken
Kostenträger (Leistungen)	12101001- Statistik 12101002- Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	BWahlG, BWO, LWG HE, LWO HE, KWG, KWO, HGO
Zielgruppe	Einwohner, auswärtige Kunden, Behörden
Ziele	Rechtskonforme Abwicklung von Wahlen sowie Erstellung von Wahlstatistiken

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	47.300,00	40.800,00	41.610,00	42.430,00	43.260,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**49.300,00**	**42.800,00**	**43.610,00**	**44.430,00**	**45.260,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**32.800,00**	**33.610,00**	**34.430,00**	**35.260,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**49.300,00**	**42.800,00**	**43.610,00**	**44.430,00**	**45.260,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**32.800,00**	**33.610,00**	**34.430,00**	**35.260,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**32.800,00**	**33.610,00**	**34.430,00**	**35.260,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	29.300,00	62.100,00	95.710,00	130.140,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 / 2 0 2 3: Aufwendungen für Landtagswahl 2023

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Tim Schneider, Tanja Schäfer, Lorina Herbst, Moritz Schneider, Sonja Richter
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Seuchen Genehmigung von Versammlungen und Demonstrationen, Jugendschutz, Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenwesen, Angelegenheiten und Maßnahmen nach dem SpielhG HE (Hessisches Spielhallengesetz), Koordination des freiwilligen Polizeidienstes der Stadt Linden
Kostenträger (Leistungen)	12201001- Allgemeine Leistungen Ordnungsverwaltung 12201002- Gewerbeangelegenheiten 12201003- Gestattungen und Gaststättenerlaubnisse 12201004- Gesundheitswesen 12201005- Ortsgerichtsangelegenheiten 12201006- Schiedsamtsangelegenheiten 12201007- Bearbeitung von Wildschäden 12201008- Vermeidung von Obdachlosigkeit
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Rechtsgrundlage	HSOG, GewO, HGastG, VersG, HundeVO, JSchG, HVwVfG, VwGO, SpielHG HE, Schädlingsbekämpfungsverordnung
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreiebende, Besucher
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Angelegenheiten des Gewerbes, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Angelegenheiten des Gaststättenwesens, Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Hessischen Spielhallengesetz

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	215.500,00	212.500,00	216.750,00	221.070,00	225.490,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.910,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34.100,00	34.150,00	34.800,00	35.480,00	36.170,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.850,00	2.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**266.550,00**	**264.100,00**	**270.300,00**	**275.600,00**	**281.020,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**214.750,00**	**212.300,00**	**218.500,00**	**223.800,00**	**229.220,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**266.550,00**	**264.100,00**	**270.300,00**	**275.600,00**	**281.020,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**214.750,00**	**212.300,00**	**218.500,00**	**223.800,00**	**229.220,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**214.750,00**	**212.300,00**	**218.500,00**	**223.800,00**	**229.220,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	214.750,00	427.050,00	645.550,00	869.350,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0012201221 Geschwindigkeitsanlage (Smiley)		-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00						-5.000,00
0012201222 SDR Seitenradarmesssysteme		-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00						-5.000,00
Gesamtsumme		**-10.000,00**						**-10.000,00**

Erläuterungen

Geschwindigkeitsanlage (Smiley)

Je 2,5 T€ für die Stadtteile Großen-Linden und Leihgestern

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Tim Schneider, Tanja Schäfer, Lorina Herbst, Moritz Schneider, Sonja Richter
Produktbeschreibung	Anordnung von Verkehrsbeschilderung, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Erteilung von Beförderungserlaubnissen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach den Vorschriften der StVO (Straßenverkehrsordnung) sowie nach dem Hessischen Straßengesetz (HStrG), Ahndung von Ordnungswidrigkeiten des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenträger (Leistungen)	12202001- Straßenverkehrsangelegenheiten 12202002- Fließender Verkehr 12202003- Ruhender Verkehr
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	StVO, StVZO, OWIG, HStrG
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Verkehrslenkung, Verkehrsegelung, Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	121.000,00	124.500,00	126.990,00	129.520,00	132.110,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	43.500,00	40.500,00	41.310,00	42.130,00	42.980,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.550,00	8.730,00	8.880,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**172.900,00**	**178.400,00**	**181.850,00**	**185.380,00**	**188.970,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**72.900,00**	**78.400,00**	**81.850,00**	**85.380,00**	**88.970,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**172.900,00**	**178.400,00**	**181.850,00**	**185.380,00**	**188.970,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**72.900,00**	**78.400,00**	**81.850,00**	**85.380,00**	**88.970,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**72.900,00**	**78.400,00**	**81.850,00**	**85.380,00**	**88.970,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	72.900,00	151.300,00	233.150,00	318.530,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0012202221 Mobile Messanlage (Geschwindigkeitsmessungen)				-50.000,00				-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000,00				-50.000,00
Gesamtsumme				**-50.000,00**				**-50.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Denise Marsteller (FD-Leitung), Petra Schäfer, Jennifer Luh, Kerstin Schäfer, Anna Lochmann, Bianca Kasper, Alexander Beck, Iris Batz
Produktbeschreibung	Meldewesen, Passwesen, Statistiken, Beantragung Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeinangelegenheiten, Empfang / Postausgang, Fundsachen, Führung des Wählerverzeichnisses und Wahlscheinerstellung, Einbürgerungen, Wohnberechtigungsscheine, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Sozialangelegenheiten, Kirchenaustrittsverfahren
Kostenträger (Leistungen)	12203001- Allgemeine Leistungen Bürgerbüro 12203002- Meldewesen/ Passangelegenheiten
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	MRRG, HMG, PassG, BWahlG, LWG, KWG, HFischG, BZRG
Zielgruppe	Einwohner, auswärtige Kunden, Besucher, Behörden
Ziele	Erfassung und Aktualisierung der personenbezogenen Einwohnerdaten, Führung und Beurkundung des Wählerverzeichnisses sowie Wahlscheinerteilung, Abwicklung des Postein- und Ausganges und Behandlung von Fundsachen, Einbürgerungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	281.500,00	276.500,00	282.030,00	287.660,00	293.410,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	19.890,00	20.280,00	20.690,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	94.150,00	94.150,00	96.020,00	97.940,00	99.890,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.700,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**397.350,00**	**392.150,00**	**400.940,00**	**408.880,00**	**416.990,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**322.350,00**	**317.150,00**	**325.940,00**	**333.880,00**	**341.990,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**397.350,00**	**392.150,00**	**400.940,00**	**408.880,00**	**416.990,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**322.350,00**	**317.150,00**	**325.940,00**	**333.880,00**	**341.990,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**322.350,00**	**317.150,00**	**325.940,00**	**333.880,00**	**341.990,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	322.350,00	639.500,00	965.440,00	1.299.320,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0012203221 DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul		-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00						-5.000,00
Gesamtsumme		**-5.000,00**						**-5.000,00**

Erläuterungen

DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul

2 0 2 2: Anschaffung einer Software zur Umsetzung der bargeldlosen Zahlung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12204 Standesamtswesen

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Denise Marsteller (FD-Leitung), Petra Schäfer
Produktbeschreibung	Führung der Personenstandsbücher und -register, Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen
Kostenträger (Leistungen)	12204001- Personenstandswesen 12204002- Eheschließungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, LPartG, PStV, StaG
Zielgruppe	Einwohner, auswärtige Kunden
Ziele	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Entscheidungen über Namensführung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	75.700,00	95.250,00	97.150,00	99.090,00	101.060,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.500,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00	15.970,00	16.280,00	16.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**97.060,00**	**117.910,00**	**120.260,00**	**122.650,00**	**125.080,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**87.060,00**	**107.910,00**	**110.260,00**	**112.650,00**	**115.080,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**97.060,00**	**117.910,00**	**120.260,00**	**122.650,00**	**125.080,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**87.060,00**	**107.910,00**	**110.260,00**	**112.650,00**	**115.080,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**87.060,00**	**107.910,00**	**110.260,00**	**112.650,00**	**115.080,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	87.060,00	194.970,00	305.230,00	417.880,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Tim Schneider
Produktbeschreibung	Bereithaltung von Einrichtungen des Brandschutzes, Anordnung von Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
Kostenträger (Leistungen)	12601001- Brandschutz 12601002- FFW Personeneinsatz städt. Bedienstete
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HBKG, HRDG, UVV, Erlasse und Verordnungen
Zielgruppe	Gefährdete Menschen, Tiere und Sachgüter
Ziele	Rettung von Leben und Schutz von materiellen Gütern, Verhütung von Bränden und Sicherstellung der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-39.400,00	-45.930,00	-45.930,00	-45.930,00	-45.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**-77.530,00**	**-77.530,00**	**-77.530,00**	**-77.500,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	136.000,00	150.600,00	153.610,00	156.670,00	159.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.500,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00	11.140,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	271.200,00	276.200,00	281.670,00	287.220,00	292.910,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	151.490,00	183.680,00	183.680,00	183.680,00	183.680,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**568.390,00**	**621.180,00**	**629.870,00**	**638.690,00**	**647.730,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**497.390,00**	**543.650,00**	**552.340,00**	**561.160,00**	**570.230,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**-77.530,00**	**-77.530,00**	**-77.530,00**	**-77.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**568.390,00**	**621.180,00**	**629.870,00**	**638.690,00**	**647.730,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**497.390,00**	**543.650,00**	**552.340,00**	**561.160,00**	**570.230,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**497.390,00**	**543.650,00**	**552.340,00**	**561.160,00**	**570.230,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	497.390,00	1.041.040,00	1.593.380,00	2.154.540,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 100 T€ Erneuerung Heizung FW-Haus Großen-Linden
2 0 2 3: davon 100 T€ Innenausbau (Umbau) FW-Haus Leihgestern

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-160.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-506.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-666.000,00**	**-691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-606.000,00**	**-441.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0012601221 Anschaffung div. investiver Einsatzmittel		-21.000,00		-21.000,00				-42.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-21.000,00		-21.000,00				-42.000,00
0012601222 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern		-75.000,00		-100.000,00				-175.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000,00		-100.000,00				-175.000,00
0012601223 Sirenen u. Rufsysteme zur Warnung der Bevölkerung		-100.000,00		-30.000,00				-130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00				50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00		-30.000,00				-130.000,00
0012601224 Pneumatische Hebekissenausstattung		-10.000,00						-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00						-10.000,00
0212601221 Anbau FW-Gerätehaus Leihgestern		-60.000,00		-540.000,00				-600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000,00				200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00		-540.000,00				-600.000,00
0212601222 StLF 20/25 Leihgestern		-400.000,00						-400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00						60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400.000,00						-400.000,00
Gesamtsumme		**-666.000,00**		**-691.000,00**				**-1.357.000,00**

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 04:

Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

281 Heimat und sonstige Kulturpflege

- 28101 Förderung von Vereinen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

Stadt Linden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Alexandra Agel
Produktbeschreibung	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube
Kostenträger (Leistungen)	25101001- Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	Verträge
Zielgruppe	Bürger/ Einwohner, Touristen (Tagesbesucher und Übernachtungsgäste)
Ziele	Bereitstellung und Erhalt des Heimatmuseums sowie der Heimatstube

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.890,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**7.600,00**	**7.730,00**	**7.860,00**	**7.990,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**7.600,00**	**7.730,00**	**7.860,00**	**7.990,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**7.600,00**	**7.730,00**	**7.860,00**	**7.990,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**7.600,00**	**7.730,00**	**7.860,00**	**7.990,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**7.600,00**	**7.730,00**	**7.860,00**	**7.990,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	8.100,00	15.700,00	23.430,00	31.290,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Linden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Förderung von Vereinen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Tanja Arnold (FD 2.4), Anne Meerstein, Alexandra Agel
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderrichtinien, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen, Zuschüsse an Vereine
Kostenträger (Leistungen)	28101001- Direkte Vereinsförderung 28101002- Indirekte Vereinsförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	Vereine in Linden
Ziele	Kultur und Freizeitangebot für Bürger/ Einwohner, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 05:

Soziale Leistungen

351 Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen

- 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Linden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soiziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Alexandra Agel
Produktbeschreibung	Seniorenfahrten- und feiern, Diakoniestation und weitere Organisationen
Kostenträger (Leistungen)	35101001- Seniorenbetreuung 35101002- Diakoniestation
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	SGB
Zielgruppe	Hilfesuchende, Senioren, Bürger
Ziele	Seniorenbetreuung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.250,00	25.250,00	25.750,00	26.260,00	26.780,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.870,00	14.140,00	14.420,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**95.850,00**	**96.850,00**	**97.660,00**	**98.480,00**	**99.320,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**65.850,00**	**66.850,00**	**67.660,00**	**68.480,00**	**69.320,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**95.850,00**	**96.850,00**	**97.660,00**	**98.480,00**	**99.320,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**65.850,00**	**66.850,00**	**67.660,00**	**68.480,00**	**69.320,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**65.850,00**	**66.850,00**	**67.660,00**	**68.480,00**	**69.320,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	65.850,00	132.700,00	200.360,00	268.840,00

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 06:

Kinder-, Jungend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

362 Jugendarbeit

- 36201 Förderung der Jugend

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Simone Müller (Kita), Tanja Märtens, Mahkameh Farahpour-Haghani (Kinder(t)räume), Jenny Harkin-Preußer (Lindner Zwerge), Heike Strobl (Regenbogenland), Stefanie Lückoff (Stadtzentrum), Marilena La Corte (Obergasse)
Produktbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen
Kostenträger (Leistungen)	36101001- Kindertagesbetreuung Allgemein 36101002- Kindertagesbetreuung unter 3 36101003- Kindertagesbetreuung über 3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	SGB VIII (KJHG), TAG, KiföG, Satzungen, Gute-Kita-Gesetz
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Eltern, Kinder bis 6 Jahre
Ziele	Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern, Integration und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen, Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes für Kinder bis 6 Jahre gemäß Rechtsanspruch.

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-407.900,00	-407.900,00	-407.900,00	-407.900,00	-407.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.871.000,00	-1.871.000,00	-1.871.000,00	-1.871.000,00	-1.871.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-64.200,00	-78.080,00	-78.080,00	-78.080,00	-78.080,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-2.344.600,00**	**-2.358.480,00**	**-2.358.480,00**	**-2.358.480,00**	**-2.358.480,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.189.500,00	5.324.000,00	5.430.480,00	5.538.980,00	5.649.780,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	365.500,00	374.500,00	381.990,00	389.590,00	397.380,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	780.250,00	600.650,00	612.560,00	624.590,00	636.870,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	311.990,00	316.240,00	322.260,00	326.120,00	327.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	723.840,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**7.371.080,00**	**7.344.390,00**	**7.476.290,00**	**7.608.280,00**	**7.740.830,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**5.026.480,00**	**4.985.910,00**	**5.117.810,00**	**5.249.800,00**	**5.382.350,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-2.344.600,00**	**-2.358.480,00**	**-2.358.480,00**	**-2.358.480,00**	**-2.358.480,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**7.371.080,00**	**7.344.390,00**	**7.476.290,00**	**7.608.280,00**	**7.740.830,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**5.026.480,00**	**4.985.910,00**	**5.117.810,00**	**5.249.800,00**	**5.382.350,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**5.026.480,00**	**4.985.910,00**	**5.117.810,00**	**5.249.800,00**	**5.382.350,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	5.026.480,00	10.012.390,00	15.130.200,00	20.380.000,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 85 T€ Außen- u. Innenanstrich, Fensteraustausch KiTa Stadtzentrum; 52 T€ Überprüfung u. Instandsetzung Spielgeräte aller Kita's;
22 T€ Ern. Zaunanlage u.a. Kita Obergasse; 10 T€ Ern. Zaunanlage u.a. Kita Regenbogenland; 10 T€ Anmietung Luftfiltergeräte
2 0 2 3: davon 10 T€ Fensteraustausch KiTa Stadtzentrum; 20 T€ Überprüfung u. Instandsetzung Spielgeräte aller Kita's

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-176.500,00	-78.500,00	-71.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-226.500,00**	**-528.500,00**	**-71.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**523.500,00**	**-528.500,00**	**-71.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0036101221 Mobile Luftreinigungsgeräte Kita's		-40.000,00						-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00						-40.000,00
0136101221 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Obergasse		-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
0136101223 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Bahnhofstraße		-11.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-17.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-17.500,00
0136101224 Anbau U3 Kita Obergasse		-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000,00)				
0236101221 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Regenbogenland		-26.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.000,00
0236101222 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Kinder(t)räume		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
0236101223 Bauwagen Waldkita II		-60.000,00						-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00						-60.000,00
0236101224 PV-Anlage Kita Kinder(t)räume		-7.000,00		-58.000,00				-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00		-58.000,00				-65.000,00
0236101225 PV-Anlage Kita Regenbogenland				-7.000,00	-58.000,00			-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.000,00	-58.000,00			-65.000,00
0236101226 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Liebigstr. (EV)		-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00						-5.000,00
0236101227 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Stadtzentrum		-18.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme		**-226.500,00**	**-450.000,00**	**-528.500,00**	**-71.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-853.500,00**

Erläuterungen

Mobile Luftreinigungsgeräte Kita's

Sperrvermerkt lt. Beschluss STVV

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Obergasse

2 0 2 2: davon 3 T€ Spielhaus

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Bahnhofstraße

2 0 2 2: davon 10 T€ Kleinspielgerät u. Spielhaus (Lind. Zwerge)

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Regenbogenland

2 0 2 2: davon 23T€ für Sandspielgerät, 2 Spielhäuser u. Sonnensegel

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Liebigstr. (EV)

2 0 2 2: davon 5T€ Sonnenschutz

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Stadtzentrum

2 0 2 2: davon 15 T€ Sandspielgeräte u. Baalanciergerät

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Förderung der Jugend

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Alexandra Agel
Produktbeschreibung	Ferienspiele, Allgemeine Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger, Jugendräume / Einrichtungen, Förderung der Jugendarbeit
Kostenträger (Leistungen)	36201001- Förderung der Jugend 36201002- Jugendarbeit- und Ferienbetreuung 36201003- Schulbezogene Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien, Verträge
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Bedarfsgerechte Angebote zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	56.960,00	58.500,00	59.670,00	60.850,00	62.070,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	72.600,00	83.100,00	66.390,00	67.680,00	69.020,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**135.660,00**	**149.700,00**	**134.250,00**	**135.310,00**	**136.460,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**122.160,00**	**111.200,00**	**95.750,00**	**96.810,00**	**97.960,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**135.660,00**	**149.700,00**	**134.250,00**	**135.310,00**	**136.460,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**122.160,00**	**111.200,00**	**95.750,00**	**96.810,00**	**97.960,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**122.160,00**	**111.200,00**	**95.750,00**	**96.810,00**	**97.960,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	122.160,00	233.360,00	329.110,00	425.920,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 / 2 0 2 3: davon jeweils 13T€ zweite Ferienspielwoche
2 0 2 3: davon 13T€ Jugendlager

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0036201221 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-9.000,00						-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000,00						-9.000,00
Gesamtsumme		**-9.000,00**						**-9.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Jens Wolfram
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Prüfung Betriebssicherheit
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Rechtsgrundlage	DIN EN 1176, DIN 18034, BGB
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen, Freizeitgestaltung, betriebssichere Spielplätze, Attraktivitätssteigerung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.880,00	23.340,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	44.230,00	44.930,00	66.750,00	70.500,00	74.250,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**66.230,00**	**66.930,00**	**89.190,00**	**93.380,00**	**97.590,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**66.230,00**	**66.930,00**	**89.190,00**	**93.380,00**	**97.590,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**66.230,00**	**66.930,00**	**89.190,00**	**93.380,00**	**97.590,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**66.230,00**	**66.930,00**	**89.190,00**	**93.380,00**	**97.590,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**66.230,00**	**66.930,00**	**89.190,00**	**93.380,00**	**97.590,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	66.230,00	133.160,00	222.350,00	315.730,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-252.000,00	-95.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-252.000,00**	**-95.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-252.000,00**	**-95.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0036601221 Erwerb von Spielgeräten		-62.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-177.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-62.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-177.000,00
0136601221 Pumptrack-Anlage		-80.000,00						-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000,00						-80.000,00
0236601221 Spielplatz "Neubaugebiet"		-110.000,00		-70.000,00				-180.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-110.000,00		-70.000,00				-180.000,00
Gesamtsumme		**-252.000,00**		**-95.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-437.000,00**

Erläuterungen

Erwerb von Spielgeräten

2 0 2 2: davon "Am Lückenberg" 27 T€, "Lessingstr." 22 T€, "Outdoorfitnessgerät Stadtzentrum" 11 T€

2 0 2 3: Einzelspielgeräte div. Spielplätze

Spielplatz "Neubaugebiet"

2 0 2 2: Landerwerb, Spielgeräte u. a.

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 08:

Sportförderung

421 Förderung des Sports

- 42101 Förderung der Sportvereine

424 Sportstätten und Bäder

- 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern
- 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung der Sportvereine

Stadt Linden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung der Sportvereine

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Alexandra Agel, Tanja Arnold (FD. 2.4.)
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderungsrichtlinien, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Sportlerehrung
Kostenträger (Leistungen)	42101001- Direkte Sportförderung 42101002- Indirekte Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Sportvereine Linden
Ziele	Kultur und Freizeitangebot für Einwohner/ Bürger, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung von Schwimmbädern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Freibad Personal, Jürgen Würz, Jens Wolfram
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Freibades Großen-Linden; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und anderen Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke
Kostenträger (Leistungen)	42401001- Betrieb/ Bereitstellungen von Freibädern
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, Schulen
Ziele	Bereitstellung und Erhaltung des Freibades, Gesundheitsfürsorge, Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	246.300,00	256.000,00	261.120,00	266.330,00	271.660,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.360,00	18.720,00	19.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	136.400,00	106.400,00	108.520,00	110.660,00	112.850,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	7.760,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**407.960,00**	**393.280,00**	**400.880,00**	**408.590,00**	**416.490,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**301.560,00**	**286.880,00**	**294.480,00**	**302.190,00**	**310.090,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**407.960,00**	**393.280,00**	**400.880,00**	**408.590,00**	**416.490,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**301.560,00**	**286.880,00**	**294.480,00**	**302.190,00**	**310.090,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**301.560,00**	**286.880,00**	**294.480,00**	**302.190,00**	**310.090,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	301.560,00	588.440,00	882.920,00	1.185.110,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 60 T€ Trockenlegung Keller u. Mängelbeseitung, Prüfung Ortsfeste ELT
2 0 2 3: davon 30 T€ Trockenlegung Keller u. Mängelbeseitung, Prüfung Ortsfeste ELT

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0142401221 Grundhafte Sanierung Freibad		-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000,00)				
0142401222 Reinigungsmaschine für Böden		-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00						-5.000,00
Gesamtsumme		**-55.000,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00**				**-505.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung von Sportplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Alexandra Agel, Jürgen Würz, Jens Wolfram, Hausmeister
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen, Sicherung der Grundlage für die sportlichen Aktivitäten in der Gemeinde, Unterstützung der örtlichen Sportvereine
Kostenträger (Leistungen)	42402001- Bereitstellung von Sportplätzen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Rechtsgrundlage	DIN 18035, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, Schulen
Ziele	Bereitstellung von Sporthallen, Unterstützung der Sportvereine, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	178.000,00	126.000,00	128.520,00	131.070,00	133.660,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	42.060,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**220.060,00**	**169.680,00**	**172.200,00**	**174.750,00**	**177.340,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**212.060,00**	**161.680,00**	**164.200,00**	**166.750,00**	**169.340,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**220.060,00**	**169.680,00**	**172.200,00**	**174.750,00**	**177.340,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**212.060,00**	**161.680,00**	**164.200,00**	**166.750,00**	**169.340,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**212.060,00**	**161.680,00**	**164.200,00**	**166.750,00**	**169.340,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	212.060,00	373.740,00	537.940,00	704.690,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0142402221 Rasenmäher Sportanlage Heide		-21.000,00						-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-21.000,00						-21.000,00
0242402221 Ballfangzaun Sportanlage Mühlberg		-10.000,00						-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00						-10.000,00
0242402222 Lagercontainer Kunstrasenplatz		-4.000,00						-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00						-4.000,00
Gesamtsumme		**-35.000,00**						**-35.000,00**

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 09:

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- 51101 Bauleitplanung
- 51102 Geodatenmanagement

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleitplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung), Renate Wolf
Produktbeschreibung	Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Regionaler Raumordnungsplan und weitere übergeordnete Planungen), Städtebauliche Verträge sowie vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die räumliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen, Erstellung rechtsverbindlicher Planungen und Satzungen , Stadtentwicklung (Linden 2036)
Kostenträger (Leistungen)	51101001- Bauleitplanung Allgemein 51101002- Flächennutzungsplan 51101003- Bebauungspläne 51101004- Stadtentwicklung und Städtebauförderung 51101005- Baulandumlegungen und Grenzregelungen 51101006- Vorkaufsrecht
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Rechtsgrundlage	HLPG, HV, ROG, BauGB, UVPG, HeNatG, HBO,
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten
Ziele	Schaffung von Baurecht (B-Plan/FN)), Formulierung der Entwicklungswünsche der Stadt bei übergeordneten Planungen, Steuerung der Stadtentwicklung und Generierung von Fördermitteln

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-34.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-38.400,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	68.960,00	77.500,00	79.050,00	80.620,00	82.230,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	260.000,00	360.000,00	265.200,00	270.490,00	275.890,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**333.960,00**	**443.000,00**	**349.860,00**	**356.830,00**	**363.950,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**295.560,00**	**424.400,00**	**331.260,00**	**338.230,00**	**345.350,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-38.400,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**333.960,00**	**443.000,00**	**349.860,00**	**356.830,00**	**363.950,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**295.560,00**	**424.400,00**	**331.260,00**	**338.230,00**	**345.350,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**295.560,00**	**424.400,00**	**331.260,00**	**338.230,00**	**345.350,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	295.560,00	719.960,00	1.051.220,00	1.389.450,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 40 T€ Fortschreibung Flächennutzungsplan; 80 T€ Honorare Projekt Linden 2036; 100 T€ Datenerfassung Leerstandskataster u. Bebauungspläne
2 0 2 3: davon 140 T€ Fortschreibung Flächennutzungsplan; 80 T€ Honorare Projekt Linden 2036; 100 T€ Datenerfassung Leerstandskataster u. Bebauungspläne

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Geodatenmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger Becker (FD-Leitung)
Produktbeschreibung	Gebrauch von digitalisierten Katasterunterlagen (ALK), Gestellung und Gebrauch der Fachschalen sowie tlw. auch deren Fortführung (ohne Wasser und Kanal); Umsetzung der Inspire-Richtlinie mit dem Landkreis (GDI); Führung BürgerGIS
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	HVGG
Zielgruppe	Bürger, Architekten, Bauherren, Touristen
Ziele	Herstellung der Zugänglichkeit zu digitalen Geoinformationen der Stadt einschl. Bebauungspläne und FNP

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.480,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**10.000,00**	**10.160,00**	**10.320,00**	**10.480,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**10.000,00**	**10.160,00**	**10.320,00**	**10.480,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**10.000,00**	**10.160,00**	**10.320,00**	**10.480,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**10.000,00**	**10.160,00**	**10.320,00**	**10.480,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**10.000,00**	**10.160,00**	**10.320,00**	**10.480,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	8.500,00	18.500,00	28.660,00	38.980,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0051102221 Lizenzen für Tools Ingrada		-5.000,00		-5.000,00				-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00		-5.000,00				-10.000,00
Gesamtsumme		**-5.000,00**		**-5.000,00**				**-10.000,00**

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 10:

Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

- 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

522 Wohnbauförderung

- 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücke

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Linden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Renate Wolf
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungs- und Bauplanungsrechtes, Angelegenheiten des Nachbarrechts, Bauberatung Bauherrn und Architekten , Vorbereitung von Sondervereinbarungen (z.B. Ablösung Stellplätze), Abgabe der bauplanungs-, bauordnungsrechtlichen Stellungnahme zu Anträgen und Mitteilungen nach den §§ 63 ff. HBO sowie zu Grundstücksteilungen nach § 7 HBO, Genehmigung von Abweichungen und Befreiungen nach § 73 (4) HBO, Straßennamen- und Hausnummerzuteilung
Kostenträger (Leistungen)	52101001- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, Hess. NachbG, Sonderbauordnungen
Zielgruppe	Architekten, Bauherrn, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende
Ziele	Beteiligung an Verfahren nach § 7 sowie 63 ff. HBO, Hilfestellung für Bürger, Bauherr, Architekten und Gewerbetreibende rund um das Bauvorhaben

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

Stadt Linden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker, Wohnbaugrundstücke Renate Wolf
Produktbeschreibung	Erwerb von Flächen für Wohnbaugebiete, Kalkulation von Baulandpreises und Verkauf von Wohnbaugrundstücken
Kostenträger (Leistungen)	52202001- Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	BGB, BauGB
Zielgruppe	Bürger, Bauinteressenten
Ziele	Bereitstellung von erschlossenen Wohnbaugrundstücken

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0052201221 Grunderwerb (Allgemein)		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
0052201222 Grunderwerb Zukünftige Baugebiete		-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.500.000,00
Gesamtsumme		**-520.000,00**		**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-520.000,00**	**-2.600.000,00**

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 11:

Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

- 53301 Wasserversorgung

537 Abfallwirtschaft

- 53701 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

- 53801 Abwasserbeseitigung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Patrick King
Produktbeschreibung	Finanzierung der Dienstleistungskosten der Stadtwerke Linden
Kostenträger (Leistungen)	53301001-Wasserversorgung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HessEigBG, HGB
Zielgruppe	Stadtwerke Linden
Ziele	Kostenübernahme der Personalkosten sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	376.800,00	362.500,00	360.800,00	359.000,00	357.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**376.800,00**	**362.500,00**	**360.800,00**	**359.000,00**	**357.100,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**376.800,00**	**362.500,00**	**360.800,00**	**359.000,00**	**357.100,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**376.800,00**	**362.500,00**	**360.800,00**	**359.000,00**	**357.100,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**376.800,00**	**362.500,00**	**360.800,00**	**359.000,00**	**357.100,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**376.800,00**	**362.500,00**	**360.800,00**	**359.000,00**	**357.100,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	376.800,00	739.300,00	1.100.100,00	1.459.100,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung)
Produktbeschreibung	Unterstützung des LK Gießen bei der Abwicklung der kreiseigenen Aufgabe der Abfallentsorgung, Betreuung der kommunalen Altlasten und Altstandorte, Prüfung und Ergänzung Abfallkalender, Erfassung der Altlasten und Altstandorte in der Datus-Datenbank des HLNUG; Betreuung Wertstoffhof
Kostenträger (Leistungen)	53701001- Abfallwirtschaft Allgemein
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	AbfG, KrWG,
Zielgruppe	Bevölkerung, Landkreis, Grundstückseigentümer
Ziele	Sicherstellung einer geordneten und umweltgerechten Entsorgung von Abfall unter der Prämisse der Abfallvermeidung und -verwertung, Mithilfe bei der Erstellung sowie Verteilung des Abfallkalenders

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	47.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.910,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**28.000,00**	**28.300,00**	**28.600,00**	**28.910,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**-6.500,00**	**-6.200,00**	**-5.900,00**	**-5.590,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**28.000,00**	**28.300,00**	**28.600,00**	**28.910,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**-6.500,00**	**-6.200,00**	**-5.900,00**	**-5.590,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**-6.500,00**	**-6.200,00**	**-5.900,00**	**-5.590,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	25.500,00	19.000,00	12.800,00	6.900,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 32 T€ Bodenuntersuchung "kleines Waldfeld"

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Patrick King
Produktbeschreibung	Finanzierung der Dienstleistungskosten der Stadtwerke Linden
Kostenträger (Leistungen)	53801001-Abwasserbeseitigung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HessEigBG, HGB
Zielgruppe	Stadtwerke Linden
Ziele	Kostenübernahme der Personalkosten sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	275.400,00	267.400,00	266.500,00	266.500,00	266.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**275.400,00**	**267.400,00**	**266.500,00**	**266.500,00**	**266.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**275.400,00**	**267.400,00**	**266.500,00**	**266.500,00**	**266.400,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**275.400,00**	**267.400,00**	**266.500,00**	**266.500,00**	**266.400,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**275.400,00**	**267.400,00**	**266.500,00**	**266.500,00**	**266.400,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**275.400,00**	**267.400,00**	**266.500,00**	**266.500,00**	**266.400,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	275.400,00	542.800,00	809.300,00	1.075.800,00

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 12:

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

- 54101 Gemeindestraßen und Brücken

546 Parkeinrichtungen

- 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

547 ÖPNV

- 54701 Einrichtung des ÖPNV

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Brücken

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Jürgen Würz
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Radwegen, Plätzen, Brücken und Straßenbeleuchtung, Durchführung Winterdienst, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Generierung von Fördermitteln
Kostenträger (Leistungen)	54101001- Gemeindestraßen 54101002- Brücken 54101003- Radwege 54101004- Straßenbeleuchtung 54101005- Winterdienst/ Straßenreinigung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HStrG, BauGB, BGB, Straßenreinigungssatzung, StVO, GVFG, FAG, Technische Richtlinien (z.B. ZTV, RAST06, RStO 12)
Zielgruppe	Bürger, Bauunternehmen, Gewerbe, Tourismus, Grundstückseigentümer
Ziele	Bereitstellung von infrastrukturellen Einrichtungen zur Erschließung des Gemeindegebiets, Verbesserung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit und des Verkehrsnetzes

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-255.150,00	-259.320,00	-265.320,00	-267.150,00	-267.150,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-256.150,00**	**-260.320,00**	**-266.320,00**	**-268.150,00**	**-268.150,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	107.920,00	110.500,00	112.710,00	114.950,00	117.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.480,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	864.000,00	831.000,00	837.420,00	854.130,00	871.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	634.370,00	663.070,00	688.400,00	729.570,00	768.070,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**1.614.290,00**	**1.612.570,00**	**1.646.690,00**	**1.706.970,00**	**1.765.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**1.358.140,00**	**1.352.250,00**	**1.380.370,00**	**1.438.820,00**	**1.496.850,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-256.150,00**	**-260.320,00**	**-266.320,00**	**-268.150,00**	**-268.150,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**1.614.290,00**	**1.612.570,00**	**1.646.690,00**	**1.706.970,00**	**1.765.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**1.358.140,00**	**1.352.250,00**	**1.380.370,00**	**1.438.820,00**	**1.496.850,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**1.358.140,00**	**1.352.250,00**	**1.380.370,00**	**1.438.820,00**	**1.496.850,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	1.358.140,00	2.710.390,00	4.090.760,00	5.529.580,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-660.000,00	-1.280.000,00	-1.010.000,00	-650.000,00	-2.140.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-663.000,00**	**-1.283.000,00**	**-1.013.000,00**	**-653.000,00**	**-2.143.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-663.000,00**	**-1.158.000,00**	**-888.000,00**	**-653.000,00**	**-2.143.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0054101221 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
0054101222 Um- und Ausbau Straßenbeleuchtung		-40.000,00		-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00		-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00
0054101223 Grundhafte Sanierung Brücken			50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000,00)			
0154101221 Lindenstraße		-410.000,00						-410.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-410.000,00						-410.000,00
0154101222 Schillerstraße						-130.000,00	-1.170.000,00	-1.300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-130.000,00	-1.170.000,00	-1.300.000,00
0154101223 Radwegebau		-50.000,00		-450.000,00				-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125.000,00	125.000,00			250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00		-450.000,00				-500.000,00
0154101224 Ortsumgehung Frankfurter Str. (westl.)		-20.000,00						-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-20.000,00
0254101221 Ringstraße				-100.000,00	-900.000,00			-1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00	-900.000,00			-1.000.000,00
0254101222 Kantstraße					-20.000,00	-180.000,00		-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-180.000,00		-200.000,00
0254101223 Kirchstraße					-20.000,00	-180.000,00		-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-180.000,00		-200.000,00
0254101224 Kreuzgasse						-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00
0254101225 Rathausstraße						-30.000,00	-280.000,00	-310.000,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000,00	-280.000,00	-310.000,00
0254101226 Heergasse						-20.000,00	-180.000,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000,00	-180.000,00	-200.000,00
0254101227 Entlastungsstraße Ost Nördl. Breiter Weg		-50.000,00						-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-50.000,00
0254101228 Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße		-40.000,00		-190.000,00				-230.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00		-190.000,00				-230.000,00
0254101229 Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)		-50.000,00		-450.000,00				-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00		-450.000,00				-500.000,00
Gesamtsumme		**-663.000,00**		**-1.283.000,00**	**-1.013.000,00**	**-653.000,00**	**-2.143.000,00**	**-5.755.000,00**

Erläuterungen

Lindenstraße

2 0 2 2: Otto-Schulte-Str./Ludwigstraße

Schillerstraße

2 0 2 5 / 2 0 2 6: 2. BA (Heeggraben/Goethestr.)

Radwegebau

2 0 2 2 / 2 0 2 3: Umgehung Gewerbegebiet

Ortsumgehung Frankfurter Str. (westl.)

2 0 2 2: Machbarkeitsstudie bzgl. Ortsumgehung westlich Frankfurter Str.

Ringstraße

2 0 2 3 / 2024: 2.BA (Am Haanes/ Kantstr.)

Kantstraße

2 0 2 4 / 2 0 2 5: Röntgenstr./ Kirchstr.

Kirchstraße

2 0 2 4 / 2 0 2 5: Kantstr./Kreuzgasse

Kreuzgasse

2 0 2 5 / 2 0 2 6: Haingasse/Ringstraße

Rathausstraße

2 0 2 5 / 2 0 2 6: 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse)

Heergasse

2 0 2 5 / 2 0 2 6: Wilhelmstr./Rathausstr.

Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße

2 0 2 2 / 2 0 2 3: Endausbau und grundhafte Sanierung Anschlussbereiche

Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)

2 0 2 2 / 2 0 2 3: Im Bereich Festplatz Leihgestern

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Stadt Linden

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Jürgen Würz
Produktbeschreibung	Bau-, Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
Kostenträger (Leistungen)	54601001- Öffentliche Parkplätze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	BGB, HStG, Technische Richtlinien, BauGB, FAG, GVFG, Stellplätze
Zielgruppe	Bürger, Touristen, Grundstückseigentümer
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Parkeinrichtungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	760,00	1.700,00	3.990,00	4.620,00	5.240,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**2.760,00**	**3.700,00**	**6.030,00**	**6.700,00**	**7.360,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**-4.240,00**	**-3.300,00**	**-970,00**	**-300,00**	**360,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**2.760,00**	**3.700,00**	**6.030,00**	**6.700,00**	**7.360,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**-4.240,00**	**-3.300,00**	**-970,00**	**-300,00**	**360,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**-4.240,00**	**-3.300,00**	**-970,00**	**-300,00**	**360,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	-4.240,00	-7.540,00	-8.510,00	-8.810,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-55.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-55.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0054601221 Fahrradabstellanlagen/-garagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
0154601221 Parkplatz Bahnhofstr./ Frankfurter Str.					-50.000,00			-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00			-50.000,00
Gesamtsumme		**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-55.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-75.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtung des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Tim Schneider
Produktbeschreibung	Förderung des ÖPNV; Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Haltestellen
Kostenträger (Leistungen)	54701001- Förderung des ÖPNV 54701002- Bereitstellung von Haltestellen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HStrG, BauGB, BGB, Straßenreinigungssatzung, StVO, GVFG, FAG, Technische Richtlinien (z.B. ZTV, RAST06, RStO 12)
Zielgruppe	Bürger, Tourismus
Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von barrierefreien Haltestellen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-8.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	82.500,00	32.500,00	33.150,00	33.810,00	34.480,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	21.350,00	22.180,00	31.020,00	39.020,00	39.020,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**108.350,00**	**59.180,00**	**68.670,00**	**77.330,00**	**78.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**108.350,00**	**59.180,00**	**68.670,00**	**73.330,00**	**70.000,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-8.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**108.350,00**	**59.180,00**	**68.670,00**	**77.330,00**	**78.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**108.350,00**	**59.180,00**	**68.670,00**	**73.330,00**	**70.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**108.350,00**	**59.180,00**	**68.670,00**	**73.330,00**	**70.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	108.350,00	167.530,00	236.200,00	309.530,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 25 T€ Beratungskosten Einrichtung ÖPNV Liniennetz Neubaugebiet Nördl. Breiter Weg; 50T€ ÖPNV-Konzept Linden
2 0 2 3: davon 25 T€ Beratungskosten Einrichtung ÖPNV Liniennetz Neubaugebiet Nördl. Breiter Weg

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-360.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0054701221 Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)				-40.000,00	-360.000,00			-400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						100.000,00	100.000,00	200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000,00	-360.000,00			-400.000,00
0154701222 Umbau Bahnhof (barrierefrei)				-50.000,00				-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00				-50.000,00
Gesamtsumme				**-90.000,00**	**-360.000,00**			**-450.000,00**

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 13:

Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

- 55101 Unterhalt. öffentl. Grünanlagen u. Grünflächen

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

- 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

- 55501 Förderung der Landwirtschaft
- 55502 Forstwirtschaft

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung)
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen einschl. der Wegeanlagen
Kostenträger (Leistungen)	55101001- Öffentliche Grünanlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Rechtsgrundlage	BGB, FLL-Richtlinie
Zielgruppe	Bürger, Touristen
Ziele	Herstellung und Erhalt eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherheit

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-6.650,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-6.650,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	489.500,00	525.500,00	536.010,00	546.720,00	557.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	34.500,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	177.500,00	175.500,00	179.010,00	182.570,00	186.190,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	8.950,00	32.800,00	37.130,00	37.970,00	34.470,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**710.450,00**	**770.800,00**	**789.890,00**	**805.750,00**	**817.570,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**703.800,00**	**757.500,00**	**776.590,00**	**792.450,00**	**804.270,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-6.650,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**710.450,00**	**770.800,00**	**789.890,00**	**805.750,00**	**817.570,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**703.800,00**	**757.500,00**	**776.590,00**	**792.450,00**	**804.270,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**703.800,00**	**757.500,00**	**776.590,00**	**792.450,00**	**804.270,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	703.800,00	1.461.300,00	2.237.890,00	3.030.340,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 / 2 0 2 3: jeweils 125 T€ Umgestaltung u. Unterhaltung Grünflächen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-21.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**-463.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**329.000,00**	**-463.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0055101221 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-21.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-73.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-21.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-73.000,00
0155101221 Um-/ Neugestaltung Ludwigsplatz		-50.000,00		-450.000,00				-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00		-450.000,00				-500.000,00
Gesamtsumme		**-71.000,00**		**-463.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-573.000,00**

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

2 0 2 2: davon 5 T€ Anschaffung GPS-Gerät zum Einmessen u. 16 T€ Arbeitsmaschinen u. Bewässerungsanhänger

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung)
Produktbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Hochwasserschutz, Renaturierung/Naturschutz, Sicherung der Entwässerung/Vorflut, Generierung von Fördermitteln
Kostenträger (Leistungen)	55201001- Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HWG, WHG, HeNatG, BGB, WRRL
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Anrainer
Ziele	Sicherstellung der Gewässerfunktion (ausreichende(r) Vorflut/Abfluss), Naturschutz

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	125.100,00	125.100,00	127.600,00	130.140,00	132.740,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**126.750,00**	**127.900,00**	**130.400,00**	**132.940,00**	**135.540,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**126.750,00**	**127.900,00**	**130.400,00**	**132.940,00**	**135.540,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**126.750,00**	**127.900,00**	**130.400,00**	**132.940,00**	**135.540,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**126.750,00**	**127.900,00**	**130.400,00**	**132.940,00**	**135.540,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**126.750,00**	**127.900,00**	**130.400,00**	**132.940,00**	**135.540,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	126.750,00	254.650,00	385.050,00	517.990,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0255201221 Umzäunung Versickerungsbecken		-23.000,00						-23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.000,00						-23.000,00
Gesamtsumme		**-23.000,00**						**-23.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Tim Schneider

Zuständige/r	Denise Marsteller (FD-Leitung), Petra Schäfer
Produktbeschreibung	Bereitstellung von verschiedenen Grabstättenarten, Durchführung von Bestattungen
Kostenträger (Leistungen)	55301001- Friedhofsleistungen Allgemein 55301002- Bereitstellung von Trauerhallen und sonstiger Ausstattung 55301003- Grabmalgenehmigungen 55301004- Grabräumung 55301005- Grabherstellung Erdbestattung 55301006- Grabherstellung Urnenbestattung 55301007- Reihengrabstätte 55301008- Wahlgrabstätte 55301009- Kindergrabstätte 55301010- Wahlgrabstätte Memoriamgarten 55301011- Urnenreihengrabstätte 55301012- Urnenwahlgrabstätte 55301013- Anonyme Urnengrabstätte 55301014- Baumgrabstätte 55301015- Urnenrasengrabstätte 55301016- Urnenwahlgrabstätte Memoriamgarten 55301017- Urnengrabstätte (alt)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	FBG, Friedhofssatzung der Stadt Linden sowie weitere Erlasse und Verordnungen
Zielgruppe	Angehörige und Kostenträger
Ziele	Bereitstellung von Grabstätten, Abwicklung von Beerdigungen und Beisetzungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-85.990,00	-85.990,00	-85.990,00	-85.990,00	-85.990,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	101.500,00	103.530,00	105.590,00	107.710,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	85.750,00	125.250,00	127.740,00	130.250,00	132.830,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	15.530,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**176.280,00**	**252.380,00**	**257.050,00**	**261.770,00**	**266.620,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**44.840,00**	**120.940,00**	**125.610,00**	**130.330,00**	**135.180,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**	**-131.440,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**176.280,00**	**252.380,00**	**257.050,00**	**261.770,00**	**266.620,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**44.840,00**	**120.940,00**	**125.610,00**	**130.330,00**	**135.180,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**44.840,00**	**120.940,00**	**125.610,00**	**130.330,00**	**135.180,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	44.840,00	165.780,00	291.390,00	421.720,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 3: davon 40 T€ Entwicklungsplanung

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-37.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0155301221 Beschallungsanlage FH Großen-Linden		-6.000,00						-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00						-6.000,00
0155301222 Stelen für Baumgräber FH Großen-Linden		-10.000,00		-10.000,00				-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000,00		4.000,00				8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00				-20.000,00
0255301221 Wegebau Baumgräber FH Leihgestern		-20.000,00						-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-20.000,00
0255301222 Beschallungsanlage FH Leihgestern		-4.000,00						-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00						-4.000,00
0255301223 Stelen für Baumgräber FH Leihgestern		-7.500,00		-7.500,00				-15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.000,00		3.000,00				6.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500,00		-7.500,00				-15.000,00
Gesamtsumme		**-47.500,00**		**-17.500,00**				**-65.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung)
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Natur, der Landschaftspflege und des Artenschutzes; Planung und Umsetzung von Ausgleichs-, Renaturierungs und Rekultivierungsmaßnahmen; Betreuung von Schutzgebieten; Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit zu den vg. Themen
Kostenträger (Leistungen)	55401001- Naturschutzrechtliche Planungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	BNatSchG, Hess. AusführungsVO zum BNatSchG, KompensationsVO, WRRL, etc.
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Erhaltung und Entwicklung einre struktur- und artenreichen Landschft, Beratung und Unterstützung, Beschaffung von Informationsmaterial, Herstellung von Kontakten zu entsprechenden Institutionen, Koordination zwischen Betroffenen und Behörden, Sensibilisierung de BevölkerungUmsetzung umweltrelevanter Gesetze

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	430,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**40.430,00**	**37.030,00**	**37.630,00**	**38.240,00**	**38.860,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**40.430,00**	**37.030,00**	**37.630,00**	**38.240,00**	**38.860,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**40.430,00**	**37.030,00**	**37.630,00**	**38.240,00**	**38.860,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**40.430,00**	**37.030,00**	**37.630,00**	**38.240,00**	**38.860,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**40.430,00**	**37.030,00**	**37.630,00**	**38.240,00**	**38.860,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	40.430,00	77.460,00	115.090,00	153.330,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-34.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0055401221 Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser		-20.000,00		-20.000,00				-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00				-40.000,00
0255401221 Ausgleichsfläche und Anbindung, Dämpfungsbecken		-14.000,00		-30.000,00				-44.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.000,00		-30.000,00				-44.000,00
Gesamtsumme		**-34.000,00**		**-50.000,00**				**-84.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Jürgen Würz und Birgit Dilger-Becker
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Nutzung, Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken, Förderung der Landwirtschaft, Bau und Unterhaltung von Feldwegen, Flurbereinigung
Kostenträger (Leistungen)	55501001- Feldwege 55501002- Städt. Landwirtschaftliche Grundstücke
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	FlurbereinigungsG, BGB,
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bürger, Landwirte, Tourismus
Ziele	Nutzung und Pflege unbebauter Grundstücke, Bau und Unterhaltung der Feldwege, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	55.590,00	56.700,00	57.830,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	17.150,00	17.750,00	18.950,00	18.950,00	20.150,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**77.350,00**	**77.950,00**	**80.240,00**	**81.350,00**	**83.680,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**66.850,00**	**67.450,00**	**69.740,00**	**70.850,00**	**73.180,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**77.350,00**	**77.950,00**	**80.240,00**	**81.350,00**	**83.680,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**66.850,00**	**67.450,00**	**69.740,00**	**70.850,00**	**73.180,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**66.850,00**	**67.450,00**	**69.740,00**	**70.850,00**	**73.180,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	66.850,00	134.300,00	204.040,00	274.890,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 / 2 0 2 3: davon 50 T€ Unterhaltung Feldwege

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0055501221 Ausbau Feldwege		-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme		**-30.000,00**			**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-90.000,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55502 Forstwirtschaft

Stadt Linden

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung) und Revierleiter Jörg Sennstock
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessenforst, Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des stadteigenen Waldes
Kostenträger (Leistungen)	55502001- Forstwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	HWaldG, Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung
Zielgruppe	Holzkäufer, erholungsuchende Touristen, Bürger, Sportler, HessenForst
Ziele	Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes, Vermarktung des Holzes, Erhaltung des Lebensraums zur Erholung der Bürger, Touristen und Sportler

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-75.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-75.500,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.800,00	17.600,00	17.950,00	18.300,00	18.650,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**71.750,00**	**58.700,00**	**59.050,00**	**59.400,00**	**59.750,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**-3.750,00**	**-6.300,00**	**-5.950,00**	**-5.600,00**	**-5.250,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-75.500,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**71.750,00**	**58.700,00**	**59.050,00**	**59.400,00**	**59.750,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**-3.750,00**	**-6.300,00**	**-5.950,00**	**-5.600,00**	**-5.250,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**-3.750,00**	**-6.300,00**	**-5.950,00**	**-5.600,00**	**-5.250,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	-10.050,00	-16.000,00	-21.600,00

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 14:

Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung) und Michael Kauer (Klimaschutzmanager)
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (Vermeidung von Abfall, Einsparung von Rescourcen) Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit zu den vg. Themen Planung und Umsetzung eigener Projekte und Förderprogramme im Rahmen des aktiven Umweltschutzes
Kostenträger (Leistungen)	56101001- Umweltschutzmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	Bundesklimaschutzgesetz, EnergieeinsparungsVO, AbfG, KrWG, Gebäudeenergiegesetz, etc.
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Beratung und Unterstützung, Beschaffung von Informationsmaterial, Herstellung von Kontakten zu entsprechenden Institutionen, Koordination zwischen Betroffenen und Behörden, Sensibilisierung de BevölkerungUmsetzung umweltrelevanter Gesetze

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	64.460,00	65.500,00	66.810,00	68.140,00	69.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.000,00	81.000,00	56.720,00	57.450,00	58.190,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**152.960,00**	**191.500,00**	**168.630,00**	**170.790,00**	**172.990,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**152.960,00**	**131.500,00**	**168.630,00**	**170.790,00**	**172.990,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**152.960,00**	**191.500,00**	**168.630,00**	**170.790,00**	**172.990,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**152.960,00**	**131.500,00**	**168.630,00**	**170.790,00**	**172.990,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**152.960,00**	**131.500,00**	**168.630,00**	**170.790,00**	**172.990,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	152.960,00	284.460,00	453.090,00	623.880,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 15 T€ Starkregenanalyse
2 0 2 3: davon 27 T€ Starkregenanalyse

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 15:

Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

- 57101 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 57301 Sonstige Allgemeine öffentliche Einrichtungen
- 57302 Betrieb Festplätze / Märkte

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Daniel Weber (FD-Leitung)
Produktbeschreibung	Zuschüsse für Ansiedlungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen, Zuschüsse für Ausbildungsstellen
Kostenträger (Leistungen)	57101001- Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	GewO, GastG, Wirtschaftsförderungsrichtlinien
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Unternehmen, Ausbildungsbetriebe
Ziele	Verbesserung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandpunktes in Linden

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00	6.670,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	2.900,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**81.200,00**	**89.820,00**	**89.940,00**	**90.070,00**	**90.190,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**67.620,00**	**67.740,00**	**67.870,00**	**67.990,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**81.200,00**	**89.820,00**	**89.940,00**	**90.070,00**	**90.190,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**67.620,00**	**67.740,00**	**67.870,00**	**67.990,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**67.620,00**	**67.740,00**	**67.870,00**	**67.990,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	59.000,00	126.620,00	194.360,00	262.230,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-145.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-145.000,00**	**-493.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-145.000,00**	**-493.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0057101221 Ausbau Breitbandversorgung		-145.000,00		-143.000,00				-288.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-145.000,00		-143.000,00				-288.000,00
0057101222 Beteiligung Windkraftanlagen				-350.000,00				-350.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-350.000,00				-350.000,00
Gesamtsumme		**-145.000,00**		**-493.000,00**				**-638.000,00**

Erläuterungen

Beteiligung Windkraftanlagen

Sperrvermerk lt. Beschl. STVV

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Alexandra Agel, Jürgen Würz, Jens Wolfram, Hausmeister
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der Stadthalle, Volkshalle, TV-Halle und Erlebnispark, Grillplatz- und Hallenvermietungen
Kostenträger (Leistungen)	57301001- Betrieb von sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	HBO, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine
Ziele	Bereitstellung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-1.510,00	-2.770,00	-2.770,00	-2.770,00	-2.770,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-119.510,00**	**-120.770,00**	**-120.770,00**	**-120.770,00**	**-120.770,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	446.400,00	380.600,00	388.150,00	395.820,00	403.640,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	122.650,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**574.000,00**	**509.050,00**	**516.600,00**	**524.270,00**	**532.090,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**454.490,00**	**388.280,00**	**395.830,00**	**403.500,00**	**411.320,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-119.510,00**	**-120.770,00**	**-120.770,00**	**-120.770,00**	**-120.770,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**574.000,00**	**509.050,00**	**516.600,00**	**524.270,00**	**532.090,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**454.490,00**	**388.280,00**	**395.830,00**	**403.500,00**	**411.320,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**454.490,00**	**388.280,00**	**395.830,00**	**403.500,00**	**411.320,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	454.490,00	842.770,00	1.238.600,00	1.642.100,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Erläuterungen zum Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 40 T€ Neubestuhlung Stadthalle/ Volkshalle; 15T€ Fettabscheider Volkshalle; 40T€ Reparaturen Stadthalle; 55T€ Reparaturen Volkshalle (u. a. Trockenlegung Mauerwerk, Außentreppe u. Urinale); 60 T€ Reparaturen Erlebnispark (u. a. Teilern. Elektroinstallation) u. 60 T€ Unterhaltung Bahnhofstr. 2a u. Abbruch Feldscheune Alfredschacht

2 0 2 3: davon 40 T€ Neubestuhlung Stadthalle/ Volkshalle; 40 T€ Reapraturen Stadthalle; 37 T€ Reparaturen Volkshalle (u. a. Fenster WC-Anlage) u. 10 T€ Unterhaltung Bahnhofstr. 2a (Behebung Mängel Gutachten)

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
0157301221 Barrierefreier Zugang Bahnhofstr. 2A		-130.000,00						-130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		63.000,00						63.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00						-130.000,00
0257301221 Grundhafte Sanierung Stadthalle		-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
Gesamtsumme		**-180.000,00**		**-50.000,00**				**-230.000,00**

Erläuterungen

Grundhafte Sanierung Stadthalle

2 0 2 2 / 2 0 23: Planungskosten

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 57302 Betrieb von Festplätzen / Märkten

Stadt Linden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Anne Meerstein, Alexandra Agel, Tim Schneider
Produktbeschreibung	Betrieb von Festplätzen und Durchführung von Märkten
Kostenträger (Leistungen)	57302001- Betrieb von Festplätzen / Märkten
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage	Satzungen, HGastG
Zielgruppe	Bürger / Einwohner
Ziele	Betrieb und Bereitstellung der Festplätze und Märkten

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Betrieb von Festplätzen / Märkten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00	47.830,00	48.770,00	49.740,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**47.350,00**	**47.200,00**	**48.130,00**	**49.070,00**	**50.040,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**36.350,00**	**36.200,00**	**37.130,00**	**38.070,00**	**39.040,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**47.350,00**	**47.200,00**	**48.130,00**	**49.070,00**	**50.040,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**36.350,00**	**36.200,00**	**37.130,00**	**38.070,00**	**39.040,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**36.350,00**	**36.200,00**	**37.130,00**	**38.070,00**	**39.040,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	36.350,00	72.550,00	109.680,00	147.750,00

Stadt Linden

Der Magistrat

Produktbereich 16:

Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

- 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

- 61301 Abwicklung der Vorjahre

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Patrick King (FD-Leitung), Kim Müller
Produktbeschreibung	Kommunalsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer), Steuerbeteiligungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Allgemeine Zuweisungen (u. a. Schlüsselzuweisungen), Allgemeine Umlagen (u. a. Kreis- u. Schulumlage)
Kostenträger (Leistungen)	61101001- Grundsteuer A & B 61101002- Gewerbesteuer 61101003- Hundesteuer 61101004- Vergnügungssteuer/ Spielapparatesteuer 61101005- Einkommenssteuer/ Schlüsselzuweisungen / Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	GG, GewStG, Hess.Verfassung, FAG, HGO, GemHVO, Satzungen, KAG, AO, GrdStG
Zielgruppe	Steuerpflichtige
Ziele	Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-18.268.500,00	-19.338.500,00	-20.406.600,00	-21.301.400,00	-22.240.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-539.600,00	-555.700,00	-572.300,00	-586.600,00	-601.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.919.900,00	-3.939.500,00	-4.037.900,00	-4.219.600,00	-4.409.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	-22.450,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-22.750.450,00**	**-23.850.500,00**	**-25.033.600,00**	**-26.124.400,00**	**-27.268.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	10.988.900,00	11.071.900,00	11.094.900,00	11.494.900,00	11.909.100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**10.988.900,00**	**11.071.900,00**	**11.094.900,00**	**11.494.900,00**	**11.909.100,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**-11.761.550,00**	**-12.778.600,00**	**-13.938.700,00**	**-14.629.500,00**	**-15.358.900,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-22.785.450,00**	**-23.885.500,00**	**-25.068.600,00**	**-26.159.400,00**	**-27.303.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**11.018.900,00**	**11.101.900,00**	**11.124.900,00**	**11.524.900,00**	**11.939.100,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**-11.766.550,00**	**-12.783.600,00**	**-13.943.700,00**	**-14.634.500,00**	**-15.363.900,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**-11.766.550,00**	**-12.783.600,00**	**-13.943.700,00**	**-14.634.500,00**	**-15.363.900,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	-11.766.550,00	-24.550.150,00	-38.493.850,00	-53.128.350,00

Erläuterungen

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linden

Erläuterungen zum Produkt 61101:

Planungsgrundlage: *Orientierungsdaten "Mai-Steuerschätzungen" lt. HMdIS vom 27.09.2021 / vorl. KFA 2022 (Schreiben v. 11.02.2022)*

Gemeindesteuern:
(Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer)
Im Bereich der Gemeindesteuern (abzgl. Heimat- u. Gewerbesteuerumlage) werden für die Haushaltsjahre 2022/2023 Gesamterträge von -7.946.900 € / -8.434.900 € geplant. Daraus ergeben sich Mindererträge (+) ggü. dem Ansatz 2021 von 885.500 €/ 397.500 €.
Hauptursache ist hier der Einbruch im Bereich der Gewerbesteuer von rd. 1.000.000 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich:
Hier ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022/2023 Gesamterträge in Höhe von -9.888.900 € / -10.404.000 €. Daraus ergeben sich Mehrerträge ggü. dem Ansatz 2021 von -247.900 € / -763.000 €.

Allgemeine Zuweisungen / Umlagen:
(Schlüsselzuweisungen; Kreisumlage; Schulumlage)
Die Schlüsselzuweisungen betragen für die Haushaltsjahre 2022/2023 -3.919.900 € / -3.939.500 €. Daraus ergeben sich Mehrerträge ggü. dem Ansatz 2021 von -2.277.900 € / -2.297.500 €.
Die Kreis- und Schulumlage betragen für die Haushaltsjahre 2022/2023 10.017.900 € / 10.017.900 €.

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Patrick King (FD-Leitung), Birgit Dilger-Becker (Konzessionsabgaben)
Produktbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldenmanagement, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liqiditätskredite, Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgung
Kostenträger (Leistungen)	61201001- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201002- Verwaltung der Darlehen und Geldanlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO
Zielgruppe	städtische Gremien
Ziele	Wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-328.000,00**	**-328.000,00**	**-328.000,00**	**-328.000,00**	**-328.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**-317.000,00**	**-319.000,00**	**-328.000,00**	**-328.000,00**	**-328.000,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-149.000,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**-139.300,00**	**-138.900,00**	**-145.500,00**	**-145.500,00**	**-145.500,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**-477.000,00**	**-476.600,00**	**-476.600,00**	**-476.600,00**	**-476.600,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**18.700,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**-456.300,00**	**-457.900,00**	**-473.500,00**	**-473.500,00**	**-473.500,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**-456.300,00**	**-457.900,00**	**-473.500,00**	**-473.500,00**	**-473.500,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	-456.300,00	-914.200,00	-1.387.700,00	-1.861.200,00

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	-331.000,00	-331.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-331.000,00**	**-331.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-331.000,00**	**-331.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Linden

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB2- Zentrale Dienste / Finanzen	Florian Jochim

Zuständige/r	Patrick King (FD-Leitung)
Produktbeschreibung	Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses
Kostenträger (Leistungen)	61301001- Abwicklung der Vorjahre
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO

Produkthaushalt 2022/2023 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Linden

Der Magistrat

Vorbericht zum Stellenplan mit Erläuterungen

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Vorbericht zum Stellenplan 2022 und 2023

Die Einführung des Produkthaushaltes spiegelt sich ebenfalls in der Darstellung des Stellenplans wider. Einzelne Stellen bzw. Stellenanteile können nun entsprechenden Produkten zugeordnet werden.

Im Stellenplan 2022 und 2023 werden insgesamt 153,92 bzw.153,67 Stellen ausgewiesen. Diese Differenz kommt durch den Wegfall von 0,25 Vollzeitäquivalenten im Produkt 12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Jahr 2023 zustande.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Mehrbedarf von rund 4,5 Stellen. Diese Stellen werden in der Verwaltung benötigt. Der Anstieg der Stellen hängt mit den gestiegenen Anforderungen in der Verwaltung zusammen. Zudem wurden im letzten Jahr vermehrt massive Defizite sichtbar, die sich durch die Zuordnung der Leistungen und Produkten manifestiert haben. Um diese Defizite auszugleichen und den Pflichtaufgaben einer Kommune gerecht werden zu können, wird dringend zusätzliches Personal benötigt. Mit der Steigerung des Personals soll sichergestellt werden, dass alle Pflichtaufgaben in rechtssicherer Form und mit fachlicher Qualität erledigt werden können.

Im Bereich der Kindertagesstätten hat es keinen zusätzlichen Anstieg der Stellen gegeben, da bereits im Stellenplan 2021 die Stellen nach dem „Gute-Kita-Gesetz“ berechnet und abgebildet wurden.

Um dem Mangel an pädagogischen Fachkräften entgegenzuwirken, sind ab dem nächsten Jahr Mittel für eine praxisintegrierte Ausbildung (PiVa) im Bereich der Kindertagesstätten vorgesehen. Insgesamt werden in den nächsten zwei Jahren hierfür zehn Ausbildungsplätze (fünf pro Jahr) aufgeplant.

Ein weiterer Bestandteil des Personalbudgets sind die Maßnahmen zur Personalentwicklung und Personalbindung. Um dem generellen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, soll den Beschäftigten eine attraktive berufliche Perspektive bei der Stadt Linden geboten werden. Durch eine gezielte Personalentwicklung mit den entsprechenden Weiterqualifizierungen können höherwertige Tätigkeiten wahrgenommen werden, was zu einer höheren Vergütung führen kann.

Für die Umsetzung der personalentwicklerischen Maßnahmen ist das Gesamtvolumen für die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf 100.000 € angehoben und bei dem Produkt „11102 – Allgemeiner Service“ veranschlagt worden.

Auf Wunsch der Stadtverordnetenversammlung soll eine freiwillige Corona-Sonderzahlung, durch die coronabedingte Mehrbelastung 2021, im Jahr 2022 für alle Beschäftigten erfolgen. Der Auszahlungsbetrag soll sich dabei an der Regelung von 2020 orientieren. Somit wird sich die freiwillige Corona-Sonderzahlung insgesamt auf rund 100.000 € belaufen.

Personalkostengegenüberstellung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansätze 2021	7.773.456 €
Haushaltsansätze 2022	9.280.780 €

Die Personalkosten ergeben sich aus den in den einzelnen Produkten veranschlagten Gesamtansätzen. Der ausgewiesene Mehrbedarf von ca.1.507.000 € ist im Wesentlichen auf die dringend benötigten 4,5 Stellen sowie die erstmalige volle Berechnung der Personalkosten in der Kita Kinder(t)räume zurückzuführen. Zusätzlich sind hier auch die Tariferhöhungen, die Stufenaufstiege sowie die freiwillige Corona-Sonderzahlung abgebildet.

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansätze 2022	9.280.780 €
Haushaltsansätze 2023	9.465.450 €

Die Personalkosten ergeben sich aus den in den einzelnen Produkten veranschlagten Gesamtansätzen. Der ausgewiesene Mehrbedarf von ca. 184.000 € ist im Wesentlichen auf die angenommene Tariferhöhung und die Stufenaufstiege zurückzuführen.

Stadt Linden

Der Magistrat



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsesetz									Beamtinnen und Beamte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst						
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
11102	Allgemeiner Service	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Stellenplan 2021		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2022
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
11101	Betreuung der Vertretungsorgane											0,60								0,60	0,60	0,60
11102	Allgemeiner Service			1,00			2,00		2,00	1,00	1,50	1,77	1,01				0,77	0,20		11,25	9,63	8,66
11103	Finanzverwaltung und -service				1,00			1,00	1,00			2,00	1,00							6,00	5,00	3,00
11104	Kassen- und Rechnungswesen										1,00		1,00							2,00	2,00	1,62
11105	IT- und Kommunikationstechnik						1,00													1,00	1,00	0,00
11106	Bauwesen				1,00		2,00		0,78				0,51	2,00						6,29	6,29	5,29
11107	Bauhof								1,00			0,77		5,00						6,77	6,77	5,77
12201	Sicherheit und Ordnung				0,65		1,00						1,67	0,50						3,82	3,02	2,67
12202	Verkehrsangelegenheiten				0,40								1,33	0,50						2,23	2,23	2,15
12203	Bürgerservice						0,34				1,00		2,80	0,50				0,26		4,90	4,56	3,47
12204	Standesamtswesen						0,33				0,51									0,84	1,51	0,76
12601	Brandschutz				0,20						1,00			0,55					0,25	2,00	0,80	1,00
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen												0,50							0,50	0,50	0,50
36101	Tageseinrichtungen für Kinder																0,43	8,50		8,93	9,05	6,47
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern													4,00						4,00	4,00	4,00
51101	Bauleitplanung							0,90												0,90	0,90	0,90
54101	Gemeindestraßen und Brücken												1,00				1,00			2,00	2,00	2,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen											1,00		5,00	3,00					9,00	9,00	8,00
55301	Friedhof- und Bestattungswesen						0,33											0,51		0,84	0,51	0,76
Stellenplan 2022			0,00	1,00	3,25	0,00	7,00	1,90	4,78	1,00	5,01	6,14	10,82	18,05	3,00	0,00	2,20	9,47	0,25	73,87		
Stellenplan 2021			0,00	1,00	3,25	0,00	6,00	1,90	3,78	0,00	3,51	6,14	10,82	16,50	4,00	0,55	2,08	7,60	2,24		69,37	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			0,00	0,00	3,25	0,00	3,77	1,90	3,78	0,00	2,51	4,60	9,62	14,50	4,00	0,55	2,08	5,36	1,70			57,62

Vermerke, Erläuterungen

1) Die Kostenstellen wurden in die Produkte übergeleitet (siehe Überleitungsmatrix)

2) Im Produkt 11102 sind 0,77 VZÄ von der EG 2 Ü in EG 2 künftig umzuwandeln

3) Im Produkt 11107 sind 1,00 VZÄ von der EG 9 b in EG 9a künftig umzuwandeln

4) Im Produkt 12201 sind 0,25 VZÄ in der EG 12 künftig wegfallend (Anteile Freistellungsphase)

5) Im Produkt 12601 sind 0,55 VZÄ in der EG 5 künftig wegfallend

6) Im Produkt 36101 sind 0,43 VZÄ von der EG 2 Ü in die EG 2 künftig umzuwandeln

7) Im Produkt 54101 sind 1,00 VZÄ von der EG 2 Ü in die EG künftig umzuwandeln

8) Im Produkt 55101 sind 1,00 VZÄ in der EG 5 und 1,00 VZÄ in der EG 4 künftig wegfallend

Stellenplan 2022
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Beschäftigte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2			
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	4,00		1,67					1,00	67,74	0,64			78,05	78,11	60,61
36201	Förderung der Jugend							1,00							1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2022		3,00	4,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	67,74	0,64	0,00	0,00	79,05		
Stellenplan 2021		3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,29	66,91	0,91	0,00	0,00		79,11	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	3,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,00	0,00	0,90	52,40	0,64	0,00	0,00			61,61

Vermerke, Erläuterungen

1) Die Kostenstellen wurden in die Produkte übergeleitet (siehe Überleitungsmatrix)

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftige	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftige	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftige	Insgesamt
11101	Betreuung der Vertretungsorgane		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
11102	Allgemeiner Service	1,00	11,25	12,25	1,00	9,63	10,63	1,00	8,66	9,66
11103	Finanzverwaltung und -service		6,00	6,00		5,00	5,00		3,00	3,00
11104	Kassen- und Rechnungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,62	1,62
11105	IT- und Kommunikationstechnik		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
11106	Bauwesen		6,29	6,29		6,29	6,29		5,29	5,29
11107	Bauhof		6,77	6,77		6,77	6,77		5,77	5,77
12201	Sicherheit und Ordnung		3,82	3,82		3,02	3,02		2,67	2,67
12202	Verkehrsangelegenheiten		2,23	2,23		2,23	2,23		2,15	2,15
12203	Bürgerservice		4,90	4,90		4,56	4,56		3,47	3,47
12204	Standesamtswesen		0,84	0,84		1,51	1,51		0,76	0,76
12601	Brandschutz		2,00	2,00		0,80	0,80		1,00	1,00
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
36101	Tageseinrichtungen für Kinder		86,98	86,98		87,16	87,16		67,08	67,08
36201	Förderung der Jugend		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
51101	Bauleitplanung		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90
54101	Gemeindestraßen und Brücken		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen		9,00	9,00		9,00	9,00		8,00	8,00
55301	Friedhof- und Bestattungswesen		0,84	0,84		0,51	0,51		0,76	0,76
	Insgesamt	1,00	152,92	153,92	1,00	148,48	149,48	1,00	119,23	120,23

Nachrichtlich:									
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst									
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten									
Verwaltung (TVAöD)		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
Tageseinrichtung für Kinder (PiVa)		5,00	5,00		0,00	0,00		0,00	0,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten									
Tageseinrichtung für Kinder (TVPöD + Bundesfreiwilligendienst)		9,00	9,00		14,00	14,00		1,00	1,00
Insgesamt		16,00	16,00		16,00	16,00		3,00	3,00

Stadt Linden

Der Magistrat

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsesetz									Beamtinnen und Beamte 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst						
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
11102	Allgemeiner Service	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
11101	Betreuung der Vertretungsorgane										0,60									0,60	0,60	0,60
11102	Allgemeiner Service			1,00			2,00		2,00	1,00	1,50	1,77	1,01				0,77	0,20		11,25	11,25	8,66
11103	Finanzverwaltung und -service				1,00			1,00	1,00			2,00	1,00							6,00	6,00	3,00
11104	Kassen- und Rechnungswesen										1,00		1,00							2,00	2,00	1,62
11105	IT- und Kommunikationstechnik						1,00													1,00	1,00	0,00
11106	Bauwesen				1,00		2,00		0,78				0,51	2,00						6,29	6,29	5,29
11107	Bauhof								1,00			0,77		5,00						6,77	6,77	5,77
12201	Sicherheit und Ordnung				0,40		1,00						1,67	0,50						3,57	3,82	2,67
12202	Verkehrsangelegenheiten				0,40								1,33	0,50						2,23	2,23	2,15
12203	Bürgerservice						0,34				1,00		2,80	0,50				0,26		4,90	4,90	3,47
12204	Standesamtswesen						0,33				0,51									0,84	0,84	0,76
12601	Brandschutz				0,20						1,00			0,55					0,25	2,00	2,00	1,00
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen												0,50							0,50	0,50	0,50
36101	Tageseinrichtungen für Kinder																0,43	8,50		8,93	8,93	6,47
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern													4,00						4,00	4,00	4,00
51101	Bauleitplanung							0,90												0,90	0,90	0,90
54101	Gemeindestraßen und Brücken												1,00				1,00			2,00	2,00	2,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen											1,00		5,00	3,00					9,00	9,00	8,00
55301	Friedhof- und Bestattungswesen						0,33											0,51		0,84	0,84	0,76
Stellenplan 2023			0,00	1,00	3,00	0,00	7,00	1,90	4,78	1,00	5,61	5,54	10,82	18,05	3,00	0,00	2,20	9,47	0,25	73,62		
Stellenplan 2022			0,00	1,00	3,25	0,00	7,00	1,90	4,78	1,00	5,61	5,54	10,82	18,05	3,00	0,00	2,20	9,47	0,25		73,87	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			0,00	0,00	3,25	0,00	3,77	1,90	3,78	0,00	2,51	4,60	9,62	14,50	4,00	0,55	2,08	5,36	1,70			57,62

Vermerke, Erläuterungen

1) Die Kostenstellen wurden in die Produkte übergeleitet (siehe Überleitungsmatrix)

2) Im Produkt 11102 sind 0,77 VZÄ von der EG 2 Ü in EG 2 künftig umzuwandeln

3) Im Produkt 11107 sind 1,00 VZÄ von der EG 9 b in EG 9a künftig umzuwandeln

4) Im Produkt 12601 sind 0,55 VZÄ in der EG 5 künftig wegfallend

5) Im Produkt 36101 sind 0,43 VZÄ von der EG 2 Ü in die EG 2 künftig umzuwandeln

6) Im Produkt 54101 sind 1,00 VZÄ von der EG 2 Ü in die EG künftig umzuwandeln

7) Im Produkt 55101 sind 1,00 VZÄ in der EG 5 und 1,00 VZÄ in der EG 4 künftig wegfallend

Stellenplan 2023
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Beschäftigte 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2			
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	4,00		1,67					1,00	67,74	0,64			78,05	78,05	60,61
36201	Förderung der Jugend							1,00							1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2023		3,00	4,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	67,74	0,64	0,00	0,00	79,05		
Stellenplan 2022		3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,29	66,91	0,91	0,00	0,00		79,05	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	3,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,00	0,00	0,90	52,40	0,64	0,00	0,00			61,61

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftige	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftige	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftige	Insgesamt
11101	Betreuung der Vertretungsorgane		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
11102	Allgemeiner Service	1,00	11,25	12,25	1,00	11,25	12,25	1,00	8,66	9,66
11103	Finanzverwaltung und -service		6,00	6,00		6,00	6,00		3,00	3,00
11104	Kassen- und Rechnungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,62	1,62
11105	IT- und Kommunikationstechnik		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
11106	Bauwesen		6,29	6,29		6,29	6,29		5,29	5,29
11107	Bauhof		6,77	6,77		6,77	6,77		5,77	5,77
12201	Sicherheit und Ordnung		3,57	3,57		3,82	3,82		2,67	2,67
12202	Verkehrsangelegenheiten		2,23	2,23		2,23	2,23		2,15	2,15
12203	Bürgerservice		4,90	4,90		4,90	4,90		3,47	3,47
12204	Standesamtswesen		0,84	0,84		0,84	0,84		0,76	0,76
12601	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
36101	Tageseinrichtungen für Kinder		86,98	86,98		86,98	86,98		67,08	67,08
36201	Förderung der Jugend		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
51101	Bauleitplanung		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90
54101	Gemeindestraßen und Brücken		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen		9,00	9,00		9,00	9,00		8,00	8,00
55301	Friedhof- und Bestattungswesen		0,84	0,84		0,84	0,84		0,76	0,76
	Insgesamt	1,00	152,67	153,67	1,00	152,92	153,92	1,00	119,23	120,23

Nachrichtlich:									
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst									
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten									
Verwaltung (TVAöD)		4,00	4,00		2,00	2,00		2,00	2,00
Tageseinrichtung für Kinder (PiVa)		10,00	10,00		5,00	5,00		0,00	0,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten									
Tageseinrichtung für Kinder (TVPöD + Bundesfreiwilligendienst)		9,00	9,00		9,00	9,00		1,00	1,00
Insgesamt		23,00	23,00		16,00	16,00		3,00	3,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4	4	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**					
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2	Land	115	109	103	97	91
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände					
2.4	Zweckverbänden und dgl.					
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6	Kreditmarkt	1.473	1.148	823	498	481
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
	Summe	**1.588**	**1.257**	**926**	**595**	**572**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**					
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**					
4.1.	Leasing					
4.2	Sonstige					
	Summe					
Nachrichtlich						
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtwerke**					
5.1.	Aus Krediten	1.571	1.348	1.122	916	784
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6.	**Vorübergehende Insanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**					
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**					
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**					
9.	**Lanfgristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**					

Stadt Linden

Der Magistrat

Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)									
- in 1.000 EURO -									
					Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 €	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 €
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**								
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				15.932	14.887	11.802	11.802	9.616
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				6.083	6.121	6.121	6.121	6.121
1.4	Stiftungskapital								
	Summe der Rücklagen				22.015	21.008	17.923	17.923	15.737
2.	**Rückstellungen**								
	Anmerkung: die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und aus Beihilfeverpflichtungen basieren auf sorgfältigen Schätzungen der Versorgungskasse Darmstadt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen kann trotzdem keine Haftung übernommen werden.								
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen				2.642	2.685	2.680	2.682	2.662
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)				89	95	100	105	110
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern				541	503	503	492	492
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				5	5	5	5	5
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden								
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien								
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten								
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				894	894	894	894	894
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren								
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften								
2.9.1.	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD				-	93	100	103	105
2.10.	Sonstige Rückstellungen				227	227	227	227	227
	Summe der Rückstellungen				4.309	4.407	4.409	4.403	4.385

Stadt Linden

Der Magistrat

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen

nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Kosten-träger	Art	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen
11101001	1. Gesamtbetrag der Mittel nach						
7119000	§ 36 a Abs. 4 HGO	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.920,00**	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion						
	(jährlich 500,00 EURO)						
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	**Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistragsmitglieder gezahlt werden.**					**Fraktionsstärke/**
	(Betrag für jedes Fraktionsmit-						**Anzahl der Vertreter**
	glied jährlich 120,00 EURO)						
	2. Aufteilung des Betrages unter						
	Nr. 1 auf die Fraktionen:						
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**2.300,00**	**13**
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt	**1.430**	**1.430**	**1.430**	**1.430**	**1.680,00**	**7**
	2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.220,00**	**5**
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die insgesamt	**1.460**	**1.460**	**1.460**	**1.460**	**980,00**	**8**
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	**740**	**740**	**740**	**740**	**740,00**	**2**
	2.6 für die AfD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1**
	2.7 für Die Linke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1**
	Zusammen:	**6.790**	**6.790**	**6.790**	**6.790**	**6.920,00**	**37**

Stadt Linden

Der Magistrat

Übersicht der Schulden

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Darlehen der Stadt Linden

Darlehensgeber	Darlehensnr.	Stand 31.12.20	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.21	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	270896	921.740,00	10.565,42	307.252,00	614.488,00	6.540,42	307.252,00	307.236,00	6.540,42	307.236,00	0,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	5823437	168.375,00	162,75	15.000,00	153.375,00	147,75	15.000,00	138.375,00	100,97	15.000,00	123.375,00
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)	7501340407 7501483072	75.887,00		518,00	75.369,00		518,00	74.851,00		518,00	74.333,00
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)	7501490637	196.000,01		1.333,33	194.666,68		1.333,33	193.333,35		1.333,33	192.000,02
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)	7502052080	110.987,00		739,91	110.247,09		739,91	109.507,18		739,91	108.767,27
Summe:		**1.472.989,01**	**10.728,17**	**324.843,24**	**1.148.145,77**	**6.688,17**	**324.843,24**	**823.302,53**	**6.641,39**	**324.827,24**	**498.475,29**
Konjunkturprogramm Land (WIBank)	70595439	54.772,44		2.882,76	51.889,68		2.882,76	49.006,92		2.882,76	46.124,16
Konjunkturprogramm Land (WIBank)	70595434	37.261,12		1.961,11	35.300,01		1.961,11	33.338,90		1.961,11	31.377,79
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595444	18.294,45			18.294,45			18.294,45			18.294,45
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595444	12.196,34		609,81	11.586,53		609,81	10.976,72		609,81	10.366,91
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595444	109.766,67			109.766,67			109.766,67			109.766,67
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595449	92.369,33			92.369,33			92.369,33			92.369,33
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595449	15.395,06			15.395,06			15.395,06			15.395,06
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595449	10.776,53		513,17	10.263,36		513,17	9.750,19		513,17	9.237,02
Summe:		**350.831,94**		**5.966,85**	**344.865,09**		**5.966,85**	**338.898,24**		**5.966,85**	**332.931,39**

Zusammenstellung

KfW und WIBank	1.472.989,01	10.728,17	324.843,24	1.148.145,77	6.688,17	324.843,24	823.302,53	6.641,39	324.827,24	498.475,29
WIBank (vormals LTH) Konjunkturprogramm	350.831,94	0,00	5.966,85	344.865,09	0,00	5.966,85	338.898,24	0,00	5.966,85	332.931,39
	1.823.820,95	**10.728,17**	**330.810,09**	**1.493.010,86**	**6.688,17**	**330.810,09**	**1.162.200,77**	**6.641,39**	**330.794,09**	**831.406,68**

Stand: 11.10.2021

Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes:

Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6.
Die Zinslasten werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abgegolten.

Stadt Linden

Der Magistrat



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**531012**
Gemeinde:	**Linden**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Gießen**	Haushaltsjahr	**2022**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2020	**13.734**
31.12. 2019	**13.337**

		Haushaltsjahr **2022** **-€ -**		Jahresabschluss **2020** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		27.074.660,00		25.355.717,92
Aufwendungen		30.159.540,00		23.811.178,15
Saldo		**-3.084.880,00**		**1.544.539,77**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge				51.876,76
Aufwendungen				15.458,71
Saldo				36.418,05
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-3.084.880,00**		**1.580.957,82**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	26.681.590,00		26.808.672,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	28.600.730,00		22.168.835,95
Saldo		-1.919.140,00		4.639.836,63
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.294.800,00	+	1.005.791,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.608.000,00	-	4.390.666,74
Saldo		**-2.313.200,00**		**-3.384.875,02**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+	110.987,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	331.000,00	-	364.699,97
Saldo		**-331.000,00**		**-253.712,97**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-4.563.340,00**		**1.001.248,64**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**6.194.482,54**		**16.679.012,86**

	Haushaltsjahr **2022** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-331.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-226.900,00**
Insgesamt	**-557.900,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

319

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2015	-10.316,00	-1.712.110,94	-1.701.794,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-7.652,00	-5.392.350,90	-5.384.698,90	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-254.970,00	-8.961.043,01	-8.706.073,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	1.760.114,00	-3.931.877,68	-5.691.991,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	-232.947,00	1.260.348,13	1.493.295,13	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**	17. März 2022	

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Linden

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022**	-3.084.880,00	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. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**	11.802.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 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 für 2022**	475.489,43	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 am 1.1.2022**	19.168.704,51	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	54.294.366,28	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 31.12.2021**		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-2.250.140,00	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 2022**	-1.919.140,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	331.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**		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 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**		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 2022	**972,46**	**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 2022	**607,46**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.121.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-224,62	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	11.802.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.294.366,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-163,84	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

321

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	1.544.539,77	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	15.932.369,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 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 für 2020**	469.410,27	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 am 31.12.2020**	16.679.012,86	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	54.294.366,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	4.275.136,66	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**	4.639.836,63	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	364.699,97	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2020**		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	112,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	15.932.369,90	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.294.366,28	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	311,28	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		

322

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% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
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 Liquidtitätskrediten (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 abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		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	
2022	33,40	v.H.	18,10	v.H.		v.H.		v.H.
2021	33,90	v.H.	17,60	v.H.		v.H.		v.H.
2020	34,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	372.000,00	Euro
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	429.200,00	Euro
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro	362.472,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

324

Ergebnishaushalt			2020 vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.239,04	182.813,14	214.700,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.298,74	714.294,00	851.990,00	851.990,00	851.990,00	851.990,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.066,34	235.400,00	369.500,00	345.700,00	345.700,00	345.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.773.284,41	18.992.600,00	18.268.500,00	19.338.500,00	20.406.600,00	21.301.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	507.694,80	602.000,00	539.600,00	555.700,00	572.300,00	586.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.473.995,10	3.597.462,00	5.803.350,00	5.882.950,00	5.921.350,00	6.103.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	338.845,58	366.510,00	393.070,00	420.730,00	426.730,00	432.560,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	387.830,62	437.980,00	424.950,00	449.950,00	449.950,00	449.950,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.316.254,63**	**25.129.059,14**	**26.865.660,00**	**28.049.720,00**	**29.178.820,00**	**30.275.450,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.292.771,22	7.773.456,00	9.280.780,00	9.465.450,00	9.665.740,00	9.869.710,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	683.760,27	796.132,00	950.050,00	976.000,00	995.520,00	1.015.290,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.829,75	4.340.737,35	5.568.360,00	5.442.810,00	4.875.360,00	4.971.310,00
14	66	Abschreibungen	1.332.894,24	1.387.820,00	1.566.760,00	1.708.870,00	1.791.200,00	1.838.110,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	947.687,56	2.070.742,11	1.677.240,00	1.651.500,00	1.648.900,00	1.647.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.361.218,02	11.445.900,00	10.988.900,00	11.071.900,00	11.094.900,00	11.494.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.190,11	87.500,00	87.750,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.778.351,17**	**27.902.287,46**	**30.119.840,00**	**30.404.480,00**	**30.159.570,00**	**30.924.370,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.537.903,46**	**-2.773.228,32**	**-3.254.180,00**	**-2.354.760,00**	**-980.750,00**	**-648.920,00**
21	56,57	Finanzerträge	39.463,29	221.130,00	209.000,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	32.826,98	38.400,00	39.700,00	39.700,00	33.100,00	33.100,00
23		**Finanzergebnis**	**6.636,31**	**182.730,00**	**169.300,00**	**168.900,00**	**175.500,00**	**175.500,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**25.355.717,92**	**25.350.189,14**	**27.074.660,00**	**28.258.320,00**	**29.387.420,00**	**30.484.050,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**23.811.178,15**	**27.940.687,46**	**30.159.540,00**	**30.444.180,00**	**30.192.670,00**	**30.957.470,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.544.539,77**	**-2.590.498,32**	**-3.084.880,00**	**-2.185.860,00**	**-805.250,00**	**-473.420,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	51.876,76	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**36.418,05**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.580.957,82**	**-2.588.748,32**	**-3.084.880,00**	**-2.185.860,00**	**-805.250,00**	**-473.420,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		164.048,34
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	19.899.685,45	

325

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	16.773.284,41	18.992.600,00	18.268.500,00	19.338.500,00	20.406.600,00	21.301.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.399.857,00	8.292.000,00	8.493.200,00	8.970.800,00	9.509.100,00	10.032.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	739.340,00	747.000,00	856.100,00	877.500,00	895.000,00	908.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.697,00	15.600,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.766.467,00	1.800.000,00	1.853.600,00	1.872.100,00	1.890.800,00	1.909.700,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.316.437,00	7.500.000,00	6.500.000,00	7.052.500,00	7.546.100,00	7.885.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	535.486,41	638.000,00	539.300,00	539.300,00	539.300,00	539.300,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.473.995,10	3.597.462,00	5.803.350,00	5.882.950,00	5.921.350,00	6.103.050,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	419.212,00	1.642.000,00	3.919.900,00	3.939.500,00	4.037.900,00	4.219.600,00
		Sonstige Erträge	6.054.783,10	1.955.462,00	1.883.450,00	1.943.450,00	1.883.450,00	1.883.450,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.361.218,02	11.445.900,00	10.988.900,00	11.071.900,00	11.094.900,00	11.494.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.977.345,00	6.816.700,00	6.497.000,00	6.497.000,00	6.464.600,00	6.690.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.438.112,00	3.509.000,00	3.520.900,00	3.520.900,00	3.503.300,00	3.626.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	583.289,02	691.000,00	599.000,00	650.000,00	695.000,00	726.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	362.472,00	429.200,00	372.000,00	404.000,00	432.000,00	451.500,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	32.826,98	38.400,00	39.700,00	39.700,00	33.100,00	33.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.768,00	10.800,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.808.672,58	24.985.429,14	26.681.590,00	27.837.590,00	28.960.690,00	30.051.490,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	22.168.835,95	26.552.867,46	28.600.730,00	28.766.310,00	28.433.090,00	29.151.600,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.639.836,63**	**-1.567.438,32**	**-1.919.140,00**	**-928.720,00**	**527.600,00**	**899.890,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	912.412,73	446.700,00	1.294.800,00	382.000,00	125.000,00	100.000,00
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	70.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.005.791,72**	**446.700,00**	**1.294.800,00**	**382.000,00**	**125.000,00**	**100.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.591,08	255.000,00	2.051.500,00	3.677.500,00	2.170.000,00	1.170.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194.963,51	3.498.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.182.112,15	719.200,00	1.506.500,00	774.500,00	278.500,00	80.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.390.666,74**	**4.472.200,00**	**3.608.000,00**	**5.252.000,00**	**2.448.500,00**	**1.250.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.384.875,02**	**-4.025.500,00**	**-2.313.200,00**	**-4.870.000,00**	**-2.323.500,00**	**-1.150.500,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.254.961,61**	**-5.592.938,32**	**-4.232.340,00**	**-5.798.720,00**	**-1.795.900,00**	**-250.610,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	364.699,97	328.252,00	331.000,00	331.000,00	23.600,00	23.600,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	364.699,97	328.252,00	331.000,00	331.000,00	23.600,00	23.600,00
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**	**-253.712,97**	**-328.252,00**	**-331.000,00**	**-331.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.001.248,64	-5.921.190,32	-4.563.340,00	-6.129.720,00	-1.819.500,00	-274.210,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-87.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-100.003,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	15.777.768,03	16.679.012,86	10.757.822,54	6.194.482,54	64.762,54	-1.754.737,46
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**901.244,83**	**-5.921.190,32**	**-4.563.340,00**	**-6.129.720,00**	**-1.819.500,00**	**-274.210,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**16.679.012,86**	**10.757.822,54**	**6.194.482,54**	64.762,54	-1.754.737,46	-2.028.947,46

327

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.257.185,00	€	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 -	1.348.314,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.605.499,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.605.499,00	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	331.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	226.900,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	926.185,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.121.414,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.047.599,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres			
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	6.194.482,54	€	

328

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		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	269.060,00 €	19,59 €	269.060,00 €	19,59 €	4.324.870,00 €	314,90 €	4.324.870,00 €	314,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	327.800,00 €	23,87 €	327.800,00 €	23,87 €	1.551.550,00 €	112,97 €	1.551.550,00 €	112,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.100,00 €	3,14 €	43.100,00 €	3,14 €
5	Soziale Leistungen	30.000,00 €	2,18 €	30.000,00 €	2,18 €	95.850,00 €	6,98 €	95.850,00 €	6,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.358.100,00 €	171,70 €	2.358.100,00 €	171,70 €	7.572.970,00 €	551,40 €	7.572.970,00 €	551,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	114.400,00 €	8,33 €	114.400,00 €	8,33 €	693.020,00 €	50,46 €	693.020,00 €	50,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.400,00 €	2,80 €	38.400,00 €	2,80 €	342.460,00 €	24,94 €	342.460,00 €	24,94 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	34.500,00 €	2,51 €	34.500,00 €	2,51 €	712.200,00 €	51,86 €	712.200,00 €	51,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.150,00 €	19,16 €	263.150,00 €	19,16 €	1.725.400,00 €	125,63 €	1.725.400,00 €	125,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	224.090,00 €	16,32 €	224.090,00 €	16,32 €	1.203.010,00 €	87,59 €	1.203.010,00 €	87,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.960,00 €	11,14 €	152.960,00 €	11,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	152.710,00 €	11,12 €	152.710,00 €	11,12 €	702.550,00 €	51,15 €	702.550,00 €	51,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.262.450,00 €	1.693,79 €	23.262.450,00 €	1.693,79 €	11.039.600,00 €	803,82 €	11.039.600,00 €	803,82 €
	Gesamtsumme	27.074.660,00 €	1.971,36 €	27.074.660,00 €	1.971,36 €	30.159.540,00 €	2.195,98 €	30.159.540,00 €	2.195,98 €

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							
		2021							
		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	199.880,00 €	14,55 €	199.880,00 €	14,55 €	2.949.518,00 €	214,76 €	2.949.518,00 €	214,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	251.650,00 €	18,32 €	251.650,00 €	18,32 €	1.232.539,00 €	89,74 €	1.232.539,00 €	89,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.600,00 €	0,12 €	1.600,00 €	0,12 €	104.858,00 €	7,63 €	104.858,00 €	7,63 €
5	Soziale Leistungen	29.000,00 €	2,11 €	29.000,00 €	2,11 €	85.358,00 €	6,22 €	85.358,00 €	6,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.300.554,00 €	167,51 €	2.300.554,00 €	167,51 €	6.526.412,00 €	475,20 €	6.526.412,00 €	475,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	2,33 €	32.000,00 €	2,33 €
8	Sportförderung	196.600,00 €	14,31 €	196.600,00 €	14,31 €	1.166.148,00 €	84,91 €	1.166.148,00 €	84,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.500,00 €	0,33 €	4.500,00 €	0,33 €	189.718,00 €	13,81 €	189.718,00 €	13,81 €
10	Bauen und Wohnen	36.500,00 €	2,66 €	36.500,00 €	2,66 €	450.192,00 €	32,78 €	450.192,00 €	32,78 €
11	Ver- und Entsorgung	36.100,00 €	2,63 €	36.100,00 €	2,63 €	670.676,00 €	48,83 €	670.676,00 €	48,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.600,00 €	17,30 €	237.600,00 €	17,30 €	1.696.896,00 €	123,55 €	1.696.896,00 €	123,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	140.213,14 €	10,21 €	140.213,14 €	10,21 €	1.006.721,46 €	73,30 €	1.006.721,46 €	73,30 €
14	Umweltschutz	91.962,00 €	6,70 €	91.962,00 €	6,70 €	108.701,00 €	7,91 €	108.701,00 €	7,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.900,00 €	2,69 €	36.900,00 €	2,69 €	253.650,00 €	18,47 €	253.650,00 €	18,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.787.130,00 €	1.586,36 €	21.787.130,00 €	1.586,36 €	11.467.300,00 €	834,96 €	11.467.300,00 €	834,96 €
	Gesamtsumme	25.350.189,14 €	1.845,80 €	25.350.189,14 €	1.845,80 €	27.940.687,46 €	2.034,42 €	27.940.687,46 €	2.034,42 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		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	46.124,13 €	3,36 €	46.124,13 €	3,36 €	2.315.757,38 €	168,61 €	2.315.757,38 €	168,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	237.667,59 €	17,31 €	237.667,59 €	17,31 €	987.388,93 €	71,89 €	987.388,93 €	71,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.635,84 €	4,05 €	55.635,84 €	4,05 €
5	Soziale Leistungen	8.000,00 €	0,58 €	8.000,00 €	0,58 €	99.867,12 €	7,27 €	99.867,12 €	7,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.374.204,48 €	172,87 €	2.374.204,48 €	172,87 €	5.021.428,91 €	365,62 €	5.021.428,91 €	365,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.951,19 €	4,07 €	55.951,19 €	4,07 €
8	Sportförderung	153.173,70 €	11,15 €	153.173,70 €	11,15 €	778.945,81 €	56,72 €	778.945,81 €	56,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.155,20 €	8,31 €	114.155,20 €	8,31 €
10	Bauen und Wohnen	12.587,82 €	0,92 €	12.587,82 €	0,92 €	351.196,09 €	25,57 €	351.196,09 €	25,57 €
11	Ver- und Entsorgung	34.409,74 €	2,51 €	34.409,74 €	2,51 €	33.508,32 €	2,44 €	33.508,32 €	2,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.051,75 €	17,11 €	235.051,75 €	17,11 €	1.535.319,42 €	111,79 €	1.535.319,42 €	111,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	143.547,65 €	10,45 €	143.547,65 €	10,45 €	962.152,52 €	70,06 €	962.152,52 €	70,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.647,12 €	0,56 €	7.647,12 €	0,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	33.359,94 €	2,43 €	33.359,94 €	2,43 €	112.879,61 €	8,22 €	112.879,61 €	8,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.077.591,12 €	1.607,51 €	22.077.591,12 €	1.607,51 €	11.379.344,69 €	828,55 €	11.379.344,69 €	828,55 €
	Gesamtsumme	25.355.717,92 €	1.846,20 €	25.355.717,92 €	1.846,20 €	23.811.178,15 €	1.733,74 €	23.811.178,15 €	1.733,74 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	19.168.704,51					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	19.168.705 €					
Januar		656.123 €	2.383.393 €	- 1.727.270 €	17.441.435 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		5.358.148 €	2.383.393 €	2.974.755 €	20.416.190 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		656.123 €	2.383.393 €	- 1.727.270 €	18.688.920 €	
April		656.123 €	2.383.393 €	- 1.727.270 €	16.961.650 €	
Mai		6.005.548 €	2.383.393 €	3.622.155 €	20.583.805 €	
Juni		656.123 €	2.383.393 €	- 1.727.270 €	18.856.535 €	
Juli		656.123 €	2.383.393 €	- 1.727.270 €	17.129.265 €	
August		5.358.148 €	2.383.393 €	2.974.755 €	20.104.020 €	
September		656.123 €	2.383.393 €	- 1.727.270 €	18.376.750 €	
Oktober		1.303.523 €	2.383.393 €	- 1.079.870 €	17.296.880 €	
November		5.358.148 €	2.383.393 €	2.974.755 €	20.271.635 €	
Dezember		656.123 €	2.383.393 €	- 1.727.270 €	18.544.365 €	
Summe		27.976.376 €	28.600.716 €	- **624.340 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		27.976.376 €	28.600.716 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.727.270 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 16.961.650 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2021	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2021**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2020**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2020**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	- 1.919.140,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		331.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		- **2.250.140,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		- **2.250.140,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**3.608.000,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2021**	26.552.867,46 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2020**	22.168.836,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2019**	22.601.711,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**71.323.414,46 €**	
Durchschnitt			23.774.471,49 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**475.489,43 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.168.704,51 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2021**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2021**	- €

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

STADTWERKE LINDEN

WIRTSCHAFTSPLAN
2022 / 2023

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Inhalt		Seite
1.	Wirtschaftsplan 2022 / 2023	1 - 4
2.	Vorbericht mit Erläuterungen	5 - 10
3.	Gewinn- und Verlustrechnung	11 - 14
4.	Investitionsprogramm	15 - 18
5.	Produktübersicht	19 - 22
6.	Teilprodukthaushalte	23 - 38
7.	Stellenübersicht 2022 / 2023	39 - 42
8.	Übersicht der Schulden	43 - 46

Stadtwerke Linden



Wirtschaftsplan

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 der Stadtwerke Linden

Aufgrund der §§ 121,127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 5, § 15 ff. des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (Hess.EigBGes) in den jeweils gültigen Fassungen hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 10.05.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan

		2022	**2023**
a) Wasserversorgung			
im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	-1.343.800 €	-1.329.500 €
	in den Aufwendungen auf	1.343.800 €	1.329.500 €
	Gewinn	0 €	0 €
im Vermögensplan	Mittelherkunft	306.900 €	98.700 €
	Mittelverwendung	306.900 €	98.700 €
	Differenz	0 €	0 €
b) Abwasserbeseitigung			
im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	-1.849.400 €	-1.841.400 €
	in den Aufwendungen auf	1.849.400 €	1.841.400 €
	Gewinn	0 €	0 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen	709.000 €	489.700 €
	in den Ausgaben	709.000 €	489.700 €
	Differenz	0 €	0 €

II. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 644.000 Euro für 2022 und 383.000 € für 2023 festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

III. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, werden für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 auf jeweils 0 € festgesetzt.

IV. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Linden, den 10.Mai 2022

Der Magistrat der Stadt Linden

Jörg König
Bürgermeister

Stadtwerke Linden

Vorbericht mit Erläuterungen

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

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
der Stellenübersicht
und dem Investitionsplan mit Finanzplan

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

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

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

Die Kosten des eingesetzten Personals für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden durch Berechnung der anteiligen Personalaufwendungen der allgemeinen Verwaltung und des Bauhofes berücksichtigt. Ebenso erfolgt erstmals die direkte Zuordnung der Personalaufwendungen anhand der beigefügten Stellenübersichten.

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 Eigenbetriebes 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 31.12.2019 auf 52 T€ gegenüber 18 T€ im Vorjahr. Für das Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass die Gesamtverbindlichkeiten gegenüber der Stadt rund 70 T€ betragen werden. Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke für die Jahre 2019 und 2020 sind derzeit noch vorläufig und befinden sich in der Prüfungsphase.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2022/2023

Der Erfolgsplan entspricht in Gliederung und Form der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Jahresabschlusses. Die nachfolgende zusammenfassende Darstellung weist für die Stadtwerke ein ausgeglichenes Ergebnis im Erfolgsplan 2022/2023 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2022:

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
1. Umsatzerlöse	-1.343.800 €	-1.849.400 €	-3.193.200 €
2. Materialaufwand	803.500 €	1.099.500 €	1.903.000 €
3. Personalaufwand	94.000 €	94.000 €	188.000 €
4. Abschreibungen	226.400 €	399.500 €	625.900 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.100 €	147.900 €	327.000 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.800 €	108.500 €	149.300 €
7. Jahresgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €

Für das Wirtschaftsjahr 2023:

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
1. Umsatzerlöse	-1.329.500 €	-1.841.400 €	-3.170.900 €
2. Materialaufwand	778.500 €	1.102.000 €	1.880.500 €
3. Personalaufwand	102.500 €	102.500 €	205.000 €
4. Abschreibungen	226.400 €	399.500 €	625.900 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.100 €	131.100 €	314.200 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000 €	106.300 €	145.300 €
7. Jahresgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €

1. Erträge

a) Wasserversorgung:

Die Erlöse aus Wassergebühren in den Wirtschaftsjahren 2022/2023 wurde jeweils mit -810.000 € zugrunde gelegt. Die Erlöse aus Zählermieten wurden mit jeweils -100.000 € und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit jeweils -32.000 € veranschlagt. Ebenfalls enthalten ist das Dienstleistungsentgelt der Stadt Linden in Höhe von -376.800 € / -362.500 €.

b) Abwasserbeseitigung:

Die Erlöse aus Abwassergebühren in den Wirtschaftsjahren 2022/2023 wurde jeweils mit -1.200.000 € zugrunde gelegt. Die Erlöse aus der Oberflächenentwässerung wurden mit jeweils -220.000 € und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit jeweils -153.000 € veranschlagt. Ebenfalls enthalten ist das Dienstleistungsentgelt der Stadt Linden in Höhe von -275.400 € / 267.400 €.

2. Materialaufwand

a) Wasserversorgung:

Die Wasserbezugskosten (ZMW) belaufen sich auf jeweils 490.000 €. Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes in Höhe von jeweils 120.000 T€ sowie Aufwendungen für den Einkauf von Wasserzählern im Stadtgebiet mit 135 T€ für 2022 und 110 T€ für 2023.

b) Abwasserversorgung:

Die Umlage an den WV Kleebach beträgt jeweils 760.000 €. Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes in Höhe von jeweils 300.000 €.

3. Personalaufwand

Die Kosten des eingesetzten Personals für die Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung betragen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 188.000 € / 205.000 €. Die betreffenden Stellen sind der jeweiligen Stellenübersichten zu entnehmen.

4. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich derzeit aus dem Anlagennachweis des geprüften Jahresabschlusses 2018 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Theobald Jung Scherer AG.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind die anteiligen Personal- und Sachkosten der Stadt Linden mit jeweils 244.000 € / 250.200 € berücksichtig. Ebenso erfolgt hier die Planung der Aufwendungen für Sachverständige, Steuerberatungskosten, Aufwendungen für das Digitale Wasser- und Abwasserkataster und anderes.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Entsprechend den Tilgungsplänen wird die Zinsbelastung durch laufende Darlehen angesetzt. Die Zinsen betragen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 18.200 € / 14.200 €. Die Verzinsung des Eigenkapitals wird für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 mit jeweils 131.100 € ausgewiesen.

Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**				
02					
03	1. Umsatzerlöse (Gebühren, Straßenentwässerung)	-2.198.593	-2.942.250	-3.008.200	-2.985.900
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
06	4. sonstige betriebliche Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen)		-185.000	-185.000	-185.000
08					
09	**Summe Umsatzerlöse**	**-2.198.593**	**-3.127.250**	**-3.193.200**	**-3.170.900**
11	5. Materialaufwand:				
12	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Abwasserumlage, Wassereinkauf)	1.238.644	1.239.500	1.404.000	1.381.500
13	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung Wasser- und Kanalleitungsnetz)	120.393	618.000	499.000	499.000
14					
15	**Summe Materialaufwand**	**1.359.037**	**1.857.500**	**1.903.000**	**1.880.500**
16					
17	6. Personalaufwand				
18	a) Löhne und Gehälter		160.000	146.000	159.000
19	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			42.000	46.000
20	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)				
22	**Summe Personalaufwand**		**160.000**	**188.000**	**205.000**
23					
24	7. Abschreibungen:				
25	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)		625.900	625.900	625.900
26	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)				
27					
28	**Summe Abschreibungen**		**625.900**	**625.900**	**625.900**
29					
30	**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf, anteilige städtische Personal- und Sachkosten)**	**28.093**	**292.550**	**327.000**	**314.200**
31					
35	**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)**	**1.240**	**-7.700**		
39	**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto, Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)**	**42.520**	**199.000**	**149.300**	**145.300**
40	**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-767.703**			
41					
56	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-767.703**			

Stadtwerke Linden



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm
Stadtwerke Linden

Stand: Beschl. STVV 10.05.2022

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00S5330121	Ausstattungsbedarf	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01S5330121	Lindenstraße	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01S5330122	Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-269.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
02S5330121	Ringstraße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-258.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
02S5330122	Kantstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-85.000,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
02S5330123	Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-85.000,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
02S5330124	Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-158.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
02S5330125	Rathausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-86.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
02S5330126	Heergasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02S5330127	Ringschlüsse	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt S53301:	**0,00**	**-188.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-202.000,00**	**-167.000,00**	**-436.000,00**
00S5380121	Ausstattungsbedarf	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
00S5380122	Kanalsanierung per Inliner	0,00	-185.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01S5380121	Lindenstraße	0,00	-359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01S5380122	Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-575.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
02S5380121	Ringstraße	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-579.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
02S5380122	Kantstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-195.000,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
02S5380123	Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-171.000,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
02S5380124	Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-247.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
02S5380125	Rathausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-198.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
02S5380126	Heergasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-168.000,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Summe Produkt S53801:	**0,00**	**-456.000,00**	**0,00**	**-358.000,00**	**-803.000,00**	**-655.000,00**	**-1.245.000,00**

Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	0,00	145.000,00	0,00	0,00	182.000,00	175.000,00	400.000,00
Auszahlungen (Investitionen)	0,00	-789.000,00	0,00	-383.000,00	-1.187.000,00	-997.000,00	-2.081.000,00

Gesamtsumme Investitionen:	**0,00**	**-644.000,00**	**0,00**	**-383.000,00**	**-1.005.000,00**	**-822.000,00**	**-1.681.000,00**

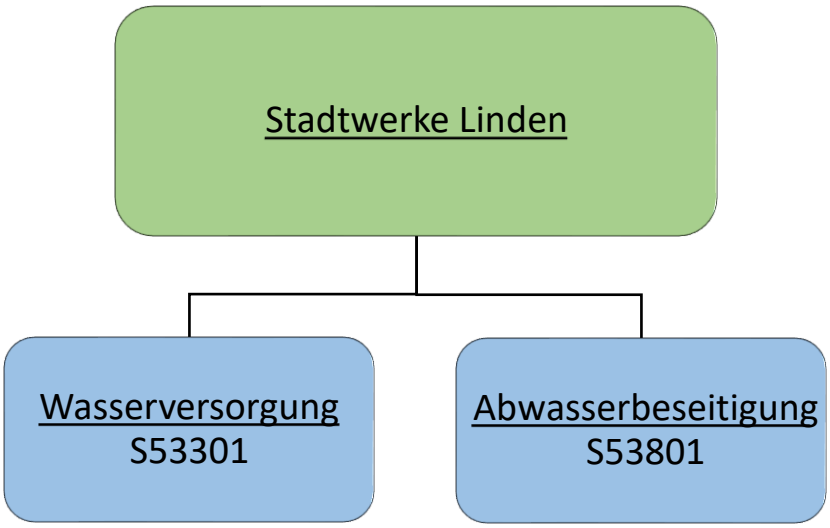
Stadtwerke Linden



Produktübersicht

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

Produktübersicht der Stadtwerke Linden



Stadtwerke Linden



Teilprodukthaushalte

Stadtwerke Linden

Produktbereich 11:

Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

- S53301 Wasserversorgung

538 Abwasserbeseitigung

- S53801 Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Produktbeschreibung Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	S53301	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stadtwerke Linden	Florian Jochim, Betriebsleiter

Zuständige/r	Patrick King (Kaufm. Leiter), Svetlana Sonnberg (Techn. Leiterin)
Produktbeschreibung	Weiterleitung von Trinkwasser, Unterhaltung der Wasserleitungen im Stadtgebiet, Wasserleitungsmaterial, Wasserhausanschlüsse, Wasserzähler, Erhebung der Wassergebühren, Wasserschutzgebiete, Trinkwasserstatistik
Kostenträger (Leistungen)	S5330101- Wasserversorgung S5330102- Hausanschlüsse (Wasser)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HWG, KAG, TrinkmV, WHG, WVS
Zielgruppe	Bürger und Betriebe
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser bei kostendeckenden Gebühren, Reduzierung von Netzverlusten

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	**Gewinn- und Verlustrechnung**							
01	1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	-1.311.800,00	-1.297.500,00	-1.295.800,00	-1.294.000,00	-1.292.100,00
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
05	**Summe Umsatzerlöse**	**0,00**	**0,00**	**-1.343.800,00**	**-1.329.500,00**	**-1.327.800,00**	**-1.326.000,00**	**-1.324.100,00**
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	0,00	0,00	639.500,00	614.500,00	614.500,00	614.500,00	614.500,00
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
08	**Summe Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**803.500,00**	**778.500,00**	**778.500,00**	**778.500,00**	**778.500,00**
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	0,00	0,00	73.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	0,00	0,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	**Summe Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	0,00	0,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Summe Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**226.400,00**	**226.400,00**	**226.400,00**	**226.400,00**	**226.400,00**
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	179.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.800,00	39.000,00	37.300,00	35.500,00	33.600,00
21	**14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe Position 15. und 16.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**19. Summe außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zur Nr. 01:

2 0 2 2: davon -810 T€ Wassergebühren; 100 T€ Zählermiete; -376,8 T€ Dienstleistungsentgelt Stadt Linden
2 0 2 3: davon -810 T€ Wassergebühren; 100 T€ Zählermiete; -362,5 T€ Dienstleistungsentgelt Stadt Linden

Erläuterungen zur Nr. 06:

2 0 2 2: davon 135 T€ Einkauf Wasserzähler
2 0 2 3: davon 110 T€ Einkauf Wasserzähler

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	-268.500,00	102.700,00	-326.000,00	-239.800,00	-874.200,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0,00	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	0,00
12	b) von Dritten	0,00	0,00	-188.000,00	-25.000,00	-202.000,00	-167.000,00	-436.000,00
13	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	306.900,00	98.700,00	350.400,00	299.200,00	664.600,00

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	235.000,00	25.000,00	275.000,00	222.000,00	588.000,00
09	2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3 Tilgung von Krediten	0,00	0,00	71.900,00	73.700,00	75.400,00	77.200,00	76.600,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	306.900,00	98.700,00	350.400,00	299.200,00	664.600,00

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Investitionen Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00S5330121 Ausstattungsbedarf		-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01S5330121 Lindenstraße		-143.000,00					
01S5330122 Schillerstraße						-23.000,00	-269.000,00
02S5330121 Ringstraße				-20.000,00	-258.000,00		
02S5330122 Kantstraße					-7.000,00	-85.000,00	
02S5330123 Kirchstraße					-5.000,00	-85.000,00	
02S5330124 Kreuzgasse						-13.000,00	-158.000,00
02S5330125 Rathausstraße						-6.000,00	-86.000,00
02S5330126 Heergasse						-5.000,00	-70.000,00
02S5330127 Ringschlüsse		-82.000,00					
Gesamtsumme		**-235.000,00**		**-25.000,00**	**-275.000,00**	**-222.000,00**	**-588.000,00**

Erläuterungen

Lindenstraße

2 0 2 2: WL-Bau Lindenstr. (Otto-Schulte-Str./ Ludwigstr.) 96 T€, Hausanschlüsse 47 T€

Schillerstraße

2 0 2 5: WL-Bau Schillerstraße 2. BA (Heeggraben/Goethestr.) 23 T€

2 0 2 6: WL-Bau Schillerstraße 2. BA (Heeggraben/Goethestr.) 210 T€

2 0 2 6: WL-Bau Schillerstraße 2. BA (Heeggraben/Goethestr.), Hausanschlüsse 59 T€

Ringstraße

2 0 2 3: WL-Bau Ringstraße 2. BA (Am Haanes/Kantstraße) 20 T€

2 0 2 4: WL-Bau Ringstraße 2. BA (Am Haanes/Kantstraße) 185 T€, Hausanschlüsse 73 T€

Kantstraße

2 0 2 4: WL-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.) 7 T€

2 0 2 5: WL-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.) 64 T€

2 0 2 5: WL-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.), Hausanschlüsse 21 T€

Kirchstraße

2 0 2 4: WL-Bau Kirchstraße (Kantstr./Kreuzgasse) 5 T€

2 0 2 5: WL-Bau Kirchstraße (Kantstr./Kreuzgasse) 51 T€

2 0 2 5: WL-Bau Kirchstraße (Kantstr./Kreuzgasse), Hausanschlüsse 34 T€

Kreuzgasse

2 0 2 5: WL-Bau Kreuzgasse (Haingasse/Ringstraße) 13 T€

2 0 2 6: WL-Bau Kreuzgasse (Haingasse/Ringstraße) 117 T€

2 0 2 6: WL-Bau Kreuzgasse (Haingasse/Ringstraße), Hausanschlüsse 41 T€

Rathausstraße

2 0 2 5: WL-Bau Rathausstraße 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse) 6 T€

2 0 2 6: WL-Bau Rathausstraße 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse) 54 T€

2 0 2 6: WL-Bau Rathausstraße 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse), Hausanschlüsse 32 T€

Heergasse

2 0 2 5: WL-Bau Heergasse (Wilhelmstr./Rathausstr.) 5 T€

2 0 2 6: WL-Bau Heergasse (Wilhelmstr./Rathausstr.) 50 T€

2 0 2 6: WL-Bau Heergasse (Wilhelmstr./Rathausstr.), Hausanschlüsse 20 T€

Ringschlüsse

2 0 2 2: WL-Bau Elisabeth-Schwarzhaupt-Str./Ludwig-Erhard-Str. 82 T€

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Produktbeschreibung Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitung
Produkt	S53801	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stadtwerke Linden	Florian Jochim, Betriebsleiter

Zuständige/r	Patrick King (Kaufm. Leiter), Svetlana Sonnberg (Techn. Leiterin)
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Kanälen, Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren und -beiträgen
Kostenträger (Leistungen)	S5380101- Kanalnetz S5380102- Hausanschlüsse (Kanal) S5380103- Fäkalschlammabfuhr S5380104- Bauwerke
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	HWG, VOB Teil A-C, KAG, EKVO, BGB, EWS
Zielgruppe	Abwasserverursacher, Bauherren, Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ökologischen Wasserhaushaltes, Verhinderung von Verunreinigungen des Wassers

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	**Gewinn- und Verlustrechnung**							
01	1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	-1.696.400,00	-1.688.400,00	-1.687.500,00	-1.687.500,00	-1.687.400,00
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
05	**Summe Umsatzerlöse**	**0,00**	**0,00**	**-1.849.400,00**	**-1.841.400,00**	**-1.840.500,00**	**-1.840.500,00**	**-1.840.400,00**
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	0,00	0,00	764.500,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
08	**Summe Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1.099.500,00**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	0,00	0,00	73.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	0,00	0,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	**Summe Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Summe Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**399.500,00**	**399.500,00**	**399.500,00**	**399.500,00**	**399.500,00**
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	147.900,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	108.500,00	106.300,00	105.400,00	105.400,00	105.300,00
21	**14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe Position 15. und 16.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**19. Summe außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zur Nr. 01:

2 0 2 2: davon -1200 T€ Abwassergebühren; -220 T€ Oberflächenentwässerung; -275,4 T€ Dienstleistungsentgelt Stadt Linden
2 0 2 3: davon -1200 T€ Abwassergebühren; -220 T€ Oberflächenentwässerung; -267,4 T€ Dienstleistungsentgelt Stadt Linden

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	-765.500,00	-448.200,00	-1.371.950,00	-1.087.000,00	-2.395.000,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0,00	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	0,00
12	b) von Dritten	0,00	0,00	-456.000,00	-358.000,00	-803.000,00	-655.000,00	-1.245.000,00
13	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	709.000,00	489.700,00	968.450,00	831.500,00	1.549.500,00

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	554.000,00	358.000,00	912.000,00	775.000,00	1.493.000,00
09	2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3 Tilgung von Krediten	0,00	0,00	155.000,00	131.700,00	56.400,00	56.500,00	56.500,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	709.000,00	489.700,00	968.400,00	831.500,00	1.549.500,00

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Investitionen Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00S5380121 Ausstattungsbedarf		-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
00S5380122 Kanalsanierungen per Inliner		-185.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01S5380121 Lindenstraße		-359.000,00					
01S5380122 Schillerstraße						-56.000,00	-575.000,00
02S5380121 Ringstraße				-53.000,00	-579.000,00		
02S5380122 Kantstraße					-17.000,00	-195.000,00	
02S5380123 Kirchstraße					-11.000,00	-171.000,00	
02S5380124 Kreuzgasse						-17.000,00	-247.000,00
02S5380125 Rathausstraße						-17.000,00	-198.000,00
02S5380126 Heergasse						-14.000,00	-168.000,00
Gesamtsumme		**-554.000,00**		**-358.000,00**	**-912.000,00**	**-775.000,00**	**-1.493.000,00**

Erläuterungen

Kanalsanierungen per Inliner

2 0 2 2: AW-Bau per Inliner 185 T€

2 0 2 3: AW-Bau per Inliner 300 T€

2 0 2 4: AW-Bau per Inliner 300 T€

2 0 2 5: AW-Bau per Inliner 300 T€

2 0 2 6: AW-Bau per Inliner 300 T€

Lindenstraße

2 0 2 2: AW-Bau Lindenstr. (Otto-Schulte-Str./ Ludwigstr.) 261 T€, Hausanschlüsse 98 T€

Schillerstraße

2 0 2 5: AW-Bau Schillerstraße 2. BA (Heeggraben/Goethestr.) 56 T€

2 0 2 6: AW-Bau Schillerstraße 2. BA (Heeggraben/Goethestr.) 507 T€

2 0 2 6: AW-Bau Schillerstraße 2. BA (Heeggraben/Goethestr.), Hausanschlüsse 68 T€

Ringstraße

2 0 2 3: AW-Bau Ringstraße 2. BA (Am Haanes/Kantstr.) 53 T€

2 0 2 4: AW-Bau Ringstraße 2. BA (Am Haanes/Kantstr.) 470 T€

2 0 2 4: AW-Bau Ringstraße 2. BA (Am Haanes/Kantstr.), Hausanschlüsse 109 T€

Kantstraße

2 0 2 4: AW-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.) 17 T€

2 0 2 5: AW-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.) 146 T€

2 0 2 5: AW-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.), Hausanschlüsse 49 T€

Kirchstraße

2 0 2 4: AW-Bau Kirchstraße (Kantstr./Kreuzgasse) 11 T€

2 0 2 5: AW-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.) 100 T€

2 0 2 5: AW-Bau Kantstraße (Röntgenstr./Kirchstr.), Hausanschlüsse 71 T€

Kreuzgasse

2 0 2 5: AW-Bau Kreuzgasse (Haingasse/Ringstr.) 17 T€

2 0 2 6: AW-Bau Kreuzgasse (Haingasse/Ringstr.) 153 T€

2 0 2 6: AW-Bau Kreuzgasse (Haingasse/Ringstr.), Hausanschlüsse 94 T€

Rathausstraße

2 0 2 5: AW-Bau Rathausstraße 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse), 17 T€

2 0 2 6: AW-Bau Rathausstraße 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse) 151 T€

2 0 2 6: AW-Bau Rathausstraße 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse), Hausanschlüsse 47 T€

Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Linden

Investitionen Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Heergasse

2 0 2 5: AW-Bau Heergasse (Wilhelmstr./Rathausstr.) 14 T€

2 0 2 6: AW-Bau Heergasse (Wilhelmstr./Rathausstr.) 129 T€

2 0 2 6: AW-Bau Heergasse (Wilhelmstr./Rathausstr.), Hausanschlüsse 39 T€

Stadtwerke Linden

Stellenübersicht

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

Stellenübersicht 2022
Stadtwerke Linden

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2022	Zahl der Stellen nach der Stellen-übersicht 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
S53301	Wasserversorgung						0,50			0,50			0,50							1,50	1,00	0,00
S53801	Abwasserbeseitigung						0,50			0,50			0,50							1,50	1,00	0,00
Stellenübersicht 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
Stellenübersicht 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Vermerke, Erläuterungen

–

Stellenübersicht 2023
Stadtwerke Linden

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2023	Zahl der Stellen nach der Stellen-übersicht 2022	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
S53301	Wasserversorgung						0,50			0,50			0,50							1,50	1,50	0,00
S53801	Abwasserbeseitigung						0,50			0,50			0,50							1,50	1,50	0,00
Stellenübersicht 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
Stellenübersicht 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Vermerke, Erläuterungen

–

Stadtwerke Linden

Übersicht der Schulden

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden

Wasserversorgung

Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Voba Mittelhessen	3420768205	597.056,08	11.429,19	60.851,01	536.205,07	10.209,18	62.071,02	474.134,05	8.964,73	63.315,47	410.818,58
Stadt Linden	2000	36.295,34	1.814,77	5.686,91	30.608,43	1.530,42	5.971,25	24.637,18	1.231,86	6.269,82	18.367,36
Stadt Linden	2007	65.352,60	3.038,90	3.611,11	61.741,49	2.870,98	3.779,02	57.962,47	2.695,25	3.954,75	54.007,72
	Summe:	**698.704,02**	**16.282,86**	**70.149,03**	**628.554,99**	**14.610,58**	**71.821,29**	**556.733,70**	**12.891,84**	**73.540,04**	**483.193,66**

Abwasserbeseitigung

Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Voba Mittelhessen	3420768213	270.577,00	4.948,30	96.584,86	173.992,14	2.894,18	98.638,98	75.353,16	796,37	75.353,16	0,00
DZ HYP/Voba MiHe.	3219496100	601.986,14	600,00	56.219,09	545.767,05	524,67	56.275,33	489.491,72	468,36	56.331,64	433.160,08
	Summe:	**872.563,14**	**5.548,30**	**152.803,95**	**719.759,19**	**3.418,85**	**154.914,31**	**564.844,88**	**1.264,73**	**131.684,80**	**433.160,08**
Gesamt		**1.571.267,16**	**21.831,16**	**222.952,98**	**1.348.314,18**	**18.029,43**	**226.735,60**	**1.121.578,58**	**14.156,57**	**205.224,84**	**916.353,74**

Stand: **11.10.2021**