

Stand: 3. Lesung Gem. Ausschußsitzung 08.02.2022

|                                                              |                  |                       |                  |                       |                  |                     |                  |                     |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Haushaltsansatz <b>NEU</b>                                   | -27.074.660,00 € | 30.159.540,00 €       | -28.258.320,00 € | 30.444.180,00 €       | -29.387.420,00 € | 30.172.670,00 €     | -30.484.050,00 € | 30.957.470,00 €     | -31.631.590,00 € | 30.717.190,00 €    |
| Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) ordentl. Ergebnis <b>NEU</b> |                  | <b>3.084.880,00 €</b> |                  | <b>2.185.860,00 €</b> |                  | <b>805.250,00 €</b> |                  | <b>473.420,00 €</b> |                  | <b>85.600,00 €</b> |

|                                                        |                     |       |                                              |                                                           |                                                                      |                               |                      |                    |               |                      |                               |                      |                    |               |                      | Mittelfristige Ergebnisplanung |                      |                    |               |                      |                               |                      |                    |             |                      |                               |                      |                    |             |                      |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Lfd.Nr.                                                | Vorschlag           | Seite | Produkt                                      | Investitions-Nr.                                          | Beschreibung/ Maßnahme                                               | Ansatz 2022<br>(Alt/ Entwurf) | Haushaltsansatz 2022 |                    | Veränderung   | Ansatz 2022<br>(Neu) | Ansatz 2023<br>(Alt/ Entwurf) | Haushaltsansatz 2023 |                    | Veränderung   | Ansatz 2023<br>(Neu) | Ansatz 2024<br>(Alt/ Entwurf)  | Haushaltsansatz 2024 |                    | Veränderung   | Ansatz 2024<br>(Neu) | Ansatz 2025<br>(Alt/ Entwurf) | Haushaltsansatz 2025 |                    | Veränderung | Ansatz 2025<br>(Neu) | Ansatz 2026<br>(Alt/ Entwurf) | Haushaltsansatz 2026 |                    | Veränderung | Ansatz 2026<br>(Neu) |                    |
|                                                        |                     |       |                                              |                                                           |                                                                      |                               | Einzahlungen (+/-)   | Auszahlungen (-/-) |               |                      |                               | Einzahlungen (+/-)   | Auszahlungen (-/-) |               |                      |                                | Einzahlungen (+/-)   | Auszahlungen (-/-) |               |                      |                               | Einzahlungen (+/-)   | Auszahlungen (-/-) |             |                      |                               | Einzahlungen (+/-)   | Auszahlungen (-/-) |             |                      | Einzahlungen (+/-) |
|                                                        |                     |       |                                              |                                                           | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ALT                   |                               |                      | -2.167.000,00 €    |               |                      |                               |                      | -4.635.000,00 €    |               |                      |                                |                      | -2.213.500,00 €    |               |                      |                               |                      |                    |             |                      |                               | -1.150.500,00 €      |                    |             |                      |                    |
| 01                                                     | Verwaltung - FD 3.1 | 207   | 54101- Gemeindestraßen u. Brücken            | 0254101228- Elisabeth-Schwarzhaupt-Str.                   | Projektentw. Steinbrecher/Fischer müssen Straßenbau ESHS zahlen      | -40.000,00 €                  |                      |                    | 0,00 €        | -40.000,00 €         | -320.000,00 €                 |                      | 130.000,00 €       | 130.000,00 €  | -190.000,00 €        | 0,00 €                         |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| 02                                                     | Verwaltung - FD 3.1 | 207   | 54101- Gemeindestraßen u. Brücken            | 0254101228- Elisabeth-Schwarzhaupt-Str.                   | Keine Erschließungsbeiträge fällig, da Straßenbau Sache Projektierer | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 110.000,00 €                   | -110.000,00 €        |                    | -110.000,00 € | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| 03                                                     | Verwaltung - FD 3.1 | 240   | 55401- Naturschutz u. Landschaftspflege      | 0255401221- Ausgleichfläche u. Anbindung, Dämpfungsbetten | Kosten für Bau und Planung gestiegen                                 | -6.000,00 €                   |                      | -8.000,00 €        | -8.000,00 €   | -14.000,00 €         | -15.000,00 €                  |                      | -15.000,00 €       | -15.000,00 €  | -30.000,00 €         | 0,00 €                         |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| 04                                                     | Verwaltung - FD 2.4 | 85    | 11102- Allgemeiner Service                   | 0011102224- Ladesäule Poolfahrzeug                        | Zuwendung Bund                                                       | 0,00 €                        | 1.800,00 €           |                    | 1.800,00 €    | 1.800,00 €           | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                         |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| 05                                                     | CDU-Antrag          | 158   | 36601- Bereitstell. v. Spiel- u. Bolzplätzen | 0136601222- Pumptrack-Anlage                              | Pumptrack Spielplatz                                                 | 0,00 €                        |                      | -80.000,00 €       | -80.000,00 €  | -80.000,00 €         | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                         |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| 06                                                     | CDU-Antrag          | 207   | 54101- Gemeindestraßen u. Brücken            | 0154101224- Ortsumgehung Frankf. Str. (westlich)          | Machbarkeitsstudie bzgl. Ortsumgehung westlich Frankf. Straße        | 0,00 €                        |                      | -20.000,00 €       | -20.000,00 €  | -20.000,00 €         | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                         |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| 07                                                     | 890-Grünen Antrag   | 258   | 57101- Wirtschaftsförderung                  | 0057101222- Beteiligung Windkraftanlagen (Sperrvermerk)   | Beteiligung Windkraftanlagen                                         | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | -350.000,00 € | -350.000,00 €        | -350.000,00 €                  | 0,00 €               |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| 08                                                     | SPD-Antrag          | 147   | 36101- Tageseinrichtung für Kinder           | 0036101221- Luftfiltergeräte (Sperrvermerk)               | Anschaffung Luftfiltergeräte Kita Stadtzentrum, Obergasse u. Bahnh   | 0,00 €                        |                      | -40.000,00 €       | -40.000,00 €  | -40.000,00 €         | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                         |                      |                    | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                        |                      |                    | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| Summe der Veränderungen                                |                     |       |                                              |                                                           |                                                                      |                               | 1.800,00 €           | -148.000,00 €      | -146.200,00 € |                      |                               | 0,00 €               | -235.000,00 €      | -235.000,00 € |                      |                                | 0,00 €               | -110.000,00 €      | 0,00 €        | -110.000,00 €        |                               |                      | 0,00 €             | 0,00 €      | 0,00 €               |                               |                      | 0,00 €             | 0,00 €      | 0,00 €               |                    |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit NEU     |                     |       |                                              |                                                           |                                                                      |                               | 1.800,00 €           | -2.315.000,00 €    |               |                      |                               | 0,00 €               | -4.870.000,00 €    |               |                      |                                | -110.000,00 €        | -2.213.500,00 €    |               |                      | 0,00 €                        | -1.150.500,00 €      |                    |             |                      | 0,00 €                        | -2.670.500,00 €      |                    |             |                      |                    |
| Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit NEU |                     |       |                                              |                                                           |                                                                      |                               |                      | -2.313.200,00 €    |               |                      |                               |                      | -4.870.000,00 €    |               |                      |                                |                      | -2.323.500,00 €    |               |                      |                               | -1.150.500,00 €      |                    |             |                      |                               | -2.670.500,00 €      |                    |             |                      |                    |

Änderungsliste Ergebnishaushalt Stadtwerke Linden 2022 / 2023  
Stand: 2. Lesung Gem. Ausschussitzung 08.02.2022

|                                                       |                     |       |                          |                                   |                                                  | Mittelsfristige Ergebnisplanung |                      |                    |             |                        |                              |                      |                    |                 |                        |                              |                      |                    |                 |                        |                              |                      |                    |                 |                        |                              |                      |                    |                 |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Lfd.Nr.                                               | Voranschlag         | Seite | Produkt                  | Gliederungspunkt                  | Beschreibung/ Maßnahme                           | Ansatz 2022<br>[AN/ Entwurf]    | Haushaltsansatz 2022 |                    | Veränderung | Ansatz 2022<br>[tats.] | Ansatz 2023<br>[AN/ Entwurf] | Haushaltsansatz 2023 |                    | Veränderung     | Ansatz 2023<br>[tats.] | Ansatz 2024<br>[AN/ Entwurf] | Haushaltsansatz 2024 |                    | Veränderung     | Ansatz 2024<br>[tats.] | Ansatz 2025<br>[AN/ Entwurf] | Haushaltsansatz 2025 |                    | Veränderung     | Ansatz 2025<br>[tats.] | Ansatz 2026<br>[AN/ Entwurf] | Haushaltsansatz 2026 |                    | Veränderung     | Ansatz 2026<br>[tats.] |
|                                                       |                     |       |                          |                                   |                                                  |                                 | Erläge (-/+)         | Aufwendungen (+/-) |             |                        |                              | Erläge (-/+)         | Aufwendungen (+/-) |                 |                        |                              | Erläge (-/+)         | Aufwendungen (+/-) |                 |                        |                              | Erläge (-/+)         | Aufwendungen (+/-) |                 |                        |                              | Erläge (-/+)         | Aufwendungen (+/-) |                 |                        |
| Haushaltsansatz Akt                                   |                     |       |                          |                                   |                                                  |                                 | -3.073.200,00 €      | 3.073.200,00 €     |             |                        |                              | -3.056.900,00 €      | 3.056.900,00 €     |                 |                        |                              | -3.048.300,00 €      | 3.048.300,00 €     |                 |                        |                              | -3.046.500,00 €      | 3.046.500,00 €     |                 |                        |                              | -3.044.500,00 €      | 3.044.500,00 €     |                 |                        |
| Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) ordentl. Ergebnis Akt |                     |       |                          |                                   |                                                  |                                 |                      | 0,00 €             |             |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |
| 01                                                    | Verwaltung - FD 2.1 | 28    | 553301- Wasserversorgung | 01- Umstrukturisie                | Erneuerung Dremelkloppengänge                    | -1.391.800,00 €                 | -120.000,00 €        | 120.000,00 €       |             | -1.311.800,00 €        | -1.177.500,00 €              | -1.201.000,00 €      | 120.000,00 €       | -1.287.500,00 € | -1.170.000,00 €        | -1.170.000,00 €              | -1.201.000,00 €      | 120.000,00 €       | -1.295.000,00 € | -1.174.000,00 €        | -1.174.000,00 €              | -1.201.000,00 €      | -1.294.000,00 €    | -1.172.100,00 € | -1.201.000,00 €        | -1.293.000,00 €              | -1.170.000,00 €      | -1.293.100,00 €    | -1.170.000,00 € | -1.293.100,00 €        |
| 02                                                    | Verwaltung - FD 2.1 | 28    | 553301- Wasserversorgung | 07- Aufw. f. betriebl. Leistungen | Instandhaltung Wasserleitungsnetz (Systemfehler) | 44.000,00 €                     | 120.000,00 €         | 120.000,00 €       |             | 164.000,00 €           | 44.000,00 €                  | 120.000,00 €         | 120.000,00 €       | 164.000,00 €    | 44.000,00 €            | 44.000,00 €                  | 120.000,00 €         | 120.000,00 €       | 164.000,00 €    | 44.000,00 €            | 44.000,00 €                  | 120.000,00 €         | 120.000,00 €       | 164.000,00 €    | 44.000,00 €            | 120.000,00 €                 | 120.000,00 €         | 164.000,00 €       | 44.000,00 €     | 164.000,00 €           |
| Summe der Veränderungen                               |                     |       |                          |                                   |                                                  | -120.000,00 €                   | 120.000,00 €         | 0,00 €             |             |                        |                              | -120.000,00 €        | 120.000,00 €       | 0,00 €          |                        |                              | -120.000,00 €        | 120.000,00 €       | 0,00 €          |                        |                              | -120.000,00 €        | 120.000,00 €       | 0,00 €          |                        |                              | -120.000,00 €        | 120.000,00 €       | 0,00 €          |                        |
| Haushaltsansatz NEU                                   |                     |       |                          |                                   |                                                  | -3.193.200,00 €                 | 3.193.200,00 €       |                    |             |                        |                              | -3.170.900,00 €      | 3.170.900,00 €     |                 |                        |                              | -3.168.300,00 €      | 3.168.300,00 €     |                 |                        |                              | -3.166.500,00 €      | 3.166.500,00 €     |                 |                        |                              | -3.164.500,00 €      | 3.164.500,00 €     |                 |                        |
| Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) ordentl. Ergebnis NEU |                     |       |                          |                                   |                                                  |                                 |                      | 0,00 €             |             |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |                              |                      | 0,00 €             |                 |                        |