

Haushaltsplan Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 01.01.17- 31.05.17	Ergebnis 01.01.18- 31.05.18	Ansatz 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.610	-93.509	-206.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.987	-373.651	-888.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.552	-58.103	-263.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.407.843	-8.393.674	-19.486.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-150.169	-154.587	-477.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.787.143	-466.878	-663.300
08	546	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-271.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149.254	-165.353	-417.700
10		SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-9.091.558	-9.705.755	-22.673.280
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.904.064	2.032.611	5.612.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.842	246.799	632.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.103	1.014.649	3.180.010
14	66	Abschreibungen			949.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	525.785	629.974	1.248.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.824.358	5.106.870	12.907.415
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.439	32.702	49.950
19		SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	7.517.589	9.063.605	24.581.294
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)	-1.573.969	-642.149	1.908.014
21	56, 57	Finanzerträge	-91.225	-58.823	-229.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	48.505	30.593	82.000
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)	-42.720	-28.230	-147.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.182.783	-9.764.577	-22.903.180
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.566.094	9.094.198	24.663.294
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)	-1.616.689	-670.379	1.760.114
27	59	Außerordentliche Erträge	-298	-2.114	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2		
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)	-296	-2.114	
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)	-1.616.985	-672.493	1.760.114
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-3.908.211	-10.871.061	-5.155.740

Haushaltsplan Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 01.01.17- 31.05.17	Ergebnis 01.01.18- 31.05.18	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.610,05	-93.508,84	-206.300,00
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-55.571,89	-24.767,60	-107.000,00
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-140,00	-4.966,50	-3.000,00
5004002	Einnahmen Stadtfest	0,00	0,00	-8.000,00
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	0,00	0,00	-1.600,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-35.898,16	-63.774,74	-66.400,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-20.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.987,31	-373.651,03	-888.080,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-54.782,50	-55.248,82	-119.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-220.558,60	-220.627,00	-511.700,00
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-28.024,81	-17.957,00	-55.000,00
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-64.279,90	-68.542,60	-156.700,00
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-7.101,00	-7.721,00	-17.140,00
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-3.510,00	-3.774,00	-8.540,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-13.730,50	219,39	-20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.552,29	-58.103,38	-263.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-11.639,52	-25.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0,00	0,00	-181.200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.476,05	-8.708,57	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-42.768,90	-10.430,20	-45.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.798,33	-3.396,28	-10.100,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	-6.407.842,50	-8.393.673,67	-19.486.600,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.041.635,33	-2.030.089,14	-7.100.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-139.234,89	-156.074,16	-619.000,00
5551000	Grundsteuer A	-6.117,86	-6.565,25	-15.600,00
5552000	Grundsteuer B	-881.338,12	-859.613,79	-1.800.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.068.133,26	-5.068.795,20	-8.900.000,00
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-257.032,37	-257.659,65	-1.010.000,00
5559200	Hundesteuer	-14.028,67	-14.220,48	-41.000,00
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-322,00	-656,00	-1.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.168,85	-154.586,92	-477.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-150.168,85	-154.586,92	-477.000,00
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-1.787.143,00	-466.878,21	-663.300,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.476.017,00	0,00	0,00
5410310	Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock	0,00	-7.500,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-220.885,00	-340.335,00	-573.800,00
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-90.241,00	-119.043,21	-89.500,00
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	0,00	0,00	-271.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-60.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-175.900,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	0,00	-35.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-149.254,37	-165.352,63	-417.700,00

Haushaltsplan Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 01.01.17- 31.05.17	Ergebnis 01.01.18- 31.05.18	Ansatz 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.434,79	-26.303,91	-41.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.011,36	0,00	-4.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-400,00	-24.000,00
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0,00	-64,86	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-128.420,00	-133.214,12	-337.000,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-5.915,72	-4.329,49	-11.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-200,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-500,00
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	-472,50	-869,40	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-170,85	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.091.558,37	-9.705.754,68	-22.673.280,00
11	Personalaufwendungen	1.904.063,52	2.032.611,20	5.612.743,00
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.522.170,25	1.624.459,68	4.444.087,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	49.364,00
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	0,00	0,00	13.626,00
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	2.092,39	825,22	839,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.808,85	65.055,14	150.897,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	307.796,76	328.451,51	906.330,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.567,24	5.562,59	16.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	510,00	350,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.118,03	7.907,06	31.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	245.841,58	246.799,44	632.876,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	127.200,00	112.690,70	266.300,00
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	118.641,58	134.108,74	366.576,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.102,69	1.014.649,38	3.180.010,00
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	7.282,07	6.129,91	27.500,00
6051000	Strom	97.857,51	89.769,34	270.350,00
6052000	Gas	22.801,83	23.227,93	65.500,00
6053000	Fernwärme	7.338,20	7.875,63	12.000,00
6055000	Treibstoffe	5.690,96	6.904,36	24.000,00
6056000	Wasser	54.820,13	0,00	44.900,00
6057000	Abwasser	12.707,33	0,00	13.400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	224,08	551,11	15.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	3.710,95	4.788,81	23.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	173.240,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.605,61	2.978,98	23.900,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.365,04	12.006,58	32.700,00
6081000	Reinigungsmaterial	8.027,83	8.639,03	25.600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.361,36	9.297,62	40.100,00
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	5.945,24	25.888,31	90.000,00
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	16.522,96	19.851,55	55.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	87.322,18	95.548,84	217.900,00
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	114.437,60	170.997,87	584.800,00
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	0,00	0,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 01.01.17 - 31.05.17	Ergebnis 01.01.18 - 31.05.18	Ansatz 2018
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.603,74	8.658,95	48.300,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.493,66	8.293,51	34.000,00
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	48.268,05	59.636,19	226.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	14.272,47	16.958,87	36.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.678,44	13.414,55	33.350,00
6173000	Fremdreinigung	57.153,55	55.076,06	178.550,00
6173001	Contracting OVAG Grundpreis I	23.216,52	0,00	0,00
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	13.894,78	9.614,01	39.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.165,45	7.034,58	16.000,00
6710000	Leasing	19.488,05	16.093,44	38.520,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	667,86	0,00	0,00
6730000	Gebühren	2.162,89	7.620,13	7.700,00
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	77,61	124,36	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	16.503,11	8.421,68	189.400,00
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	6.743,71	7.073,63	17.400,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.105,32	3.960,00	9.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	57.020,76	71.052,58	140.200,00
6832000	Telefonkosten	5.994,29	6.450,41	18.700,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.597,71	3.540,15	5.000,00
6850000	Reisekosten	2.604,47	3.128,89	13.450,00
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.379,32	145,00	4.400,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.565,43	3.103,83	30.000,00
6861001	Kosten Marienmarkt	14.312,50	15.392,49	15.000,00
6861002	Kosten Stadtfest	0,00	0,00	20.000,00
6861003	Kosten Nikolausmarkt	200,00	0,00	2.700,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.087,58	10.875,00	29.300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.252,40	18.207,57	45.450,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	21.326,57	21.932,23	26.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.490,59	17.618,87	16.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99.302,20	104.165,90	100.400,00
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	21.038,72	21.180,23	31.900,00
6991000	Säumniszuschläge	93,50	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.320,56	11.420,40	61.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	949.900,00
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	883.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	42.500,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	24.000,00
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	525.784,62	629.974,34	1.248.400,00
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	495.142,00	583.140,90	946.500,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.115,00	7.115,00	22.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	20.000,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	4.414,63	900,49	63.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.000,00	15.500,00	25.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.830,00	70.800,00

Haushaltsplan Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 01.01.17- 31.05.17	Ergebnis 01.01.18- 31.05.18	Ansatz 2018
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0,00	3.461,03	20.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.488,71	0,00	61.100,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.624,28	16.026,92	10.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	10.000,00
16	Steueräuhl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.824.357,53	5.106.869,58	12.907.415,00
		0,00	86.417,00	207.415,00
7353113	Solidaritätsumlage	2.517.230,00	3.293.405,00	7.905.000,00
7354100	Kreisumlage	1.017.202,00	1.331.005,00	3.195.000,00
7354200	Schulumlage	289.925,53	396.042,58	1.600.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	17.439,37	32.701,50	49.950,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
7020000	Grundsteuer	13.070,34	13.102,86	13.050,00
7030000	Kfz-Steuer	1.050,00	1.050,00	2.700,00
7410000	Körperschaftssteuer	3.319,03	3.868,68	17.700,00
7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	14.679,96	16.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.517.589,31	9.063.605,44	24.581.294,00
		-1.573.969,06	-642.149,24	1.908.014,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
		-91.225,12	-58.822,56	-229.900,00
21	Finanzerträge			
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	0,00	0,00	-13.000,00
5710100	Bankzinsen	-12,64	-12,64	-500,00
5761000	Säumniszuschläge	-38.729,70	-5.386,70	-10.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.713,03	-2.801,00	-9.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-49.694,00	-50.565,00	-80.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-75,75	-57,22	-117.400,00
		48.504,92	30.592,69	82.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
		0,00	0,00	8.000,00
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	27.601,36	11.929,09	23.000,00
7710000	Bankzinsen	10.840,00	10.905,00	31.000,00
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	7,56	5,60	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	10.056,00	7.753,00	20.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			
		-42.720,20	-28.229,87	-147.900,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
		-1.616.689,26	-670.379,11	1.760.114,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
		-298,20	-2.114,11	0,00
25	Außerordentliche Erträge			
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-297,00	-2.465,00	0,00
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	0,00	348,48	0,00
		1,99	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2,00	0,00	0,00
		-296,21	-2.114,11	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
		-1.616.985,47	-672.493,22	1.760.114,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
		-1.616.985,47	-672.493,22	1.760.114,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			