

STADT LINDEN



Haushaltsplan
2026

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	2
2. Vorbericht	6
3. Organigramm / Produktübersicht	38
4. Bewirtschaftungsrichtlinien	40
5. Ergebnishaushalt	45
6. Finanzhaushalt	47
7. Investitionsprogramm	50
8. Verpflichtungsermächtigungen	55
9. Querschnitt Ergebnishaushalt	57
10. Teilprodukthaushalte	60
11. Stellenplan	203
12. Übersicht der Verbindlichkeiten	211
13. Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	213
14. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	215
15. Übersicht der Schulden	217
16. Finanzstatusbericht	219

Haushaltssatzung

der Stadt Linden für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 25. November 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-36.880.680,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.265.231,00 EUR
mit einem Saldo von	3.384.551,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	3.384.551,00 EUR,
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.901.371,24 EUR
--	-------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	432.940,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.027.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.594.060,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.693.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-141.675,00 EUR
mit einem Saldo von	4.551.325,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltjahres von	-3.944.106,24 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt wird über die ungebundene Liquidität ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.693.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.804.500,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze richten sich nach der Hebesatzsatzung der Stadt Linden in der aktuell gültigen Fassung für das Jahr 2026.

Nachrichtlich werden sie hier wie folgt aufgeführt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	410 %
2. Gewerbesteuer auf	381 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 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. im Ergebnishaushalt

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 20% der im maßgeblichen Teilergebnishaushalt zu einem Budget verbunden zahlungswirksamen Aufwendungen, höchstens jedoch 10.000 EUR im Einzelfall.

2. im Finanzhaushalt

a) überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR im Einzelfall;

b) außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 100.000 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.

§ 9

Erheblichkeitsgrenze (§ 98 Absatz 1 Nr. 1+2 HGO - Nachtragssatzung)

Ein „erheblicher“ Fehlbetrag bzw. eine „wesentliche“ Erhöhung des veranschlagten Fehlbetrages ist dann gegeben, wenn diese/r 10 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.

Für den Finanzhaushalt wird eine Erheblichkeitsgrenze in Höhe von 10% der Summe der Auszahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit festgelegt.

Ort, Linden den 26.11.2026



Unterschrift

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

.....
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Zimmer zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
.....

Linden, den

.....
**Unterschrift
Bürgermeister**

Stadt Linden

Haushaltsvorbericht

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	8
2 Übersicht über die Haushaltsslage	9
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	9
2.2 Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse seit 2009	9
2.3 Liquiditätssicherung	10
2.4 Entwicklung des Haushaltjahres 2024.....	10
2.5 Entwicklung des Haushaltjahres 2025.....	11
2.6 Reintegration der Stadtwerke Linden in den städtischen Haushalt ab 2026	12
2.7 Pauschale Aufwandskürzungen	12
3 Erträge.....	13
3.1 Steuern	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	20
4 Aufwendungen	22
4.1 Personalaufwand	25
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	26
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	28
4.4 Abschreibungen.....	30
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	30
5 Ergebnis	31
6 Finanzhaushalt.....	32
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	35
7.1 Bevölkerung.....	35
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	36

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzaushalt 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 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 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 (2027-2029) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf **3.384.551,00 Euro**. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 1.746.896,54 Euro, ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 1.637.654,46 Euro.

„Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt. Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.“ (Hessisches Ministerium der Finanzen, 16. September 2025)

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahrs 2024:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	36.295.580	33.813.820	29.584.485
19	Ordentliche Aufwendungen	40.224.226	35.814.217	32.025.930
20	Verwaltungsergebnis	-3.928.646	-2.000.397	-2.441.445
21	Finanzerträge	585.100	290.000	656.232
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.005	36.500	25.139
23	Finanzergebnis	544.095	253.500	631.093
26	Ordentliches Ergebnis	-3.384.551	-1.746.897	-1.810.352
27	Außerordentliche Erträge	--	--	242.525
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	729.209
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-486.683
30	Jahresergebnis	-3.384.551	-1.746.897	-2.297.035

2.2 Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse seit 2009

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

Alle Werte in Euro

HH-Jahr	vorl. ord. Ergebnis	Rücklage ordentliches Ergebnis	vorl. ao. Ergebnis	Rücklage außerordentliches Er- gebnis
2009	1.256.069,00	-906.828,69	668.452,00	-587.617,25
2010	1.125.488,00	218.659,27	-1.681.301,40	-2.268.918,65
2011	-136.643,56	82.015,71	-613.452,47	-2.882.371,12
2012	1.728.710,74	1.810.726,45	-1.559.532,46	-4.441.903,58
2013	1.658.822,59	3.469.549,04	-466.328,94	-4.908.232,52
2014	-634.346,78	2.835.202,26	-466.603,38	-5.374.835,90
2015	-1.708.691,94	1.126.510,32	-472.307,72	-5.847.143,62
2016	-5.389.499,81	-4.262.989,49	-24.347,21	-5.871.490,83
2017	-8.943.523,01	-13.206.512,50	5.084,52	-5.866.406,31
2018	-4.116.253,08	-17.322.765,58	-250.863,00	-6.117.269,31
2019	1.305.599,68	-16.017.165,90	-11.129,62	-6.128.398,93
2020	-1.524.767,75	-17.541.933,65	-36.418,05	-6.164.816,98
2021	-14.722,43	-17.556.656,08	-12.965,30	-6.177.782,28
2022	-2.889.762,47	-20.446.418,55	4.477,24	-6.173.305,04
2023	-2.518.441,78	-22.964.860,33	-2.381,28	-6.175.686,32
2024	1.867.873,58	-21.096.986,75	486.683,35	-5.689.002,97
2025 Prognose	740.500,00	-20.356.486,75	130.000,00	-5.559.002,97

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen 2009 bis 2012. Die Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2013 bis 2024 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung.

2.3 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2023	26.509.446
Ergebnis 2024	32.090.401
Ansatz 2025	34.445.305

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	31.015.051 €
davon 2 Prozent	620.301 €

2.4 Entwicklung des Haushaltjahres 2024

Ergebnishaushalt	Plan 2024	IST 2024	Abw.
Ordentliche Erträge	-32.493.859,22	- 29.584.485,06	2.909.374,16
Ordentliche Aufwendungen	35.577.154,39	32.083.451,91	-3.493.702,48
Verwaltungsergebnis	3.083.295,17	2.498.966,85	-584.328,32
Finanzerträge	-340.000,00	-656.232,05	-316.232,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000,00	25.138,78	-11.861,22
Finanzergebnis	-303.000,00	-631.093,27	-328.093,27
Ordentliches Ergebnis	2.780.295,17	1.867.873,58	-912.421,59
Außerordentliche Erträge	0,00	-242.525,45	-242.525,45
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	729.028,80	729.028,80
Außerordentliches Ergebnis	0,00	486.683,35	486.683,35
Jahresergebnis	2.780.295,17	2.354.556,93	-425.738,24

Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.780.295,17 Euro geplant. Das Defizit reduzierte sich auf 2.354.556,93 Euro.

Bei den **Erträgen** wurde der Ansatz um 2.909.374,16 Euro verfehlt. Dies begründet sich nachfolgend durch:

- Die Gewerbesteuer lag mit 3.428.356,04 Euro **unter** dem Ansatz.
- Die Kostenerstattungen lagen um 1.160.734,36 Euro **über** dem Ansatz. Das liegt im Wesentlichen an den Nachforderungen gegenüber den Stadtwerken Linden für anteilige Personal- und Verwaltungskosten für die Jahre 2019 bis 2023 in Höhe von 1.302.033,09 Euro.

Bei den **Aufwendungen** wurde der Ansatz um 3.493.702,48 Euro unterschritten. Dies begründet sich nachfolgend durch:

- Die Personalaufwendungen lagen um 2.025.077,48 Euro unter dem Ansatz. Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von -17,81%.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 949.490,50 Euro nicht verausgabt. Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von -13,94%.

Insgesamt zeigt sich für das Jahr 2024 eine dennoch positive finanzwirtschaftliche Entwicklung gegenüber der ursprünglichen Planung.

2.5 Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Prognose 31.12.2025	Abw.
Ordentliche Erträge	-33.813.820,39	-35.733.000,00	1.919.179,61
Ordentliche Aufwendungen	35.814.216,93	37.037.000,00	1.222.783,07
Verwaltungsergebnis	2.000.396,54	1.304.000,00	-696.396,54
Finanzerträge	-290.000,00	-600.000,00	-310.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.500,00	36.500,00	0,00
Finanzergebnis	-253.500,00	-563.500,00	-310.000,00
Ordentliches Ergebnis	1.746.896,54	740.500,00	-1.006.396,54
Außerordentliche Erträge	0,00	-185.000,00	-185.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	315.000,00	315.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	130.000,00	130.000,00
Jahresergebnis	1.746.896,54	870.500,00	-876.396,54

Das Haushaltsjahr 2025 wurde mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.746.896,54 Euro geplant. Vorbehaltlich der noch zu erledigenden Jahresabschlussarbeiten erwarten wir ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 740.500 Euro.

Erträge

Die Ergebnisverbesserung bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich aus dem sonstigen betrieblichen Ertrag der Schlussabrechnung aus der Bodenbevorratungsmaßnahme des Baugebiets „Nördlich Breiter Weg“ in Höhe von **2.075.355,07 Euro**.

Der Einkommensteueranteil wird den Ansatz um **-500.000 Euro** verfehlten. Die Gewerbesteuer zeigt sich robust und dürfte einen Wert von 9.400.000 Euro erreichen und liegt damit lediglich **-100.000 Euro** unter dem Planwert. Leider beinhaltet der Wert eine Forderung aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.638.000,00 Euro, die aufgrund der Insolvenz des Schuldners komplett niederzuschlagen ist.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden nicht in voller Höhe benötigt. Die Gründe hierfür sind vielseitig und reichen von Kündigungen, Nicht-Besetzung von Stellen bis hin zur Annahme, dass Stellen mit erfahrenen Bewerbern besetzt werden, die eine dementsprechend hohe Erfahrungsstufe mitbringen, was eine höhere Vergütung bedeutet.

In der Praxis sind jedoch auch Bewerber eingestellt worden mit einer niedrigeren Erfahrungsstufe, was wiederum zu Einsparungen im Vergleich zum kalkulierten Ansatz führt.

Alle genannten Gründe führen zu einer Einsparung bei den Personalaufwendungen in Höhe von rund **1.430.000 Euro**. Aufgrund dessen fällt der Tarifabschluss 2025 für das aktuelle Haushaltsjahr nicht weiter ins Gewicht.

Vorbehaltlich der anstehenden Jahresabschlüsse zeigt sich für das Jahr 2025 eine dennoch positivere finanzwirtschaftliche Entwicklung gegenüber der ursprünglichen Planung.

2.6 Reintegration der Stadtwerke Linden in den städtischen Haushalt ab 2026

Mit Beschluss vom 1. Juli 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung die Auflösung des städtischen Eigenbetriebs „Stadtwerke Linden“ zum 31.12.2025 beschlossen.

Mit der Auflösung sind die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan der Stadt Linden darzustellen.

Die Wasserversorgung wird über das Produkt 53301 dargestellt, die Abwasserbeseitigung über das Produkt 53801.

Als Gebührenhaushalte wird für die beiden Produkte eine Gebührenkalkulation durch einen externen Dritten zur Ermittlung der Wassergebühren, Abwassergebühren und Niederschlagswassergebühren beauftragt.

Nach der Gebührenkalkulation entwickeln sich die Gebühren für **2026** wie folgt:

	Bisher	Neu ab 01.01.2026
Wassergebühr (netto)	2,55 €/m ³	2,40 €/m ³
Schmutzwassergebühr	2,28 €/m ³	2,42 €/m ²
Niederschlagswassergebühr	0,43 €/m ²	0,29 €/m ²

2.7 Pauschale Aufwandskürzungen

Gemäß Finanzplanungserlass vom 30. September 2025 Nr. 2 d sind zur praktischen Erprobung (erstmals zum Haushaltsjahr 2025 zulässig) „Pauschale Aufwandskürzungen“ im Rahmen des Haushaltaufstellungsverfahrens zugelassen. Die Höhe ist bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Gesamtaufwendungen des Ordentlichen Haushalts zulässig.

Die pauschalen Kürzungen wurden unter dem Konto 6089100 als **negativer** Wert erfasst und anhand der Gesamtvolumens der Aufwendungen der einzelnen Teilhaushalte wie folgt verteilt:

Teilhaushalt 1	-74.909	11102001-01000201-60891000
Teilhaushalt 2	-34.304	12203002-02110102-60891000
Teilhaushalt 4	-3.848	28101001-04300199-60891000
Teilhaushalt 5	-1.830	35101001-07540101-60891000
Teilhaushalt 6	-201.496	36101001-06460103-60891000
Teilhaushalt 8	-28.310	42401001-08560301-60891000
Teilhaushalt 9	-9.697	51101001-09610101-60891000
Teilhaushalt 11	-55.807	53301001-11810130-60891000
Teilhaushalt 12	-40.432	54101001-12630101-60891000
Teilhaushalt 13	-24.404	55501001-13850201-60891000
Teilhaushalt 14	-3.799	56101001-14780101-60891000
Teilhaushalt 15	-18.137	57301001-08560204-60891000
Teilhaushalt 16	-282.362	61101005-16900101-60891000
Summe	-779.335	

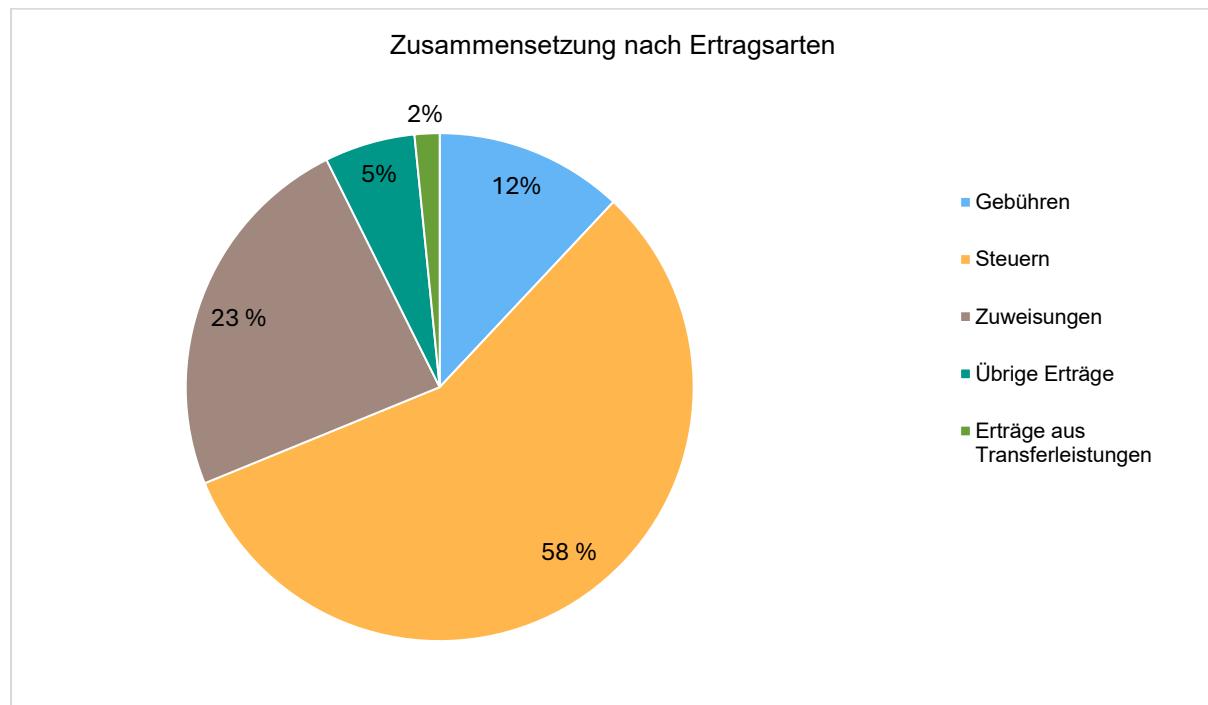
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 36.960.380 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.300	0,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.324.950	11,73
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.050	0,94
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.355.700	57,90
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	588.000	1,59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.482.770	23,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	578.020	1,57
Sonstige ordentliche Erträge	384.790	1,04
Ordentliche Erträge	36.295.580	98,41
Finanzerträge	585.100	1,59
Summe	36.880.680	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

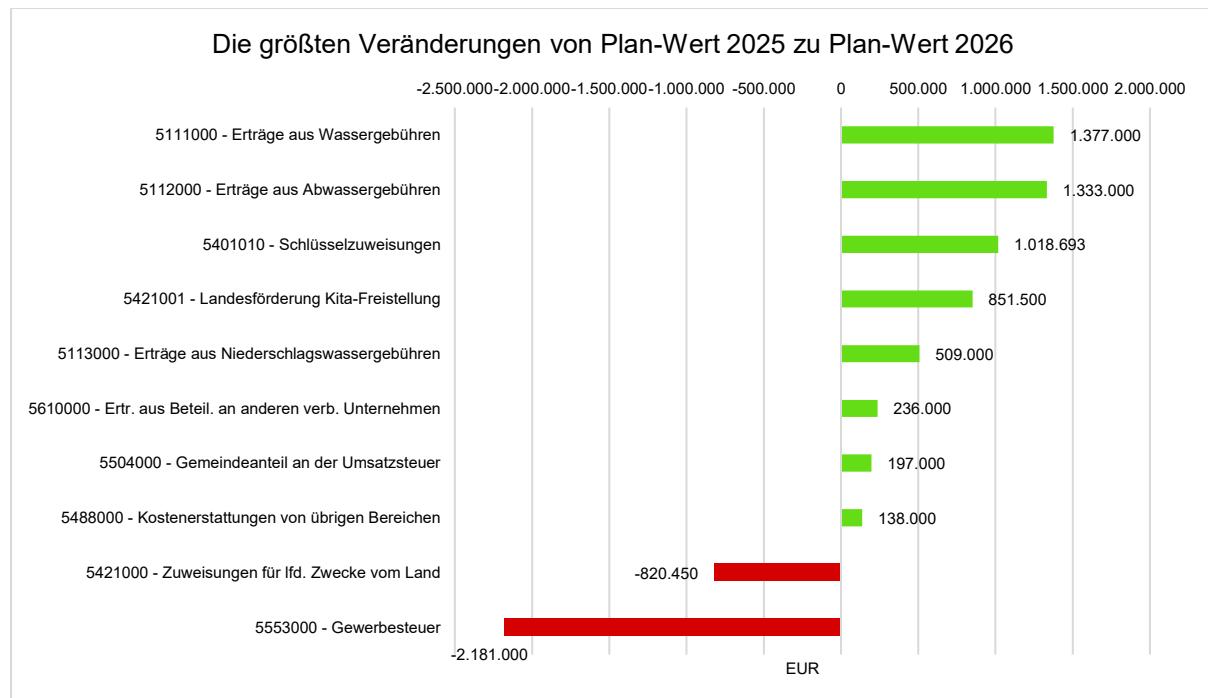
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 34.103.820 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.856.560 Euro auf 36.960.380 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.300	157.600	77.700 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.324.950	917.100	3.407.850 ↗
Kostenerstattungen und -erstattungen	346.050	268.200	77.850 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.355.700	23.306.900	-1.951.200 ↘
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	588.000	572.000	16.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.482.770	7.529.387	953.383 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	578.020	662.283	-84.263 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	384.790	400.350	-15.560 ↘
Ordentliche Erträge	36.295.580	33.813.820	2.481.760 ↗
Finanzerträge	585.100	290.000	295.100 ↗
Summe	36.880.680	34.103.820	2.776.860 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

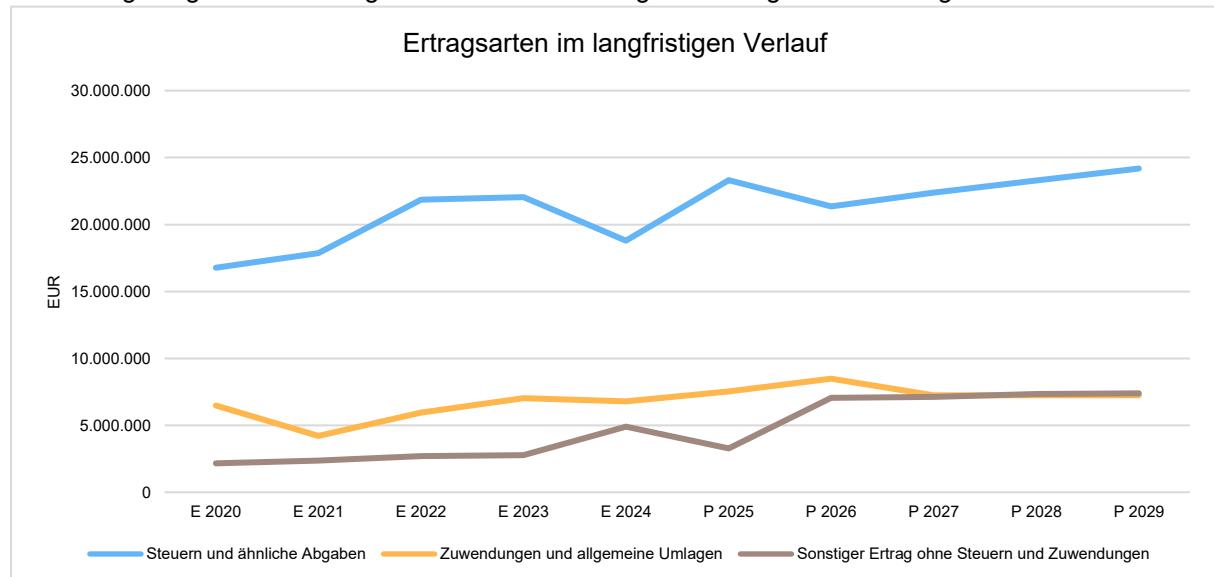


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.586,63	157.600	235.300	195.300	225.800	261.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.548,12	917.100	4.324.950	4.401.350	4.485.950	4.570.550
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.568.834,36	268.200	346.050	362.800	429.200	336.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.783.001,06	23.306.900	21.355.700	22.372.700	23.283.700	24.180.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	552.052,40	572.000	588.000	606.000	627.000	646.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.792.907,99	7.529.387	8.482.770	7.233.770	7.233.770	7.233.770
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	423.221,21	662.283	578.020	565.620	545.120	538.120
Sonstige ordentliche Erträge	396.333,29	400.350	384.790	385.390	385.500	386.000
Ordentliche Erträge	29.584.485,06	33.813.820	36.295.580	36.122.930	37.216.040	38.153.240
Finanzerträge	656.232,05	290.000	585.100	609.360	629.600	649.960
Außerordentliche Erträge	242.525,45	--	--	--	--	--
Summe	30.483.242,56	34.103.820	36.880.680	36.732.290	37.845.640	38.803.200

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Grundlage zur Ermittlung der **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** und **Umsatzsteuer** bilden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. September 2025. Hier geht das Ministerium von einer Steigerung von 3,0 % für das Jahr 2026 und weiteren 5,0 % für das Jahr 2027 aus.

Der Ansatz der Einkommensteuer für das Jahr 2025 war aufgrund der Orientierungsdaten (7,5 % für 2024 und weitere 7,0 % für 2025) zu hoch.

Die Erträge bei der **Grundsteuer B** liegen im laufenden Jahr 2025, um rund -98.000 Euro unter dem Ansatz. Die Grundsteuerreform führte damit zu deutlichen Einnahmenverlusten.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Anhebung des Steuerhebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 365 auf 410 v.H. eingeplant. Dies führt zu Mehrerträgen bei der Grundsteuer B in Höhe von 121.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2025.

Warum eine Grundsteuererhöhung?

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahr 2018 die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen beschlossen. Seitdem entfällt die Gegenfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen, die bis dato zum Großteil von den Straßenanliegern gezahlt wurden. Im Jahr 2025 wurde die Lindenstraße für rund 664.000 Euro saniert. Die Stadt trägt hierbei die kompletten Kosten für die Straßenbaumaßnahme.

Im Jahr 2026 folgt die Elisabeth-Schwarzaupt-Straße. Für den Straßenbau sind 575.000 Euro eingeplant. Auch für die Folgejahre stehen Straßenbaumaßnahmen an, die bereits die Millionenmarke überschreiten.

Dies kann sich die Stadt Linden in der aktuellen Form nicht leisten. Für die Gegenfinanzierung der Straßenbaumaßnahmen sollen die Straßensanierungskosten **solidarisch** auf alle Grundsteuerzahler der Stadt Linden verteilt werden. Vorgesehen ist ein Zeitraum von 3 Jahren je Maßnahme zur Gegenfinanzierung.

Die **Gewerbesteuer** unterliegt teilweise großen Schwankungen, so dass auf Basis des IST-Ergebnisses 2025 die Ansätze für 2026 fortgeschrieben wurden. Durch Steuersenkungen für Unternehmen im Rahmen des Zukunftsförderungsgesetzes des Bundes werden die Gewerbesteuerzahlungen in den Folgejahren deutlich zurückgehen. Ein Ausgleich erfolgt über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 23,00 %). Da die Stadt Linden als Gewerbesteuerstark gilt, dürfte die Kompensation über die Umsatzsteuer nicht ausreichen.

Zudem erfolgt eine geringfügige Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von derzeit 380 auf 381 v.H. Bedingt ist dies durch die Anhebung des Nivellierungshebesatzes des Landes Hessen auf jene 381 v.H.

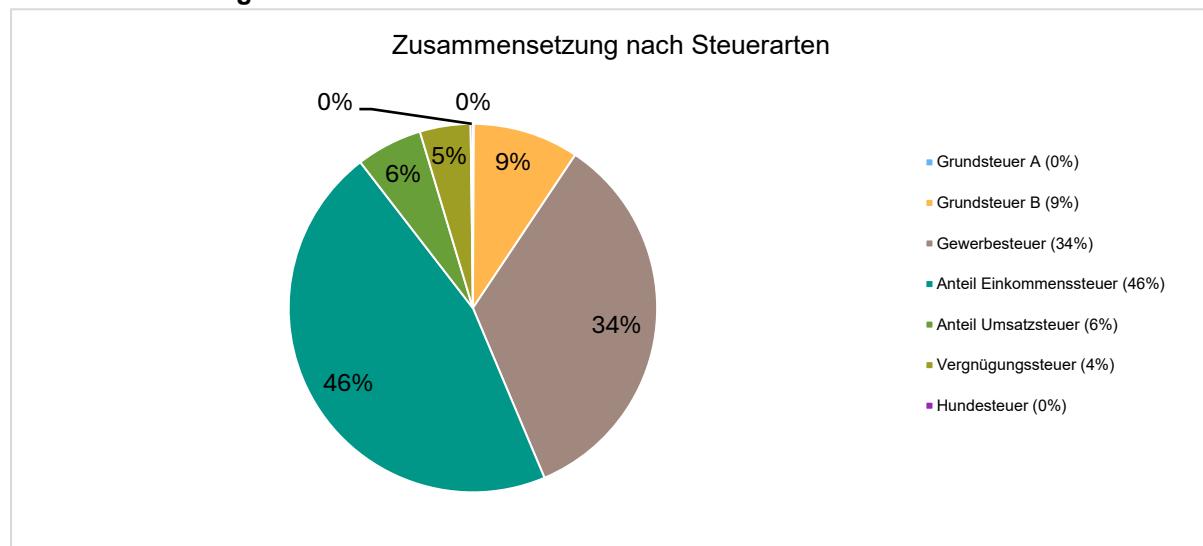
Der Nivellierungshebesatz ist die Grenze zur Berechnung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden für den Kommunalen Finanzausgleich. Liegt man unter dieser Grenze, werden die fiktiven Einnahmen bis zu jener Grenze angenommen, ohne sie tatsächlich zu haben.

Dies alles führt zu einer Reduzierung des Ansatzes von -2.181.000 Euro im Vergleich zum Ansatz 2025.

Steuerarten

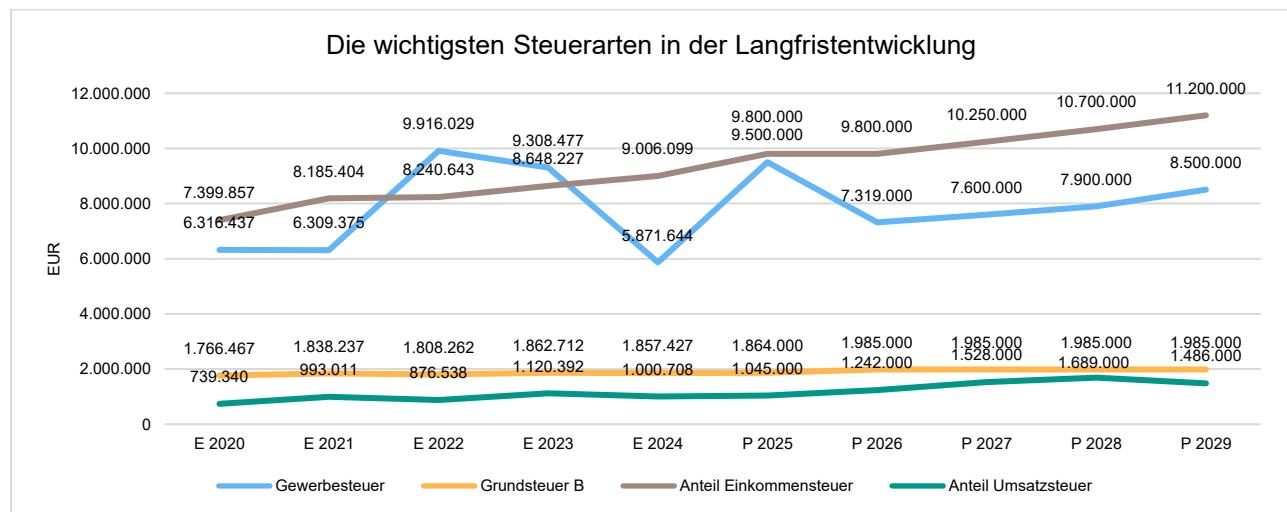
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	19.432,39	19.600	17.200	17.200	17.200	17.200
Grundsteuer B	1.857.427,15	1.864.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Gewerbesteuer	5.871.643,96	9.500.000	7.319.000	7.600.000	7.900.000	8.500.000
Anteil Einkommenssteuer	9.006.099,26	9.800.000	9.800.000	10.250.000	10.700.000	11.200.000
Anteil Umsatzsteuer	1.000.708,30	1.045.000	1.242.000	1.528.000	1.689.000	1.486.000
Vergnügungssteuer	987.970,95	1.039.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Hundesteuer	39.719,05	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
Summe	18.783.001,06	23.306.900	21.355.700	22.372.700	23.283.700	24.180.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

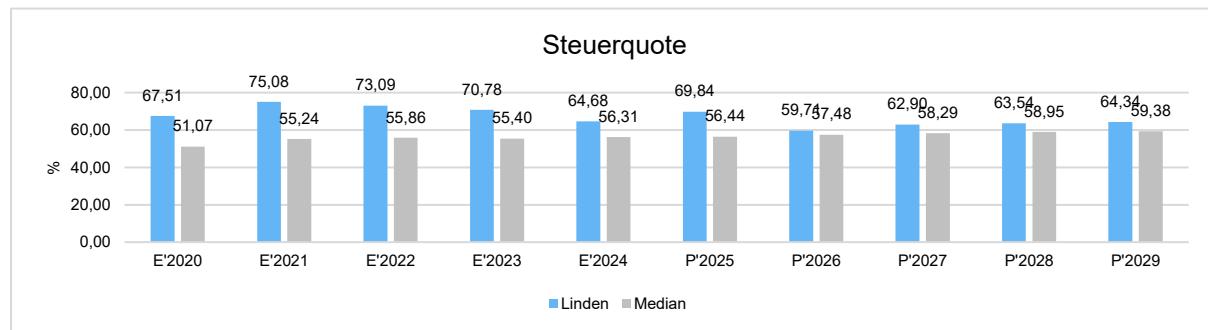


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Den Vergleichswert (Median) bilden alle kreisangehörigen Kommunen in Hessen mit 10.000 bis 15.000 Einwohner.

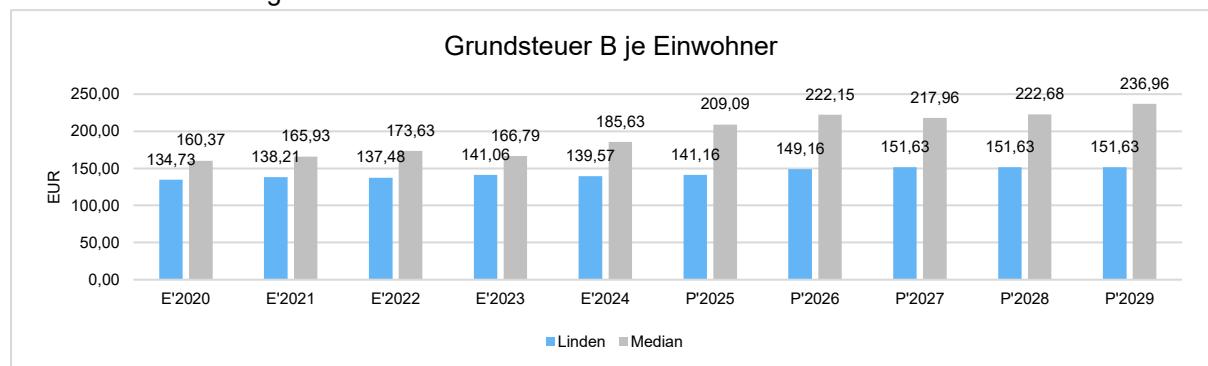
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



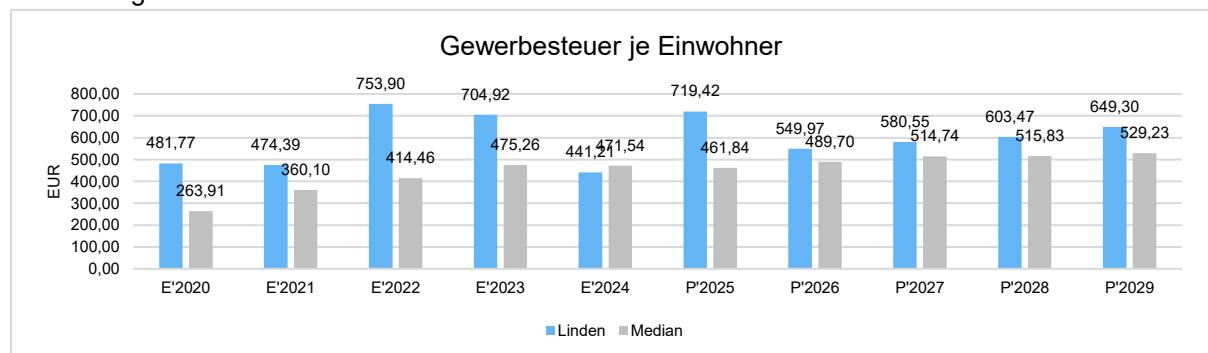
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



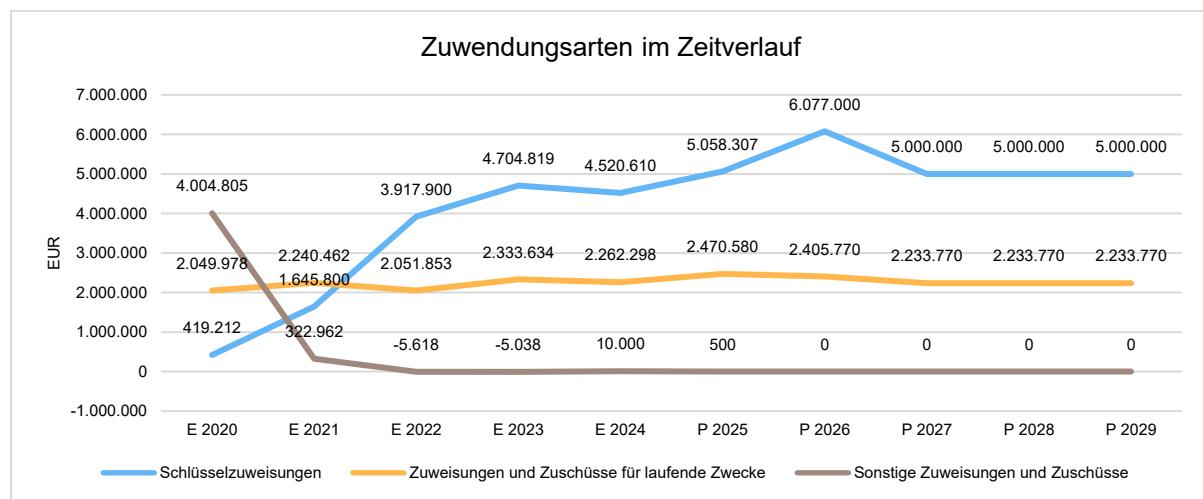
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.341.693 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen. Die Stadt Linden profitiert im Jahr 2026 von einem grottenschlechten 2. Halbjahr bei der Gewerbesteuereinzahlung des Jahres 2024, die zur Berechnung herangezogen werden. In den Folgejahren ist eine Schlüsselzuweisung in etwaiger Höhe unwahrscheinlich.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zu- schüsse und allg. Umlagen	7.216.129,20	8.191.670	9.060.790	7.799.390	7.778.890	7.771.890
davon Schlüsselzu- weisungen	4.520.610,00	5.058.307	6.077.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.262.297,99	2.470.580	2.405.770	2.233.770	2.233.770	2.233.770
davon Auflösung SoPo für Zuwendun- gen	423.221,21	662.283	578.020	565.620	545.120	538.120
davon sonstige Zu- weisungen und Zu- schüsse	10.000,00	500	0	0	0	0



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.586,63	157.600	235.300	195.300	225.800	261.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.548,12	917.100	4.324.950	4.401.350	4.485.950	4.570.550
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.568.834,36	268.200	346.050	362.800	429.200	336.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	552.052,40	572.000	588.000	606.000	627.000	646.000
Sonstige ordentliche Erträge	396.333,29	400.350	384.790	385.390	385.500	386.000
Finanzerträge	656.232,05	290.000	585.100	609.360	629.600	649.960
Außerordentliche Erträge	242.525,45	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.484.112,30	2.605.250	6.464.190	6.560.200	6.783.050	6.850.610

Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.300 Euro

- Holzverkauf **95.500 Euro**
- Pachterträge für den Solarpark **11.500 Euro**
- Vermietung des Erlebnisparks, Nutzungsentgelte für den Schulsport, Nutzung der Trauerhallen **113.400 Euro**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.324.950 Euro

- Verwaltungsgebühren: Unter anderem für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Standesamtsgebühren, An-, Ab- oder Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Vorkaufsrechtverzichtsgebühren **194.600 Euro**
- Benutzungsgebühren: Dies sind zum Beispiel, Kindergartenbeiträge, Grillplätze, Benutzungsgebühren für Bestattungen auf den Friedhöfen **277.500 Euro**
- Benutzungsgebühren Freibad **93.000 Euro**
- Erträge aus Verpflegungsgeld (Kitas) **301.650 Euro**
- Erträge aus Getränken und Bastelgeld (Kitas) **32.000 Euro**
- Erträge aus Wassergebühren **1.377.000 Euro**
- Erträge aus der Grundgebühr für Wasserzähler **100.000 Euro**
- Erträge aus Abwassergebühren **1.333.000 Euro**
- Erträge aus Niederschlagswassergebühren **509.000 Euro**
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen **87.500 Euro.**

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 346.050 Euro

- Erstattung für die Durchführung von Grababräumungen, Entgelte im Rahmen des Dualen Systems, Betrieb Kommunaler Wertstoffhof **109.000 Euro**
- Kostenerstattung der Sozialversicherung unter anderem im Rahmen des Beschäftigungsverbotes bei Schwangerschaften **22.250 Euro**
- Erstattungen für Feuerwehreinsätze **10.000 Euro**
- Kostenerstattung Hausanschlüsse **100.000 Euro**

Erträge aus Transferleistungen 588.000 Euro

- Hier sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz geplant. Die Festsetzung und Auszahlung erfolgt analog den Quartalsmitteilungen des Landes Hessen zum Kommunalen Finanzausgleich.

Sonstige ordentliche Erträge 384.790 Euro

- Konzessionsabgaben für Strom und Gas **320.000 Euro**
- Nebenerlöse aus Vermietung, Verpachtung und Veranstaltungen **63.890 Euro**

Finanzerträge 585.100 Euro

- Festgeldzinsen **250.000 Euro**
- Erträge aus Beteiligungen **246.000 Euro**
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung Steuernachforderungen **88.000 Euro**

4 Aufwendungen

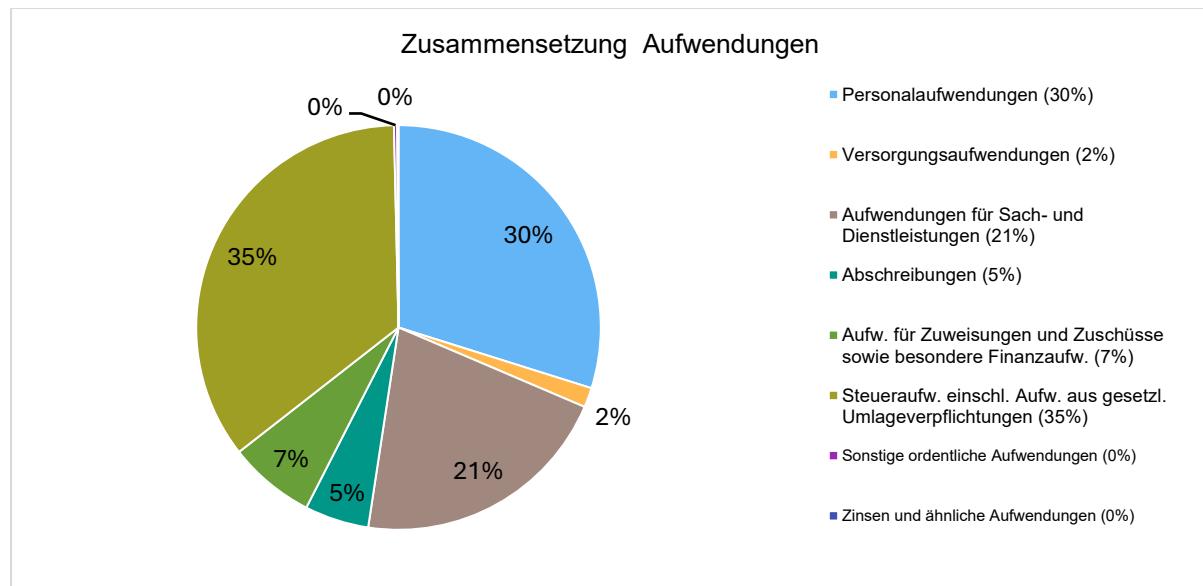
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 40.477.504 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	12.082.710	30,01
Versorgungsaufwendungen	634.881	1,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430.585	20,94
Abschreibungen	2.077.500	5,16
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.800.900	6,96
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.092.750	35,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900	0,26
Ordentliche Aufwendungen	40.224.226	99,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.005	0,10
Summe	40.265.231	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen in Höhe von 35.850.717 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.414.514 Euro auf 40.265.231 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.082.710	12.237.322	-154.612 ↘
Versorgungsaufwendungen	634.881	1.228.012	-593.131 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430.585	5.810.921	2.619.664 ↗
Abschreibungen	2.077.500	1.421.212	656.288 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.800.900	1.986.900	814.000 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.092.750	13.033.000	1.059.750 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900	96.850	8.050 ↗
Ordentliche Aufwendungen	40.224.226	35.814.217	4.410.009 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.005	36.500	4.505 ↗
Summe	40.265.231	35.850.717	4.414.514 ↗

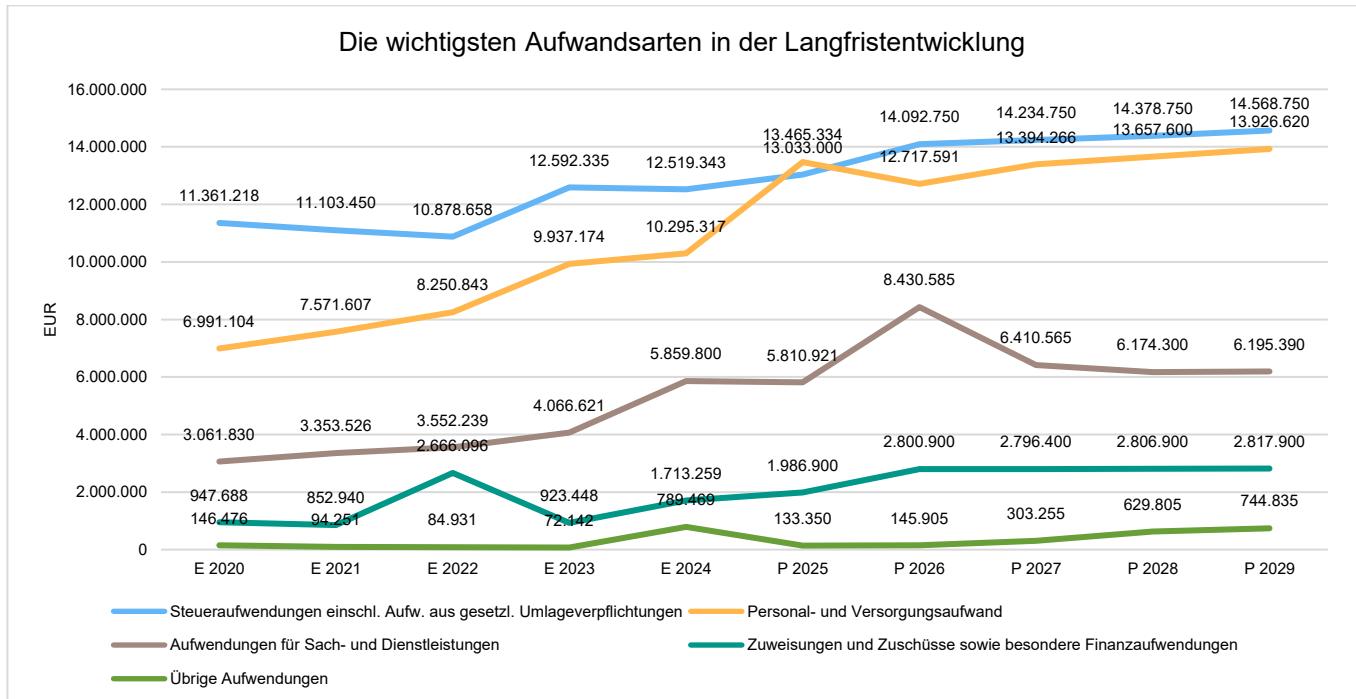


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	9.345.092,72	12.237.322	12.082.710	12.320.676	12.564.850	12.813.920
Versorgungsaufwendungen	950.224,41	1.228.012	634.881	1.073.590	1.092.750	1.112.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.799,50	5.810.921	8.430.585	6.410.565	6.174.300	6.195.390
Abschreibungen	1.603.089,33	1.421.212	2.077.500	2.067.500	2.329.400	2.332.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.713.259,42	1.986.900	2.800.900	2.796.400	2.806.900	2.817.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.519.342,69	13.033.000	14.092.750	14.234.750	14.378.750	14.568.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.121,91	96.850	104.900	104.900	104.900	104.900
Ordentliche Aufwendungen	32.025.929,98	35.814.217	40.224.226	39.008.381	39.451.850	39.946.160
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.138,78	36.500	41.005	198.355	524.905	639.935
Außerordentliche Aufwendungen	729.208,80	--	--	--	--	--
Summe	32.780.277,56	35.850.717	40.265.231	39.206.736	39.976.755	40.586.095

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	7.576.838,50	10.061.622	9.764.150	9.958.996	10.157.720	10.360.440
Bezüge Beamte	115.578,55	116.800	126.631	129.160	131.740	134.370
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.607.090,44	2.046.800	2.070.529	2.111.520	2.153.390	2.196.110
Sonstige Personalaufwendungen	45.585,23	12.100	121.400	121.000	122.000	123.000
Summe Personalaufwendungen	9.345.092,72	12.237.322	12.082.710	12.320.676	12.564.850	12.813.920
Versorgungsaufwendungen	950.224,41	1.228.012	634.881	1.073.590	1.092.750	1.112.700

Ausführliche Informationen finden Sie im "Vorbericht zum Stellenplan 2026".

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.681.937 Euro auf 8.492.858 Euro steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.799,50	5.810.921	8.430.585	6.410.565	6.174.300	6.195.390
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.114.145,17	1.320.852	1.132.899	1.848.710	1.879.130	1.919.500
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.700.127,50	2.720.480	5.896.440	3.399.900	3.107.360	3.087.620
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	407.727,32	795.420	616.025	397.085	408.545	406.105
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	396.561,42	624.149	513.526	486.380	495.550	493.035
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges	241.238,09	350.020	271.695	278.490	283.715	289.130

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit

1.132.899 Euro. Neben den normalen Aufwendungen sind folgende Aufwendungen hervorzuheben:

- **WICHTIG!** Die Änderung der „pauschalen Aufwandskürzung“, beschrieben unter Punkt 2.7. schlägt sich hier nieder! **-779.335 Euro**
- 6056000 Wasser **774.640 Euro**, ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt der Frischwassereinkauf über die Stadt Linden mit rund **700.000 Euro**

Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.896.440 Euro. Neben den normalen Aufwendungen sind folgende Aufwendungen hervorzuheben:

- **6120000** Planungskosten **1.047.500 Euro**. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:
 - Ermittlung Sanierungsbedarf für den Erlebnispark **80.000 Euro**
 - Planungskosten DSK für Linden 2036 **300.000 Euro**
 - Planungskosten für die Bauleitplanung **100.000 Euro**
 - Planungskosten für die Sanierung der Ortsdurchfahrten **350.000 Euro**
 - Kommunale Wärmeplanung **50.000 Euro**
 - Radwegeplanung **50.000 Euro**

- **6161000** Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen **763.800 Euro**. Neben den normalen Instandhaltungen sind folgende Maßnahmen hervorzuheben:
 - Feuerwehrgerätehaus Großen-Linden **125.000 Euro**
 - Heimatmuseum **60.000 Euro**
 - Kindertagesstätte Stadtzentrum **100.000 Euro**
 - Erlebnispark **150.000 Euro**
 - Bahnunterführung **70.000 Euro**
- **6163000** Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung **299.300 Euro**. Neben den normalen Instandhaltungen sind folgende Maßnahmen hervorzuheben:
 - Feuerwehr Linden Prüfung Atemschutzausrüstung u.a. **50.000 Euro**
 - Verschönerung Pflanzbeete Stadtzentrum **215.000 Euro**
 - *Eingestellt sind Fördermittel in Höhe von -172.000 Euro*
- **6165000** Instandhaltung von Sachanlagen und Infrastrukturvermögen **2.403.200 Euro**. Neben den normalen Instandhaltungen sind folgende Maßnahmen hervorzuheben:
 - Erneuerung Kunstrasenplatz **720.000 Euro**
 - Sportplatzinstandhaltung **70.000 Euro**
 - Abwasserbeseitigung **450.000 Euro**
 - Wasserversorgung **250.000 Euro**
 - Straßeninstandhaltung **300.000 Euro**
 - Brückeninstandhaltung **160.000 Euro**
 - Radwegeinstandhaltung **50.000 Euro**
 - Straßenbeleuchtung **135.000 Euro**
 - Feldwegeinstandhaltung **100.000 Euro**
- **6165001** Hausanschlüsse **50.000 Euro**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 616.025 Euro. Neben den normalen Aufwendungen sind folgende Aufwendungen hervorzuheben:

- **6779000** Beratungsleistung DMS Einführung **75.000 Euro**
Aufwand wird aus Digitalisierungsrückstellung ausgeglichen (**-75.000 Euro**)

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung 513.526 Euro. Neben den normalen Aufwendungen sind folgende Aufwendungen hervorzuheben:

- **6880000** Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung **192.200 Euro**

Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges 271.695 Euro. Hauptfaktor sind die zu zahlende Versicherungsbeiträge in Höhe von **172.750 Euro**.

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

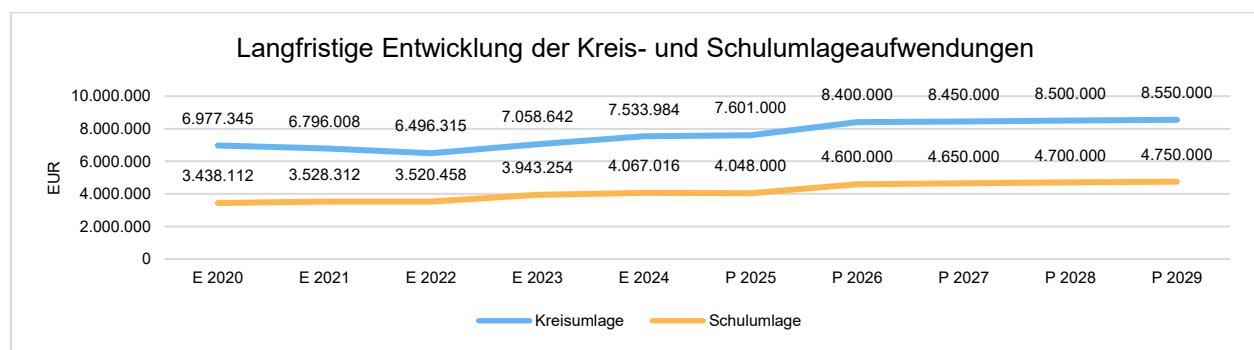
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.519.342,69	13.033.000	14.092.750	14.234.750	14.378.750	14.568.750
davon Kreisumlage	7.533.984,00	7.601.000	8.400.000	8.450.000	8.500.000	8.550.000
davon Schulumlage	4.067.016,00	4.048.000	4.600.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000
davon Gewerbesteuerumlage	566.378,75	874.000	672.000	698.000	725.000	781.000
davon Heimatumlage	351.963,94	510.000	418.000	434.000	451.000	485.000



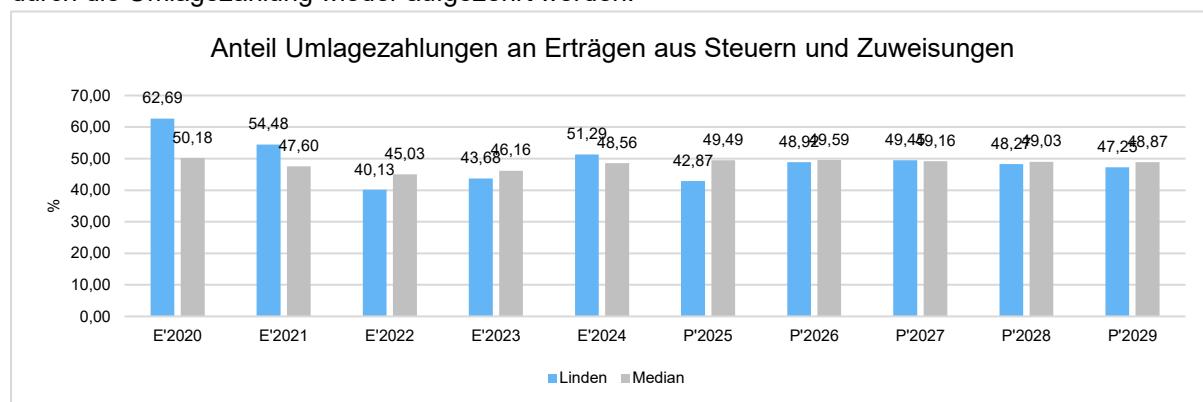
Der Landkreis Gießen hat bisher **keine** offizielle Umlagenerhöhung mitgeteilt. Indirekt wurde eine Erhöhung angekündigt. In der Haushaltsplanung ist eine **Umlagenerhöhung** bei der **Kreisumlage** von 35,15 auf 36,00 v.H. eingeplant. Bei der **Schulumlage** wurde einer **Erhöhung** von 19,00 auf 19,40 v.H. eingeplant.

Die Erhebungen für die **Gewerbesteuerumlage** und die **Heimatumlage** erfolgt nach den tatsächlichen IST-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und wird quartalsweise erhoben.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.713.259,42	1.986.900	2.800.900	2.796.400	2.806.900	2.817.900

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

2.800.900 Euro. Hierunter fallen unter anderem:

- Betriebskosten für die KiTa „Die Mäuschen“ e.V. **545.000 Euro**
- Betriebskosten für ev. Kindergarten Leihgestern (Liebigstraße) **725.000 Euro**
- Betriebskosten ev. Waldkindergarten **140.000 Euro**
- Kooperation Kindertagespflegegruppen **113.000 Euro**
- „Generationenbrücke Linden“ **58.000 Euro**
- Kultur- und Vereinsförderung **45.000 Euro**
- Sportförderung **62.000 Euro**
- Freiwillige Leistung Umweltschutzförderung für private **50.000 Euro**
- Kostenausgleich an andere Kommunen gemäß § 28 HKJGB **20.000 Euro**
- Umlage Abwasserbeseitigung Wasserverband Kleebach **790.000 Euro**
- Beförsterungskosten Forst **54.500 Euro**
- Stadtanteil Schnellbuslinie **105.000 Euro**

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.525	83.800	83.500	83.400	82.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.064.620	1.681.100	1.713.500	1.999.300	1.987.700
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	46.501	43.700	36.000	35.600	34.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.566	257.600	223.200	204.300	227.300
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	50.000	0	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	0	11.300	11.300	6.800	--
Abschreibungen	1.421.212	2.077.500	2.067.500	2.329.400	2.332.600

Bei den Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahreswert die Abschreibungen für die Abwasserversorgung und die Wasserversorgung ab dem Jahr 2026 zu berücksichtigen. In den Folgejahren sind die Abschreibungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen mit berücksichtigt.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

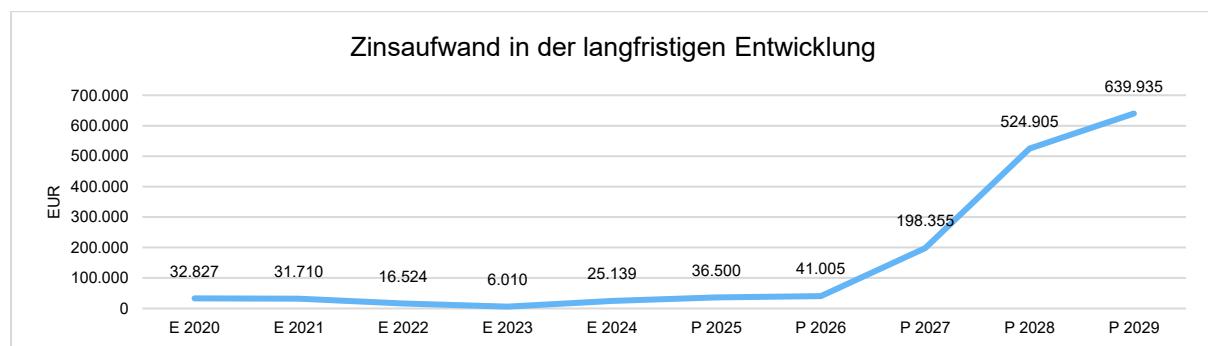
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.005	36.500	4.505 ↗

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den überführten Kreditverbindlichkeiten des Eigenbetriebs „Stadtwerke Linden“.

In den Folgejahren ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen mit einer enormen Zinsmehrbelastung zu rechnen.



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-3.928.646	-2.000.397	-1.928.249 ↘
Finanzergebnis	544.095	253.500	290.595 ↗
Ordentliches Ergebnis	-3.384.551	-1.746.897	-1.637.654 ↘
Jahresergebnis	-3.384.551	-1.746.897	-1.637.654 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-2.000.397	-3.928.646	-2.885.451	-2.235.810	-1.792.920
Finanzergebnis	253.500	544.095	411.005	104.695	10.025
Ordentliches Ergebnis	-1.746.897	-3.384.551	-2.474.446	-2.131.115	-1.782.895
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.746.897	-3.384.551	-2.474.446	-2.131.115	-1.782.895

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Die voraussichtliche Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 beträgt -20.356.486,75 Euro.

Unter Berücksichtigung der negativen Entwicklung im Planungszeitraum bis in das Jahr 2029, verringert sich die Rücklage auf 10.583.479,75 Euro.

6 Finanzaushalt

Die Eckdaten des Finanzaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.302.660	33.441.537	29.533.310
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.204.031	34.445.305	32.086.345
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.901.371	-1.003.768	-2.553.034
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.940	575.000	1.100.016
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.027.000	5.613.000	3.013.771
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.594.060	-5.038.000	-1.913.754
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-8.495.431	-6.041.768	-4.466.789
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.693.000	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.675	59.265	59.265
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.551.325	-59.265	-59.265
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-3.944.106	-6.101.033	-4.526.054
35	Haushaltswirksame Einzahlungen	--	--	-126.134
36	Haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	108.925
37	Saldo der haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	-235.059
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.944.106	-6.101.033	-4.761.113

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	824.723,25	575.000	402.000	285.000	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	231.490,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	43.802,98	--	30.940	30.940	30.940	30.940
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.016,23	575.000	432.940	315.940	30.940	30.940

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.404,50	4.836.000	6.163.000	10.236.500	7.942.000	4.221.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.081,40	--	0	0	0	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	721.034,72	777.000	864.000	1.367.500	1.397.500	220.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.201.250,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.770,62	5.613.000	7.027.000	11.604.000	9.339.500	4.441.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.913.754,39	-5.038.000	-6.594.060	-11.288.060	-9.308.560	-4.410.060

Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2026 bis 2029 finden Sie im Investitionsprogramm.

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

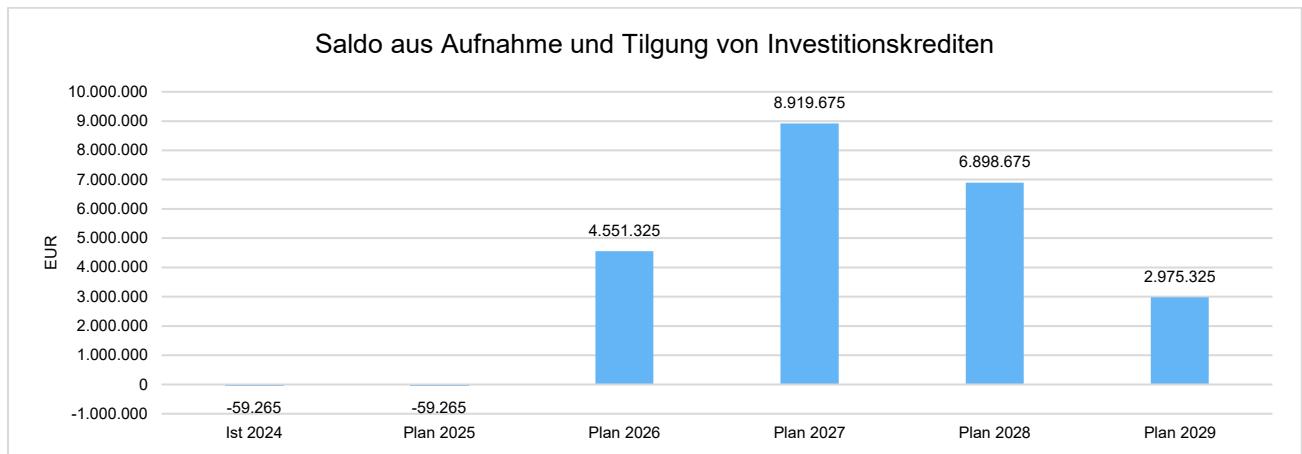
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	--	4.693.000	9.280.000	7.723.000	4.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	59.265,40	59.265	141.675	360.325	824.325	1.024.675
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-59.265,40	-59.265	4.551.325	8.919.675	6.898.675	2.975.325

Für die anstehenden Investitionsmaßnahmen sind in dem Investitionszeitraum Kreditaufnahmen mit einem Volumen von 25.696.000 Euro vorgesehen.

Die aus der Neuaufnahme entstehenden jährlichen Tilgungsleistungen sind durch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Bei der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 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 Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

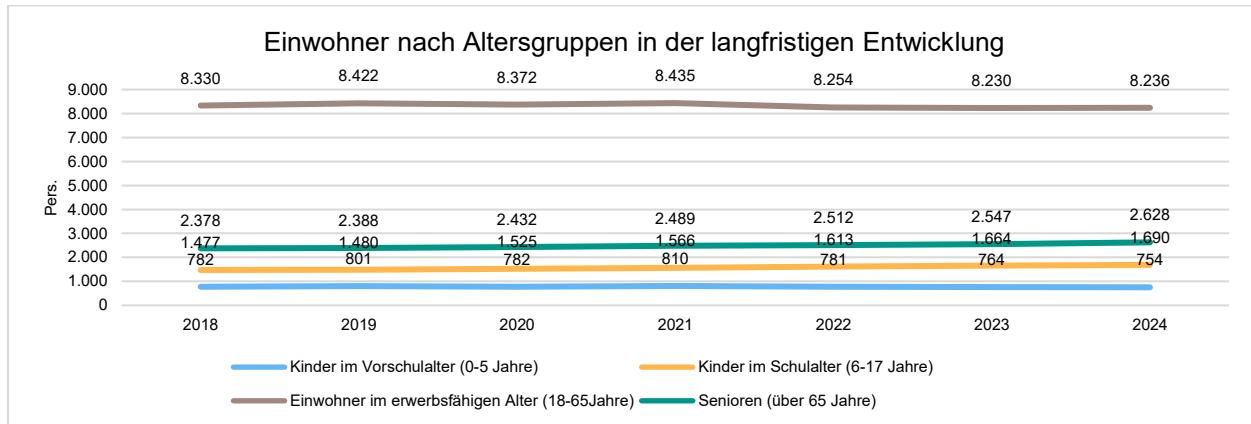
7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	13.111	13.300	13.153	13.205	13.308
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	782	810	781	764	754
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	376	384	377	362	358
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	406	426	404	402	396
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.525	1.566	1.613	1.664	1.690
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.372	8.435	8.254	8.230	8.236
Senioren (über 65 Jahre)	2.432	2.489	2.512	2.547	2.628

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



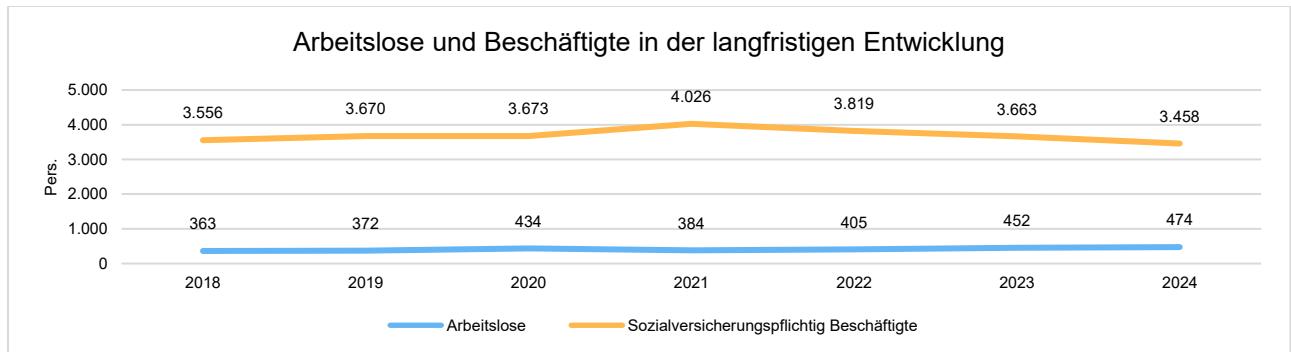
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

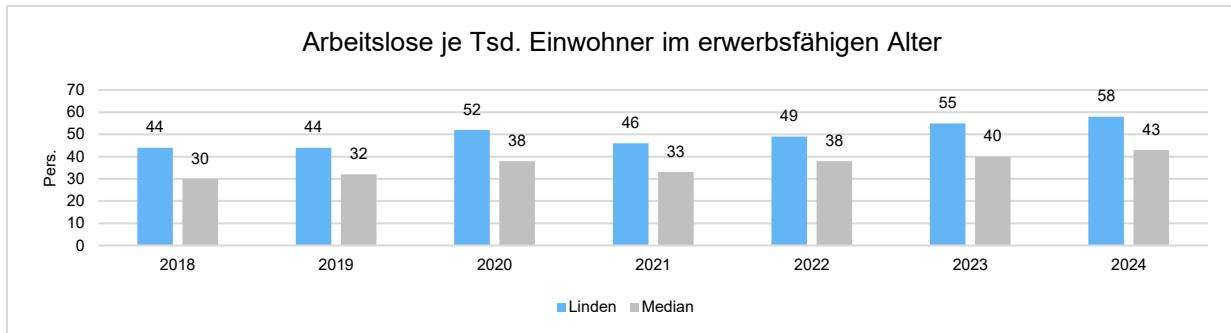
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	434	384	405	452	474
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	36	40	45	40	37
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	71	68	73	79	94
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.673	4.026	3.819	3.663	3.458

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



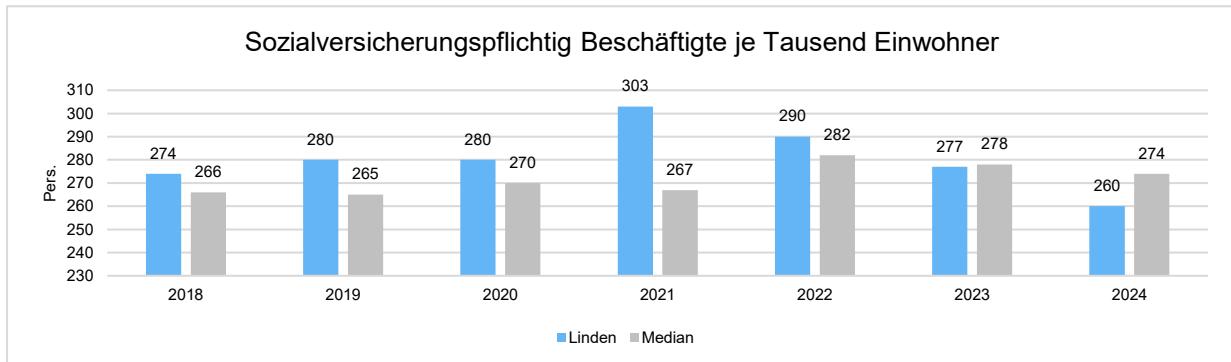
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



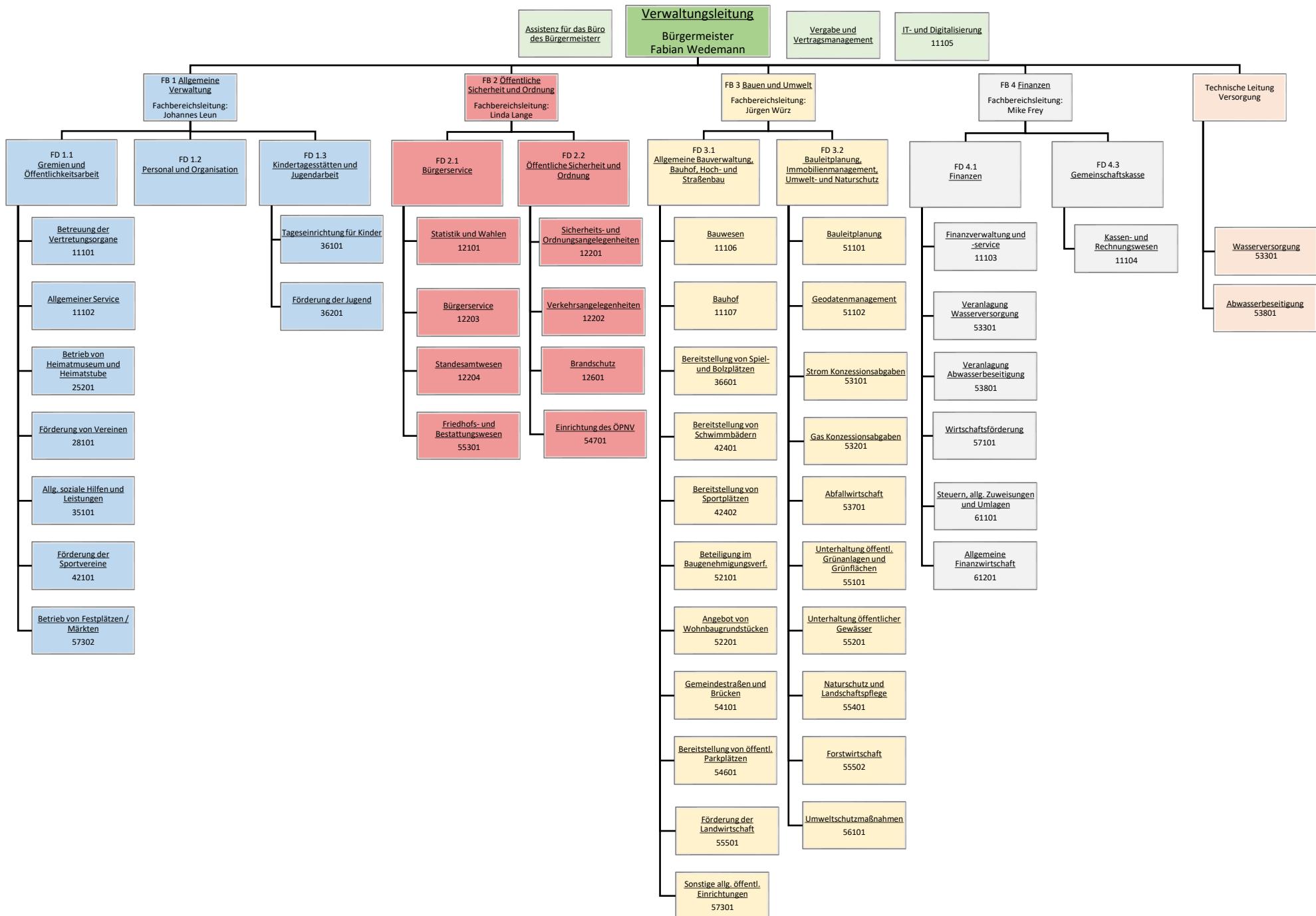
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Organigramm





Allgemeine Bewirtschaftungs- vorschriften

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Vorbemerkungen

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 (Finanzaushalt) enthält.

Für die Aufstellung und Ausführung des Produkthaushalts gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Haushaltsgliederung

Der Haushalt 2026 besteht aus nachfolgenden 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-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 Leistung/ Soziale Hilfen
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36101	Tageseinrichtung für Kinder
36201	Förderung der Jugend
36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
08	Sportförderung
42401	Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern
42402	Bereitstellung von Sportplätzen

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.
51101	Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen
52201	Bevorratung von Grundstücken
11	Ver- und Entsorgung
53101	Strom Konzessionsabgaben
53201	Gas Konzessionsabgaben
53301	Wasserversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen
54101	Gemeindestraße und Brücken
54601	Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze
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	Märkte und Feste
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
61101	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

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 4 - Finanzen bewirtschaftet.

3. Budgetverantwortliche

Budgetverantwortlich (BV) ist grundsätzlich die Fachbereichsleitung. 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:

1. 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).
2. Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen,
 - Mittel für Fraktionen,
 - Ansätze für Verfügungsmittel.
3. Die Personalaufwendungen werden durch den Fachdienst 1.2 - Personal- und Organisation als „Personalkostenbudget“ bewirtschaftet. Das Personalkostenbudget enthält die Sachkontengruppen 62 - 64, teilweise 65. Personalaufwendungen für Aushilfskräfte werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet.
4. 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 und mit Zustimmung des Bürgermeisters zugelassen. Bei der Deckungsfähigkeit werden die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.

Der Fachbereich 4 - Finanzen ist immer an den Veränderungsprozessen zu beteiligen.-

5. Um eine maßnahmenbezogene Investitionsdarstellung zu gewährleisten, können weitere Investitionssummern vergeben werden. Eine Ausweitung der Investitionsmittel ist in diesem Fall auszuschließen. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.
6. 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).

7. 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.
8. 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).

9. Bei Vorlagen mit zu erwartenden zahlungswirksamen Erträgen/Einzahlungen ist eine qualifizierte Schätzung p. a. mitzuführen.
10. 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. § 8 der Haushaltssatzung gilt entsprechend.
11. 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.
12. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.
13. Eine Übertragung von Erträgen und Einzahlungen als Haushaltseinnahmerest ist nicht möglich.
14. Für die Budgetbewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								
Stadt Linden								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	-194.586,63	-157.600,00	-235.300,00	-195.300,00	-225.800,00	-261.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.548,12	-917.100,00	-4.324.950,00	-4.401.350,00	-4.485.950,00	-4.570.550,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.568.834,36	-268.200,00	-346.050,00	-362.800,00	-429.200,00	-336.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.783.001,06	-23.306.900,00	-21.355.700,00	-22.372.700,00	-23.283.700,00	-24.180.700,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-552.052,40	-572.000,00	-588.000,00	-606.000,00	-627.000,00	-646.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.792.907,99	-7.529.387,00	-8.482.770,00	-7.233.770,00	-7.233.770,00	-7.233.770,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-423.221,21	-662.283,39	-578.020,00	-565.620,00	-545.120,00	-538.120,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-396.333,29	-400.350,00	-384.790,00	-385.390,00	-385.500,00	-386.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.584.485,06	-33.813.820,39	-36.295.580,00	-36.122.930,00	-37.216.040,00	-38.153.240,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.345.092,72	12.237.322,00	12.082.710,00	12.320.676,00	12.564.850,00	12.813.920,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950.224,41	1.228.012,00	634.881,00	1.073.590,00	1.092.750,00	1.112.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.799,50	5.810.921,00	8.430.585,00	6.410.565,00	6.174.300,00	6.195.390,00
14	66	Abschreibungen	1.603.089,33	1.421.211,93	2.077.500,00	2.067.500,00	2.329.400,00	2.332.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.713.259,42	1.986.900,00	2.800.900,00	2.796.400,00	2.806.900,00	2.817.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.519.342,69	13.033.000,00	14.092.750,00	14.234.750,00	14.378.750,00	14.568.750,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.121,91	96.850,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.025.929,98	35.814.216,93	40.224.226,00	39.008.381,00	39.451.850,00	39.946.160,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.441.444,92	2.000.396,54	3.928.646,00	2.885.451,00	2.235.810,00	1.792.920,00
21	56, 57	Finanzerträge	-656.232,05	-290.000,00	-585.100,00	-609.360,00	-629.600,00	-649.960,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.138,78	36.500,00	41.005,00	198.355,00	524.905,00	639.935,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-631.093,27	-253.500,00	-544.095,00	-411.005,00	-104.695,00	-10.025,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.240.717,11	-34.103.820,39	-36.880.680,00	-36.732.290,00	-37.845.640,00	-38.803.200,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.051.068,76	35.850.716,93	40.265.231,00	39.206.736,00	39.976.755,00	40.586.095,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.810.351,65	1.746.896,54	3.384.551,00	2.474.446,00	2.131.115,00	1.782.895,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-242.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	729.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	486.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.297.035,00	1.746.896,54	3.384.551,00	2.474.446,00	2.131.115,00	1.782.895,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---



Finanzaushalt

Finanzhaushalt								
Stadt Linden								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Private rechtliche Leistungsentgelte	195.865,38	157.600,00	235.300,00	195.300,00	225.800,00	261.300,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.275,60	917.100,00	4.324.950,00	4.401.350,00	4.485.950,00	4.570.550,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.631,72	268.200,00	346.050,00	362.800,00	429.200,00	336.800,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.514.100,99	23.306.900,00	21.355.700,00	22.372.700,00	23.283.700,00	24.180.700,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	970.218,21	572.000,00	588.000,00	606.000,00	627.000,00	646.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.806.468,30	7.529.387,00	8.482.770,00	7.233.770,00	7.233.770,00	7.233.770,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328.816,07	290.000,00	585.100,00	609.360,00	629.600,00	649.960,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	484.933,90	400.350,00	384.790,00	385.390,00	385.500,00	386.000,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.533.310,17	33.441.537,00	36.302.660,00	36.166.670,00	37.300.520,00	38.265.080,00
10	830	Personalauszahlungen	-9.346.252,20	-12.237.322,00	-12.126.463,24	-12.365.296,00	-12.610.350,00	-12.860.320,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-988.829,99	-1.243.812,00	-607.428,00	-1.045.470,00	-1.063.750,00	-1.083.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.734.885,86	-5.810.921,00	-8.430.585,00	-6.410.565,00	-6.174.300,00	-6.195.390,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.655.402,32	-1.986.900,00	-2.800.900,00	-2.796.400,00	-2.806.900,00	-2.817.900,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.357.117,86	-13.033.000,00	-14.092.750,00	-14.234.750,00	-14.378.750,00	-14.568.750,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.292,78	-36.500,00	-41.005,00	-198.355,00	-524.905,00	-639.935,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-984.620,33	-96.850,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.090.401,34	-34.445.305,00	-38.204.031,24	-37.155.736,00	-37.663.855,00	-38.270.195,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.557.091,17	-1.003.768,00	-1.901.371,24	-989.066,00	-363.335,00	-5.115,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	824.723,25	575.000,00	402.000,00	285.000,00	0,00	0,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	231.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.802,98	0,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.100.016,23	575.000,00	432.940,00	315.940,00	30.940,00	30.940,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-712.404,50	-4.836.000,00	-6.163.000,00	-10.236.500,00	-7.942.000,00	-4.221.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-721.034,72	-777.000,00	-864.000,00	-1.367.500,00	-1.397.500,00	-220.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.201.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.013.770,62	-5.613.000,00	-7.027.000,00	-11.604.000,00	-9.339.500,00	-4.441.000,00

Finanzhaushalt								
Stadt Linden								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.913.754,39	-5.038.000,00	-6.594.060,00	-11.288.060,00	-9.308.560,00	-4.410.060,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.470.845,56	-6.041.768,00	-8.495.431,24	-12.277.126,00	-9.671.895,00	-4.415.175,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.693.000,00	9.280.000,00	7.723.000,00	4.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-59.265,40	-59.265,00	-141.675,00	-360.325,00	-824.325,00	-1.024.675,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-15.000,00	-15.000,00	-97.400,00	-316.050,00	-780.050,00	-980.400,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-59.265,40	-59.265,00	4.551.325,00	8.919.675,00	6.898.675,00	2.975.325,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.530.110,96	-6.101.033,00	-3.944.106,24	-3.357.451,00	-2.773.220,00	-1.439.850,00
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-126.133,85	---	---	---	---	---
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-104.868,03	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-231.001,88	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres	21.132.920,95	16.371.808,11	21.479.132,98	17.535.026,74	14.177.575,74	11.404.355,74
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.761.112,84	-6.101.033,00	-3.944.106,24	-3.357.451,00	-2.773.220,00	-1.439.850,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	16.371.808,11	10.270.775,11	17.535.026,74	14.177.575,74	11.404.355,74	9.964.505,74
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-620.278,31	---	---	---	---	---



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm						
Stadt Linden						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
0011102222 Barrierefreier Umbau Rathaus (Büroräume)	-50.000,00	0,00	-650.000,00	-700.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-650.000,00	-700.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	650.000,00	700.000,00	0,00	
0011107242 Bauhof PV-Anlage mit Speicher und E-Ladesäule	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	
0012601242 Kombinations-Fahrzeug	0,00	-730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-730.000,00)	0,00	0,00	
0012601244 Mannschaftstransportwagen LG	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0036601221 Erwerb von Spielgeräten	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
0052201222 Grundstücksangelegenheiten	-150.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
0054601221 Fahrradabstellanlagen/-garagen	-235.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-235.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
0057101221 Ausbau Breitbandversorgung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0142401221 Grundhafte Sanierung Freibad	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0154101222 Schillerstraße	-180.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.630.000,00)	0,00	0,00	
0154101223 Radwegebau	-160.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	
0155301222 Stelen für Baumgräber FH Großen-Linden	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	
0254101223 Kirchstraße	0,00	-652.000,00	-73.000,00	-652.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-652.000,00	-73.000,00	-652.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	73.000,00	652.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-652.000,00)	0,00	
0254101228 Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0254101229 Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0255301223 Stelen für Baumgräber FH Leihgestern	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	
0257301221 Neubau Stadthalle	-3.000.000,00	0,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000.000,00	0,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
111012601 Tablets für Stadtgremien	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111022601 Homepage Stadt Linden	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
111052601 Sachanlagen EDV / IT-Ausstattung	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
111062601 Erwerb von Dienstfahrzeug+ eBike	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111072601 Erwerb Arbeitsmaschinen Bauhof	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Investitionsprogramm						
Stadt Linden						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
111072602 GWG - Sachanlagen Bauhof	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
111072603 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Pritschen	-75.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
111072604 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Kleinschlepper	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111072605 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - LKW	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
111072606 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Kompaktlader	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
111072607 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Schlepper	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
126012601 Div. investiver Einsatzmittel Feuerwehr	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
126012603 Erwerb Einsatzleitwagen (ELW)	-5.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-250.000,00)	0,00	0,00
126012604 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	-5.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-650.000,00)	0,00	0,00
126012605 Lagercontainer FWGH Leihgestern	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126012606 Funktechnik FWGH Großen-Linden	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126012607 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126012608 GWG - Sachanlagen Feuerwehr	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126012609 Neubau Feuerwehr Leihgestern	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
126012610 IKZ Anschaffung FW durch LK Gießen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126012611 PV - Anlage Feuerwehr Gr. Linden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361012602 Erw. Spielgeräte alles Kindertagesstätten	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
361012603 Erw. Ausstattung BGA aller Kindertagesstätten	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
361012604 GWG Sachanlagen Kindertagesstätten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
362012601 Ausstattung BGA Jugendpflege	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
362012602 GWG-Sachanlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
36601601 Jugend-Activ-Anlage	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424012601 Reinigungsmaschinen Freibad	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424012602 Becken Maschinentechnik Freibad	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
424012603 PV-Anlagen Freibad	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm						
Stadt Linden						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
424012604 Marmorkiesturm	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424022601 Flutlichtanlage Sportplatz Leihgestern	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
533012601 Ern. Wasserleitungen Schillerstraße	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000,00)	0,00	0,00	
533012602 Ern. Wasserleitungen Kirchstraße	0,00	-346.000,00	-38.000,00	-346.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-346.000,00	-38.000,00	-346.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	38.000,00	346.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-346.000,00)	0,00	
533012603 Ern. Wasserleitungen Freiherr-von-Stein-Straße	-17.000,00	-150.500,00	-150.500,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000,00	-150.500,00	-150.500,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.500,00)	0,00	0,00	
533012604 Ern. Wasserleitungen Heeggraben	0,00	-469.000,00	-52.000,00	-469.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-469.000,00	-52.000,00	-469.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	52.000,00	469.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-469.000,00)	0,00	
533012605 Ringschlüsse Elisabeth-Schwarzaupt-Str.	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
533012606 BGA Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537012601 GWG-Sachanlagen Wertstoffhof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
538012601 Ern. Abwasserleitungen Schillerstraße	-40.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-380.000,00)	0,00	0,00	
538012602 Ern. Kanal Freiherr-von-Stein-Straße	-11.000,00	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000,00	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-104.000,00)	0,00	0,00	
538012603 Ern. Kanal Heeggraben	0,00	-226.000,00	-25.000,00	-226.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-226.000,00	-25.000,00	-226.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-226.000,00)	0,00	
538012604 BGA Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541012601 Freiherr-von-Steinstraße	-43.000,00	-387.000,00	-387.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-43.000,00	-387.000,00	-387.000,00	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. (Verpflichtungsermächtigungen)	43.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-387.000,00)	0,00	0,00	
541012602 Heeggraben	0,00	-1.330.000,00	-150.000,00	-1.330.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.330.000,00	-150.000,00	-1.330.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	150.000,00	1.330.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(-1.330.000,00)	0,00	
541012603 Ausbau Straßenbeleuchtung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
551012601 GWG-Sachanlagen für Park- und Grünanlagen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
552012601 Maßnahmen am Gewässer	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553012601 Betriebsausstattung Friedhöfe	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Investitionsprogramm					
Stadt Linden					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
554012601 Feuchtbiopte, Flutmulden, Artenschutzhäuser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
573012601 Stadtzentrum Fahrradgarage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573012602 Ersatz Sportgeräte/Tore 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
573012603 Wärmebilddrohne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573012604 PV Anlage Volkshalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-7.027.000,00	-7.804.500,00	-11.604.000,00	-9.339.500,00	-4.441.000,00



Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungserm.

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0012601242 VE-Rüstwagen Gefahrgut	-730.000,00	0,00
0154101222 VE-Straßenbau Schillerstraße	-1.630.000,00	0,00
0254101223 VE-Straßenbau Kirchstraße	0,00	-652.000,00
126012603 VE-Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	-250.000,00
126012604 VE-Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	-650.000,00
424012603 VE-PV Anlage Freibad	-50.000,00	0,00
533012601 VE-Wasserleitung Schillerstraße	-450.000,00	0,00
533012602 VE-Wasserleitung Kirchstraße	0,00	-346.000,00
533012603 VE-Wasserleitung Freiherr-vom-Stein-Straße	-150.500,00	0,00
533012604 VE-Wasserleitung Heeggraben	0,00	-469.000,00
538012601 VE-Kanal Schillerstraße	-380.000,00	0,00
538012602 VE-Kanal Freiherr-vom-Stein-Straße	-104.000,00	0,00
538012603 VE-Kanal Heeggraben	0,00	-226.000,00
541012601 VE-Straßenbau Freiherr-vom-Stein-Straße	-387.000,00	0,00
541012602 VE-Straßenbau Heeggraben	0,00	-1.330.000,00
Gesamtsumme	-3.881.500,00	-3.923.000,00



Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt 2026				
Stadt Linden				
Produktbereich Produktgruppe Produkt		24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	25 Gesamtbetr. d. ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 . Nr.25)
01	Innere Verwaltung	-69.190,00	3.770.748,00	3.701.558,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-69.190,00	3.770.748,00	3.701.558,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	0,00	199.131,77	199.131,77
11102	Allgemeiner Service	-900,00	1.124.300,60	1.123.400,60
11103	Finanzverwaltung und -service	-1.500,00	496.107,72	494.607,72
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-58.100,00	134.276,46	76.176,46
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	232.322,00	232.322,00
11106	Bauwesen	-7.000,00	644.078,99	637.078,99
11107	Bauhof	-1.690,00	940.530,46	938.840,46
02	Sicherheit und Ordnung	-344.790,00	1.852.040,99	1.507.250,99
121	Statistik und Wahlen	0,00	21.700,00	21.700,00
12101	Statistik und Wahlen	0,00	21.700,00	21.700,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-278.900,00	1.001.476,46	722.576,46
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-13.000,00	274.543,76	261.543,76
12202	Verkehrsangelegenheiten	-112.000,00	189.125,10	77.125,10
12203	Bürgerservice	-141.900,00	418.661,65	276.761,65
12204	Standesamtswesen	-12.000,00	119.145,95	107.145,95
126	Brandschutz	-65.890,00	828.864,53	762.974,53
12601	Brandschutz	-65.890,00	828.864,53	762.974,53
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	220.452,00	220.452,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	70.550,00	70.550,00
25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	0,00	70.550,00	70.550,00
281	Heimat- und sonstige Kulturflege	0,00	149.902,00	149.902,00
28101	Förderung von Vereinen	0,00	149.902,00	149.902,00
05	Soziale Leistungen	-11.500,00	89.710,00	78.210,00
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-11.500,00	89.710,00	78.210,00
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-11.500,00	89.710,00	78.210,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.921.450,00	10.241.252,11	7.319.802,11
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.894.950,00	9.910.505,10	7.015.555,10
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.894.950,00	9.910.505,10	7.015.555,10
362	Jugendarbeit	-26.500,00	254.347,01	227.847,01
36201	Förderung der Jugend	-26.500,00	254.347,01	227.847,01
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	76.400,00	76.400,00
36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	76.400,00	76.400,00
08	Sportförderung	-99.800,00	1.394.832,77	1.295.032,77
424	Sportstätten und Bäder	-99.800,00	1.394.832,77	1.295.032,77
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern	-95.300,00	570.232,77	474.932,77
42402	Bereitstellung von Sportplätzen	-4.500,00	824.600,00	820.100,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-5.000,00	475.881,94	470.881,94
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.000,00	475.881,94	470.881,94
51101	Bauleitplanung	-5.000,00	475.881,94	470.881,94
11	Ver- und Entsorgung	-3.962.470,00	3.393.377,70	-569.092,30
531	Strom Konzessionsabgaben	-275.000,00	0,00	-275.000,00
53101	Strom Konzessionsabgaben	-275.000,00	0,00	-275.000,00
532	Gas Konzessionsabgabe	-45.000,00	0,00	-45.000,00
53201	Gas Konzessionsabgabe	-45.000,00	0,00	-45.000,00
533	Wasserversorgung	-1.590.000,00	1.369.582,14	-220.417,86
53301	Wasserversorgung	-1.590.000,00	1.369.582,14	-220.417,86
537	Abfallwirtschaft	-26.300,00	58.611,04	32.311,04
53701	Abfallwirtschaft	-26.300,00	58.611,04	32.311,04
538	Abwasserbeseitigung	-2.026.170,00	1.965.184,52	-60.985,48

Querschnitt Ergebnishaushalt 2026					
Stadt Linden					
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 . Nr.25)
53801	Abwasserbeseitigung		-2.026.170,00	1.965.184,52	-60.985,48
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-489.400,00	2.566.884,86	2.077.484,86
541	Gemeindestraßen		-482.700,00	2.340.184,86	1.857.484,86
54101	Gemeindestraßen und Brücken		-482.700,00	2.340.184,86	1.857.484,86
546	Parkeinrichtungen		0,00	600,00	600,00
54601	Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze		0,00	600,00	600,00
547	ÖPNV		-6.700,00	226.100,00	219.400,00
54701	Einrichtung des ÖPNV		-6.700,00	226.100,00	219.400,00
13	Natur- und Landschaftspflege		-260.180,00	1.172.226,62	912.046,62
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		0,00	693.409,52	693.409,52
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen		0,00	693.409,52	693.409,52
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		0,00	86.400,00	86.400,00
55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer		0,00	86.400,00	86.400,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		-124.180,00	144.071,10	19.891,10
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		-124.180,00	144.071,10	19.891,10
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,00	7.550,00	7.550,00
55401	Naturschutz und Landschaftspflege		0,00	7.550,00	7.550,00
555	Land- und Forstwirtschaft		-136.000,00	240.796,00	104.796,00
55501	Förderung der Landwirtschaft		-4.000,00	107.896,00	103.896,00
55502	Forstwirtschaft		-132.000,00	132.900,00	900,00
14	Umweltschutz		0,00	186.168,01	186.168,01
561	Umweltschutzmaßnahmen		0,00	186.168,01	186.168,01
56101	Umweltschutzmaßnahmen		0,00	186.168,01	186.168,01
15	Wirtschaft und Tourismus		-415.100,00	1.065.913,00	650.813,00
571	Wirtschaftsförderung		-257.500,00	134.400,00	-123.100,00
57101	Wirtschaftsförderung		-257.500,00	134.400,00	-123.100,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-157.600,00	931.513,00	773.913,00
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen		-148.100,00	867.213,00	719.113,00
57302	Märkte und Feste		-9.500,00	64.300,00	54.800,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		-28.301.800,00	13.835.743,00	-14.466.057,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		-28.050.800,00	13.829.638,00	-14.221.162,00
61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		-28.050.800,00	13.829.638,00	-14.221.162,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-251.000,00	6.105,00	-244.895,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft		-251.000,00	6.105,00	-244.895,00
Gesamtsumme Produktbereich			-36.880.680,00	40.265.231,00	3.384.551,00
Gesamtsumme Produktgruppe			-36.880.680,00	40.265.231,00	3.384.551,00
Gesamtsumme Produkt			-36.880.680,00	40.265.231,00	3.384.551,00



Teilproduktthaushalte

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)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Johannes Leun
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.144,96	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.144,96	-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	188.540,00	40.157,24	40.950,00	41.750,00	42.560,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.450,00	2.623,53	2.670,00	2.720,00	2.770,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.994,35	146.300,00	152.151,00	139.930,00	152.175,00	148.025,00
14	66	Abschreibungen	5.504,11	4.215,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	860,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.358,46	359.505,00	199.131,77	187.750,00	198.445,00	193.355,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.213,50	349.255,00	199.131,77	187.750,00	198.445,00	193.355,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.213,50	349.255,00	199.131,77	187.750,00	198.445,00	193.355,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.193,50	349.255,00	199.131,77	187.750,00	198.445,00	193.355,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.386,45	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.386,45	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.579,95	349.255,00	186.131,77	174.750,00	185.445,00	180.355,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 548-549

Hier wurde die anteilige Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Linden geplant. Mit der Auflösung des Eigenbetriebs entfällt die Kostenerstattung und wird über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 62

Die Personalaufwendungen des Produkts 11101 wurden neu aufgeteilt. Daraus ergibt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz eine Differenz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz.für Investitionen in das sonstige	-25.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00
	Summe	-25.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00

Investitionen

Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0011101221 Tablets für Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00
111012601 Tablets für Stadtgremien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
Gesamtsumme	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00

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)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Johannes Leun
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und Organisationsservice (Personalentwicklung, Mitarbeiterbetreuung, Geschäftsverteilung, Personalrat), Materialbewirtschaftung, Pflege der städt. Homepage, Betrieb Verwaltungsgebäude	
Kostenträger (Leistungen)	11102001- Personal- und Organisationsservice 11102002- Personalratsangelegenheiten 11102003- Öffentlichkeitsarbeit 11102004- Zentralbeschaffung 11102005- Sicherung der Archivbestände 11102006- Städtepartnerschaften	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	TVöD und ergänzende Tarifverträge, HPVG, HBG, GIG, Rechtsprechung, Pressegesetz	
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Bürger, Medien und Öffentlichkeit, kommunale Gremien	
Ziele	Personalentwicklung und -betreuung, kostengünstige Materialbeschaffung, Außendarstellung der Gemeinde	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.665,94	-55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.094,00	-200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.771,94	-56.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	809.155,08	971.650,00	855.987,82	871.996,56	888.280,09	904.867,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	389.647,60	357.350,00	-90.772,22	345.506,47	352.706,40	359.793,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.811,66	604.069,00	351.385,00	360.750,00	368.150,00	377.750,00
14	66	Abschreibungen	11.064,27	6.896,48	7.100,00	6.500,00	6.100,00	5.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.267,10	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,74	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.592.345,45	1.944.865,48	1.124.300,60	1.585.353,03	1.615.836,49	1.648.610,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.327.573,51	1.888.465,48	1.123.400,60	1.584.453,03	1.614.936,49	1.647.710,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.327.573,51	1.888.465,48	1.123.400,60	1.584.453,03	1.614.936,49	1.647.710,42
25	59	Außerordentliche Erträge	-608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.344.961,29	1.888.465,48	1.123.400,60	1.584.453,03	1.614.936,49	1.647.710,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147.852,14	0,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.449,21	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-140.402,93	0,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.204.558,36	1.888.465,48	1.081.500,60	1.542.553,03	1.573.036,49	1.605.810,42

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 548-5490

Hier wurde die anteilige Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Linden geplant. Mit der Auflösung des Eigenbetriebs entfällt die Kostenerstattung und wird über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 644-646

Die Zuführung oder Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für ehemalige Beamte und Wahlbeamte, errechnet sich aufgrund eines Gutachtens der Versorgungskasse Darmstadt. Für das Jahr 2026 ergibt sich bei dem Produkt 11102 eine zu planende einmalige Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von rund **431.500 Euro**. Dies führt zur negativen Darstellung auf dem Aufwandskonto.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.795.000,00	-445.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-15.256,54	-446.000,00	-426.000,00
	Summe	-100.000,00	0,00	-25.000,00	-15.256,54	-2.241.000,00	-871.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	-25.000,00	-15.256,54	-2.241.000,00	-871.000,00

Investitionen Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011102222 Barrierefreier Umbau Rathaus (Büroräume)	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-700.000,00	0,00	-1.750.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-700.000,00	0,00	-1.750.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	650.000,00	700.000,00	0,00	1.350.000,00
0011102223 Austausch Büromöbel Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
0011102241 Rathaus, Klimaanlage DG Personalverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
0011102242 Outdoor Werbedisplay	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
111022601 Homepage Stadt Linden	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
Gesamtsumme	-25.000,00	-100.000,00	-670.000,00	-700.000,00	0,00	-2.215.000,00

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)
FB4- Finanzen		Mike Frey
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, Veranlagung Steuern, Wasser- und Kanalgebühren	
Kostenträger (Leistungen)	11103001- Finanzverwaltung	
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 Haushaltsplans entsprechend den Vorschriften der HGO und GemHVO, Einhaltung des Haushaltsplans	

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.758,29	-57.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-301.758,29	-57.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.204,67	404.880,00	321.383,92	327.800,00	334.350,00	341.020,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.743,58	54.800,00	19.363,80	15.450,00	14.790,00	14.590,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.859,32	162.180,00	155.060,00	157.560,00	160.070,00	162.570,00
14	66	Abschreibungen	2.089,06	1.388,06	300,00	300,00	300,00	300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.900,76	623.248,06	496.107,72	501.110,00	509.510,00	518.480,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.142,47	565.748,06	494.607,72	501.110,00	509.510,00	518.480,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.142,47	565.748,06	494.607,72	501.110,00	509.510,00	518.480,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.333,77	565.748,06	494.607,72	501.110,00	509.510,00	518.480,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-296.948,25	0,00	-365.400,00	-365.400,00	-365.400,00	-365.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.564,98	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-294.383,27	0,00	-362.800,00	-362.800,00	-362.800,00	-362.800,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-36.049,50	565.748,06	131.807,72	138.310,00	146.710,00	155.680,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 548-549

Hier wurde die anteilige Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Linden geplant. Mit der Auflösung des Eigenbetriebs entfällt die Kostenerstattung und wird über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service							
Stadt Linden							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz.für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
	Summe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00

Investitionen
Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011103221 Einführung Digitale Rechnungsverarbeitung (RWF)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
0011103241 Erweiterung der Ekom Module / Digitalisierungssoft	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Gesamtsumme	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00

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		Hoffmann Markus
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 Forderungen, Sicherstellung der städt. Kassenliquidität	

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.123,48	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.288,48	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.803,60	120.700,00	100.984,47	102.990,00	105.030,00	107.110,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.343,22	27.300,00	6.261,99	3.850,00	3.490,00	3.020,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865,31	21.540,00	17.030,00	17.060,00	17.090,00	17.120,00
14	66	Abschreibungen	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.076,63	172.540,00	134.276,46	133.900,00	135.610,00	137.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.788,15	152.940,00	134.276,46	133.900,00	135.610,00	137.250,00
21	56, 57	Finanzerträge	-236.244,21	-95.000,00	-58.100,00	-58.600,00	-59.100,00	-59.600,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-236.244,21	-95.000,00	-58.100,00	-58.600,00	-59.100,00	-59.600,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-198.456,06	57.940,00	76.176,46	75.300,00	76.510,00	77.650,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	52.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-145.849,85	57.940,00	76.176,46	75.300,00	76.510,00	77.650,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.424,89	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-107.424,89	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-253.274,74	57.940,00	-40.823,54	-41.700,00	-40.490,00	-39.350,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 548-549

Hier wurde die anteilige Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Linden geplant. Mit der Auflösung des Eigenbetriebs entfällt die Kostenerstattung und wird über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

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)
EDV-Fachabteilung		Johannes Leun
Produktbeschreibung	Beschaffung, Betreuung, Instandhaltung und Planung der Hard- und Software für die gesamte Verwaltung, einschließlich der Telefonanlage und Mobiltelefone	
Kostenträger (Leistungen)	11105001- IT-Dienste	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte	
Ziele	Bedarfsgerechte IT- und Kommunikationsausstattung, Digitalisierung der Verwaltungsprozesse	

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.243,41	71.300,00	120.906,00	123.310,00	125.760,00	128.260,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.702,26	5.050,00	7.916,00	8.070,00	8.230,00	8.390,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.321,98	113.260,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
14	66	Abschreibungen	52.072,11	6.601,05	13.500,00	5.900,00	3.000,00	600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.389,21	15.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.728,97	211.711,05	232.322,00	228.780,00	229.990,00	231.750,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.728,97	211.711,05	232.322,00	228.780,00	229.990,00	231.750,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.728,97	211.711,05	232.322,00	228.780,00	229.990,00	231.750,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.958,24	211.711,05	232.322,00	228.780,00	229.990,00	231.750,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	513,74	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	513,74	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	226.471,98	211.711,05	232.822,00	229.280,00	230.490,00	232.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00	0,00	-12.500,00	-71.913,70	-299.100,00	-209.100,00
	Summe	-30.000,00	0,00	-12.500,00	-71.913,70	-299.100,00	-209.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0,00	-12.500,00	-71.913,70	-299.100,00	-209.100,00

Investitionen Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011105221 Ersatzbeschaffung EDV / IT-Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-110.500,00 -110.500,00
0011105241 Anschaffung Smartphones 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00
0011105242 Security Token 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.100,00 -16.100,00
111052601 Sachanlagen EDV / IT-Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-120.000,00 -120.000,00
Gesamtsumme	-12.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-254.100,00

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
Produktbeschreibung	Organisatorische 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	
Kostenträger (Leistungen)	11106001- Allgemeine Serviceleistungen Bauwesen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Rechtsgrundlage	HBG	
Zielgruppe	Beschäftigte des Fachbereichs	

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.411,27	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.607,01	471.642,00	581.608,59	593.230,00	605.080,00	617.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.227,26	33.132,00	38.470,40	39.230,00	40.010,00	40.810,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,94	6.350,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
14	66	Abschreibungen	790,11	133,89	100,00	100,00	100,00	100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.690,32	514.257,89	644.078,99	656.460,00	669.090,00	681.970,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.279,05	514.257,89	637.078,99	649.460,00	662.090,00	674.970,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	412.279,05	514.257,89	637.078,99	649.460,00	662.090,00	674.970,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	412.279,05	514.257,89	637.078,99	649.460,00	662.090,00	674.970,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.780,53	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.780,53	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	418.059,58	514.257,89	633.978,99	646.360,00	658.990,00	671.870,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauwesen

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Summe	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 11106 Bauwesen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
111062601 Erwerb von Dienstfahrzeug+ eBike	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

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

Produktbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen aller sonstigen Angelegenheiten auf dem Stadtgebiet, welche nicht über ein gesondertes Produkt gesteuert werden. Serviceleistungen für andere Produkte. Unter anderem für Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen (Hallen, Feuerwehrgerätehäuser, 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, Kinder
-------------------	---------------------------

Ziele	Unterstützung bei der Bereitstellung von städtischen Produkten, Herstellung eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherung
--------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-502.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-893,07	-1.630,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-475,00	-1.200,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504.195,50	-3.330,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.300,00	-1.300,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.672,32	515.600,00	651.421,12	664.372,12	677.589,58	691.064,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.613,19	35.250,00	46.509,34	47.430,00	48.370,00	49.330,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.540,89	287.200,00	163.300,00	276.450,00	136.600,00	136.650,00
14	66	Abschreibungen	74.812,91	68.143,85	75.000,00	74.500,00	81.400,00	65.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,72	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	979.494,03	911.793,85	940.530,46	1.067.052,12	948.259,58	946.544,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.298,53	908.463,85	938.840,46	1.065.362,12	946.959,58	945.244,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	475.298,53	908.463,85	938.840,46	1.065.362,12	946.959,58	945.244,76
25	59	Außerordentliche Erträge	-141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	475.157,05	908.463,85	938.840,46	1.065.362,12	946.959,58	945.244,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-623.982,01	0,00	-804.600,00	-804.600,00	-804.600,00	-804.600,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.833,33	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-619.148,68	0,00	-799.700,00	-799.700,00	-799.700,00	-799.700,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-143.991,63	908.463,85	139.140,46	265.662,12	147.259,58	145.544,76

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Im Haushaltsjahr 2027 ist der Umbau und Ausbau des Dachgeschosses im Bauhofgebäude mit **150.000 Euro** eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	8.260,87	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	8.260,87	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-129.000,00	0,00	-83.000,00	-51.724,47	-1.108.000,00	-564.000,00
	Summe	-129.000,00	0,00	-83.000,00	-51.724,47	-1.118.000,00	-574.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.000,00	0,00	-83.000,00	-43.463,60	-1.118.000,00	-574.000,00

Investitionen Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0011107221 Erwerb Arbeitsmaschinen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
0011107222 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
0011107223 Erwerb von Fahrzeugen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.000,00
0011107242 Bauhof PV-Anlage mit Speicher und E-Ladesäule	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	-200.000,00
111072601 Erwerb Arbeitsmaschinen Bauhof	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
111072602 GWG - Sachanlagen Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
111072603 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Pritschen	0,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-210.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-210.000,00
111072604 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Kleinschlepper	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
111072605 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - LKW	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
111072606 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Kompaktlader	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
111072607 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof - Schlepper	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00
Gesamtsumme	-83.000,00	-129.000,00	-203.000,00	-283.000,00	-58.000,00	-1.095.000,00

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)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Produktbeschreibung	Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden, Erstellung von Wahlstatistiken	
Kostenträger (Leistungen)	12101001- Statistik + 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.215,14	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.265,14	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.967,81	30.700,00	19.700,00	9.200,00	19.200,00	19.200,00
14	66	Abschreibungen	1.979,88	1.982,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.947,69	32.682,54	21.700,00	11.200,00	21.200,00	21.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682,55	22.682,54	21.700,00	11.200,00	21.200,00	11.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	682,55	22.682,54	21.700,00	11.200,00	21.200,00	11.200,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.757,66	22.682,54	21.700,00	11.200,00	21.200,00	11.200,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	392,86	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	392,86	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.150,52	22.682,54	22.100,00	11.600,00	21.600,00	11.600,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Erläuterung Allgemein

Die Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen am 15. März 2026.

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)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
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- Schiedsamtangelegenheiten 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, Gewerbetreibende, Besucher	
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Angelegenheiten des Gewerbes, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Angelegenheiten des Gaststättenwesens, Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Hessischen Spielhallengesetz	

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.459,88	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.459,88	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.715,97	255.400,00	219.851,03	224.230,00	228.700,00	233.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.808,90	17.700,00	19.442,73	19.730,00	20.020,00	20.320,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.506,79	25.260,00	17.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
14	66	Abschreibungen	933,34	725,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.831,31	2.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.796,31	301.185,71	274.543,76	269.710,00	274.470,00	279.820,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.336,43	251.185,71	261.543,76	256.710,00	261.470,00	266.820,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.336,43	251.185,71	261.543,76	256.710,00	261.470,00	266.820,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	168.699,43	251.185,71	261.543,76	256.710,00	261.470,00	266.820,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.595,53	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.595,53	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	184.294,96	251.185,71	278.243,76	273.410,00	278.170,00	283.520,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Linden							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz.für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00

Investitionen
Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0012201222 SDR Seitenradarmesssysteme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00
0012201241 Fahrzeug Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.448,01	-90.000,00	-112.000,00	-118.000,00	-124.000,00	-130.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.919,81	-90.000,00	-112.000,00	-118.000,00	-124.000,00	-130.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.684,21	235.450,00	162.304,06	165.540,00	168.840,00	172.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.448,82	51.900,00	3.821,04	-1.090,00	-2.080,00	-2.780,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,22	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.969,03	7.968,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.831,21	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.421,49	337.538,87	189.125,10	187.450,00	189.760,00	192.420,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.501,68	247.538,87	77.125,10	69.450,00	65.760,00	62.420,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.501,68	247.538,87	77.125,10	69.450,00	65.760,00	62.420,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.501,68	247.538,87	77.125,10	69.450,00	65.760,00	62.420,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.501,68	247.538,87	77.125,10	69.450,00	65.760,00	62.420,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Bürgerservice
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
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 Ausgangs und Behandlung von Fundsachen, Einbürgerungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.895,60	-100.000,00	-136.500,00	-141.500,00	-145.500,00	-149.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.986,10	-100.000,00	-141.900,00	-146.900,00	-150.900,00	-154.900,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.456,81	349.800,00	290.704,87	296.480,00	302.380,00	308.410,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.655,57	24.550,00	18.860,78	19.230,00	19.610,00	20.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.388,92	122.300,00	107.596,00	141.950,00	142.000,00	142.050,00
14	66	Abschreibungen	472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	498,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.471,78	496.650,00	418.661,65	459.160,00	465.490,00	471.960,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.485,68	396.650,00	276.761,65	312.260,00	314.590,00	317.060,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.485,68	396.650,00	276.761,65	312.260,00	314.590,00	317.060,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.385,68	396.650,00	276.761,65	312.260,00	314.590,00	317.060,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.543,01	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.543,01	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	271.928,69	396.650,00	286.361,65	321.860,00	324.190,00	326.660,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	Summe	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionen Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0012203221 DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12204 Standesamtswesen

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Linda Lange

Produktbeschreibung	Führung der Personenstandsbücher und -register, Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen
---------------------	---

Kostenträger (Leistungen)	12204001- Personenstandswesen
---------------------------	-------------------------------

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
-------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.677,85	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.677,85	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.556,09	96.400,00	93.644,98	95.500,00	97.390,00	99.310,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.296,40	6.800,00	5.940,97	6.050,00	6.170,00	6.290,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.379,63	17.060,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.232,12	120.260,00	119.145,95	121.110,00	123.120,00	125.160,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.554,27	108.260,00	107.145,95	108.610,00	110.120,00	111.660,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.554,27	108.260,00	107.145,95	108.610,00	110.120,00	111.660,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.554,27	108.260,00	107.145,95	108.610,00	110.120,00	111.660,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.896,30	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.896,30	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	88.450,57	108.260,00	109.045,95	110.510,00	112.020,00	113.560,00

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Linda Lange

Produktbeschreibung	Bereithaltung von Einrichtungen des Brandschutzes, Anordnung von Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
----------------------------	---

Kostenträger (Leistungen)	12601001- Brandschutz
----------------------------------	-----------------------

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
--------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,11	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.306,61	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.747,44	-17.100,00	-17.290,00	-17.290,00	-17.290,00	-17.290,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.302,45	-36.265,69	-36.200,00	-35.600,00	-34.700,00	-33.900,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.315,39	-65.765,69	-65.890,00	-66.290,00	-66.390,00	-66.590,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.220,38	94.200,00	98.781,15	100.640,00	102.550,00	104.490,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.772,89	6.650,00	5.233,38	5.330,00	5.430,00	5.530,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.646,16	309.300,00	554.750,00	465.150,00	344.950,00	346.550,00
14	66	Abschreibungen	148.515,42	130.473,17	159.900,00	144.400,00	128.000,00	159.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.747,50	12.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.087,35	552.823,17	828.864,53	725.720,00	591.130,00	625.970,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.771,96	487.057,48	762.974,53	659.430,00	524.740,00	559.380,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	436.771,96	487.057,48	762.974,53	659.430,00	524.740,00	559.380,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	422.921,25	487.057,48	762.974,53	659.430,00	524.740,00	559.380,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.440,55	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.440,55	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	434.361,80	487.057,48	774.774,53	671.230,00	536.540,00	571.180,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Für das Jahr 2026 sind folgende Maßnahmen erforderlich: Instandsetzung der Zisterne (**30.000 Euro**), Erneuerung KNX-Gebäude- und Netzwerktechnik (**80.000 Euro**), Erneuerung Hofbeleuchtung (**5.000 Euro**).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	-18.768,16	-8.880.000,00	-830.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-226.130,93	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-299.500,00	-1.630.000,00	-348.000,00	-315.601,41	-4.222.000,00	-2.532.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.000,00	0,00	0,00	-17.913,07	-51.000,00	-51.000,00
	Summe	-399.500,00	-1.630.000,00	-348.000,00	-560.500,50	-13.102.000,00	-3.362.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.500,00	-1.630.000,00	-348.000,00	-546.500,50	-13.102.000,00	-3.362.000,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0012601221 Anschaffung div. investiver Einsatzmittel	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
0012601223 Sirenen u. Rufsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
0012601242 Kombinations-Fahrzeug	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00
0012601243 Einsatzleitwagen FFW	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
0012601244 Mannschaftstransportwagen LG	-75.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
0212601241 Hydraulisches Rettungsgerät	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
126012601 Div. investiver Einsatzmittel Feuerwehr	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
126012603 Erwerb Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	-5.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-255.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-255.000,00
126012604 Hilfeleistunglöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	-5.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-655.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-655.000,00
126012605 Lagercontainer FWGH Leihgestern	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
126012606 Funktechnik FWGH Großen-Linden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
126012607 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
126012608 GWG - Sachanlagen Feuerwehr	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
126012609 Neubau Feuerwehr Leihgestern	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-8.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-8.150.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
126012610 IKZ Anschaffung FW durch LK Gießen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
126012611 PV - Anlage Feuerwehr Gr. Linden	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Gesamtsumme	-348.000,00	-399.500,00	-800.000,00	-4.920.000,00	-4.020.000,00	-11.234.500,00

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)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Johannes Leun
Produktbeschreibung	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	
Kostenträger (Leistungen) 25201001- Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	Verträge	
Zielgruppe	Bürger/ Einwohner, Touristen	
Ziele	Bereitstellung und Erhalt des Heimatmuseums sowie der Heimatstube	

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

Stadt Linden

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.914,21	6.200,00	70.550,00	12.530,00	13.530,00	14.790,00
14	66	Abschreibungen	1.058,75	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.972,96	7.258,00	70.550,00	12.530,00	13.530,00	14.790,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.972,96	7.258,00	70.550,00	12.530,00	13.530,00	14.790,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.972,96	7.258,00	70.550,00	12.530,00	13.530,00	14.790,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.972,96	7.258,00	70.550,00	12.530,00	13.530,00	14.790,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.060,48	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.060,48	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.033,44	7.258,00	71.050,00	13.030,00	14.030,00	15.290,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Für das Heimatmuseum sind **60.000 Euro** für die Instandhaltung und Untersuchung festgestellter Schäden notwendig.

Produktbeschreibung Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Linden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt	28101	Förderung von Vereinen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Johannes Leun
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderrichtlinien, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen, Zuschüsse an Vereine	
Kostenträger (Leistungen)	28101001- Vereinsförderung	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	Vereine in Linden	
Ziele	Kultur und Freizeitangebot für Bürger/ Einwohner, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	110,00	11.002,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.500,15	45.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.535,15	45.110,00	149.902,00	153.900,00	154.000,00	154.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.535,15	45.110,00	149.902,00	153.900,00	154.000,00	154.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.535,15	45.110,00	149.902,00	153.900,00	154.000,00	154.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.545,15	45.110,00	149.902,00	153.900,00	154.000,00	154.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	808,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	808,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	63.353,53	45.110,00	150.902,00	154.900,00	155.000,00	155.000,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 71

Ab 2026 wird die Sportförderung der Vereine bei dem Kostenträger Kultur und Vereinsförderung mit ausgewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Linden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Johannes Leun
Produktbeschreibung	Seniorenfahrten- und feiern, Diakoniestation und weitere Organisationen	
Kostenträger (Leistungen)	35101001- Seniorenbetreuung / Diakoniestation 35101002- Sozialangelegenheiten	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	SGB	
Zielgruppe	Hilfesuchende, Senioren, Bürger	
Ziele	Seniorenbetreuung	

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-30.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-30.000,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.501,93	55.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.586,18	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,92	14.960,00	11.610,00	13.890,00	14.340,00	14.790,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.879,41	71.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.023,44	145.600,00	89.710,00	91.990,00	92.440,00	92.890,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.023,44	115.600,00	78.210,00	79.990,00	79.940,00	79.890,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.023,44	115.600,00	78.210,00	79.990,00	79.940,00	79.890,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.023,44	115.600,00	78.210,00	79.990,00	79.940,00	79.890,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	196,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	95.219,87	115.600,00	78.410,00	80.190,00	80.140,00	80.090,00

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)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Johannes Leun
Produktbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	
Kostenträger (Leistungen)	36101001- Kindertagesbetreuung Allgemein 36101002- Kindertagesbetreuung unter 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.	

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.867,60	-483.500,00	-553.650,00	-554.000,00	-554.000,00	-554.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.658,55	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.194.087,19	-2.452.500,00	-2.169.000,00	-2.169.000,00	-2.169.000,00	-2.169.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.427,24	-57.200,23	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.900.565,55	-2.993.200,23	-2.894.950,00	-2.875.300,00	-2.875.300,00	-2.875.300,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.070.988,46	6.963.300,00	6.811.256,26	6.945.633,45	7.084.189,91	7.225.542,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.366,88	488.350,00	445.409,84	454.273,53	463.303,60	472.516,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.433,20	794.652,00	782.339,00	853.885,00	857.835,00	877.235,00
14	66	Abschreibungen	334.363,06	286.901,83	328.500,00	323.500,00	318.600,00	310.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.402.287,66	1.377.500,00	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.797.439,26	9.910.703,83	9.910.505,10	10.120.291,98	10.266.928,51	10.428.994,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.896.873,71	6.917.503,60	7.015.555,10	7.244.991,98	7.391.628,51	7.553.694,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.896.873,71	6.917.503,60	7.015.555,10	7.244.991,98	7.391.628,51	7.553.694,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	627.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	620.370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.517.244,40	6.917.503,60	7.015.555,10	7.244.991,98	7.391.628,51	7.553.694,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.515,63	0,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	316.515,63	0,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.833.760,03	6.917.503,60	7.232.155,10	7.461.591,98	7.608.228,51	7.770.294,58

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für die Kindertagesstätten in 2026 geplant:

Kita Obergasse 19.000 Euro

- Neue Seiteneingangstür
- Beseitigung von Wurzeleinwachsen im Kanal

Kita Regenbogenland 5.000 Euro

- Umgestaltung Gruppenraum

Kita Stadtzentrum + Anbau Kita Stadtzentrum oder Neubau Kita Mittelweg 100.000 Euro

- Ermittelt werden soll der Instandhaltungs-/Sanierungsbedarf. Parallel soll ein Anbau an das bestehende Gebäude oder ein Kita Neubau im Bereich der Straße Mittelweg geprüft werden

Kita Kinderträume 9.000 Euro

- Zaunelemente zur Abtrennung des Krippenbereichs
- Lärmschutzmaßnahmen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 71

Vertraglich festgelegt, werden folgende Betriebskostenzuschüsse an andere Träger gezahlt:

- evangelischen Kindergarten in Leihgesterne (Liebigstraße) **725.000 Euro**
- evangelischen Waldkindergarten Großen-Linden **140.000 Euro**
- Kindertagesstätte "Die Mäuschen" e.V. **545.000 Euro**
- Kooperation Kindertagespflegegruppen mit der AWO **113.000 Euro**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	750.006,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	750.006,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.150,63	-40.000,00	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.760,99	-51.000,00	-51.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-64.000,00	0,00	-150.500,00	-127.317,43	-924.000,00	-732.000,00
	Summe	-64.000,00	0,00	-150.500,00	-142.229,05	-1.474.000,00	-1.282.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000,00	0,00	-150.500,00	607.776,95	-1.474.000,00	-1.282.000,00

Investitionen Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0036101241 Erwerb Kita Tablets/Diensthandys	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
0136101221 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Obergasse	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
0136101223 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Bahnhofstraße	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
0236101221 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Regenbogenland	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00
0236101222 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Kinder(t)räume	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
0236101224 PV-Anlage Kita Kinder(t)räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
0236101225 PV-Anlage Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
0236101226 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Liebigstr. (EV)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
0236101227 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Stadtzentrum	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
0236101241 Ausstattung Außenanlage Kinderräume	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
0236101243 Ausstattung Kita Stadtzentrum II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
361012602 Erw. Spielgeräte alles Kindertagesstätten	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-104.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-104.000,00
361012603 Erw. Ausstattung BGA aller Kindertagesstätten	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-132.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-132.000,00
361012604 GWG Sachanlagen Kindertagesstätten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-146.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-791.500,00

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)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste	Johannes Leun

Produktbeschreibung	Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit, Jugendräume / Einrichtungen, Förderung der Jugendarbeit
----------------------------	--

Kostenträger (Leistungen)	36201001- Förderung der Jugend 36201002- Jugendarbeit- und Ferienbetreuung
----------------------------------	---

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien, Verträge
------------------------	--

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
-------------------	------------------------

Ziele	Bedarfsgerechte Angebote zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
--------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.567,27	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.881,64	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.930,57	-35.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.919,39	142.000,00	165.328,37	168.610,00	171.960,00	175.380,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.731,95	10.000,00	9.868,64	10.060,00	10.260,00	10.460,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.594,14	120.740,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00
14	66	Abschreibungen	3.349,16	0,00	4.300,00	3.600,00	2.800,00	1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.594,64	273.340,00	254.347,01	257.120,00	259.870,00	262.190,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.664,07	238.340,00	227.847,01	230.620,00	233.370,00	235.690,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.664,07	238.340,00	227.847,01	230.620,00	233.370,00	235.690,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.035,18	238.340,00	227.847,01	230.620,00	233.370,00	235.690,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.447,82	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.447,82	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	172.483,00	238.340,00	230.347,01	233.120,00	235.870,00	238.190,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsvermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-11.000,00	0,00	-10.000,00	-14.743,47	-77.000,00	-44.000,00
	Summe	-211.000,00	0,00	-10.000,00	-14.743,47	-277.000,00	-244.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	0,00	-10.000,00	-14.743,47	-277.000,00	-244.000,00

Investitionen

Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0036201221 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
0036201243 Kfz- Kofferanhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
362012601 Ausstattung BGA Jugendpflege	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-30.000,00
362012602 GWG-Sachanlagen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00
36601601 Jugend-Activ-Anlage	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00	-211.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-277.000,00

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
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Prüfung Betriebssicherheit	
Kostenträger (Leistungen)	36601001 - Spiel- und Bolzplatzpflege	
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.716,05	31.100,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
14	66	Abschreibungen	44.060,69	38.329,13	35.100,00	25.200,00	19.700,00	13.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.776,74	69.429,13	76.400,00	66.500,00	61.000,00	54.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.776,74	69.429,13	76.400,00	66.500,00	61.000,00	54.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.776,74	69.429,13	76.400,00	66.500,00	61.000,00	54.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.776,74	69.429,13	76.400,00	66.500,00	61.000,00	54.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.229,85	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.229,85	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	113.006,59	69.429,13	105.300,00	95.400,00	89.900,00	83.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.189,09	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-82.389,01	-1.017.000,00	-917.000,00
	Summe	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-95.578,10	-1.017.000,00	-917.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-95.578,10	-1.017.000,00	-917.000,00

Investitionen

Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0036601221 Erwerb von Spielgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-357.000,00 -357.000,00
0136601221 Pumptrack-Anlage/Jugendspielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
0236601221 Spielplatz "Neubaugebiet" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-580.000,00 -580.000,00
Gesamtsumme	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-1.017.000,00

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)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz

Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Freibades der Stadt Linden.
---------------------	---

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
-------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.285,62	-65.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-99.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-352,86	-293,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.760,33	-66.293,61	-95.300,00	-97.300,00	-99.300,00	-101.300,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.638,35	385.300,00	395.284,14	403.180,00	411.220,00	419.430,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.498,81	27.100,00	23.158,63	23.620,00	24.090,00	24.570,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.617,99	179.250,00	145.390,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
14	66	Abschreibungen	7.692,15	3.432,00	6.300,00	35.800,00	35.300,00	35.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.511,30	595.082,00	570.232,77	635.400,00	643.410,00	651.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.750,97	528.788,39	474.932,77	538.100,00	544.110,00	550.600,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	355.750,97	528.788,39	474.932,77	538.100,00	544.110,00	550.600,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	356.818,67	528.788,39	474.932,77	538.100,00	544.110,00	550.600,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.314,25	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.314,25	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	370.132,92	528.788,39	490.232,77	553.400,00	559.410,00	565.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.422,28	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-35.000,00
	Summe	-980.000,00	-50.000,00	0,00	-16.422,28	-1.685.000,00	-1.485.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-16.422,28	-1.685.000,00	-1.485.000,00

Investitionen

Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0142401221 Grundhafte Sanierung Freibad	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
424012601 Reinigungsmaschinen Freibad	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
424012602 Becken Maschinentechnik Freibad	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
424012603 PV-Anlagen Freibad	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
424012604 Marmorkiesturm	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
Gesamtsumme	0,00	-980.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.680.000,00

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)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz
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

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.769,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.769,00	-8.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.499,43	135.150,00	823.300,00	90.450,00	90.550,00	92.650,00
14	66	Abschreibungen	2.173,14	2.172,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.672,57	137.322,04	824.600,00	91.750,00	91.850,00	93.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.903,57	128.822,04	820.100,00	87.250,00	87.350,00	89.450,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.903,57	128.822,04	820.100,00	87.250,00	87.350,00	89.450,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.903,57	128.822,04	820.100,00	87.250,00	87.350,00	89.450,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.369,21	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.369,21	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	99.272,78	128.822,04	820.900,00	88.050,00	88.150,00	90.250,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Im Jahr 2026 ist die Erneuerung des Kunstrasenbelags und der Austausch des Zauns ums Sportstadion geplant. Die Kostenschätzung beläuft sich auf **720.000 Euro**.

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	-4.996,42	-60.000,00	-60.000,00
	Summe	-105.000,00	0,00	0,00	-4.996,42	-175.000,00	-175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000,00	0,00	0,00	-4.996,42	-175.000,00	-175.000,00

Investitionen

Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
424022601 Flutlichtanlage Sportplatz Leihgestern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	-105.000,00 -105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-105.000,00 -105.000,00
Gesamtsumme	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00

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
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	
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.029,61	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.429,61	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.519,11	78.250,00	79.732,48	81.300,00	82.910,00	84.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.016,64	5.500,00	5.146,46	5.240,00	5.340,00	5.440,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.987,08	579.880,00	390.303,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	66	Abschreibungen	113,79	0,00	700,00	700,00	600,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.636,62	663.630,00	475.881,94	237.240,00	238.850,00	239.990,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.207,01	658.230,00	470.881,94	232.240,00	233.850,00	234.990,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.207,01	658.230,00	470.881,94	232.240,00	233.850,00	234.990,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.207,01	658.230,00	470.881,94	232.240,00	233.850,00	234.990,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	913,23	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	913,23	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	168.120,24	658.230,00	465.381,94	226.740,00	228.350,00	229.490,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Für Maßnahmen der DSK im Zusammenhang mit Linden 2026 sind im Haushaltsplan 2026 **300.000 Euro** vorgesehen.
Für die Bauleitplanung werden in 2026 **100.000 Euro** notwendig.

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	-568,99	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-568,99	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-568,99	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52201 Bevorratung von Grundstücken

Stadt Linden

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Bevorratung von Grundstücken

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

Produktbeschreibung	Erwerb von Flächen für Wohnaugebiete, Kalkulation von Baulandpreises und Verkauf von Wohnbaugrundstücken
----------------------------	--

Kostenträger (Leistungen)	52201001- Bevorratung von Grundstücken
----------------------------------	--

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Rechtsgrundlage	BGB, BauGB
------------------------	------------

Zielgruppe	Bürger, Bauinteressenten
-------------------	--------------------------

Ziele	Bevorratung von Grundstücken
--------------	------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Bevorratung von Grundstücken

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Bevorratung von Grundstücken

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	-1.510.000,00	-634.431,83	-4.575.000,00	-4.200.000,00
	Summe	-150.000,00	0,00	-1.510.000,00	-634.431,83	-4.575.000,00	-4.200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0,00	-1.510.000,00	-634.431,83	-4.575.000,00	-4.200.000,00

Investitionen Produkt 52201 Bevorratung von Grundstücken

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0052201221 Grunderwerb (Allgemein) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
0052201222 Grundstücksangelegenheiten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-4.525.000,00 -4.525.000,00
Gesamtsumme	-1.510.000,00	-150.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-4.575.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53101 Strom Konzessionsabgaben

Stadt Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Strom Konzessionsabgaben
Produkt	53101	Strom Konzessionsabgaben

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Strom Konzessionsabgaben

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Strom Konzessionsabgaben

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 53

Nach dem Produktbuch des Landes Hessen, sowie den Vorgaben der Statistik Hessen, sind die Konzessionsabgaben für Strom als gesondertes Produkt auszuweisen.

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gas Konzessionsabgabe

Stadt Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gas Konzessionsabgabe
Produkt	53201	Gas Konzessionsabgabe

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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe Bevölkerung

Ziele Verbesserung der Infrastruktur und Lebensqualität

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gas Konzessionsabgabe

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gas Konzessionsabgabe

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 53

Nach dem Produktbuch des Landes Hessen, sowie den Vorgaben der Statistik Hessen, sind die Konzessionsabgaben für Gas als gesondertes Produkt auszuweisen.

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle des Bürgermeisters		Kerstin Westbrock
Produktbeschreibung	Weiterleitung von Trinkwasser, Unterhaltung der Wasserleitungen im Stadtgebiet, Wasserleitungsmaterial, Wasserhausanschlüsse, Wasserzähler, Erhebung der Wassergebühren, Wasserschutzgebiete, Trinkwasserstatistik	
Kostenträger (Leistungen)	53301001 - Wasserversorgung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Trinkwasserrichtlinie, HWG, KAG, TrinkmV, WHG, WVS, IfSG, HGöGD, HGO	
Zielgruppe	Bürger und Betriebe	
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser bei kostendeckenden Gebühren, Reduzierung von Netzverlusten	

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.479.000,00	-1.504.000,00	-1.536.000,00	-1.568.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-50.000,00	-118.000,00	-191.400,00	-100.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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	-1.590.000,00	-1.683.000,00	-1.788.400,00	-1.729.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	124.247,89	126.710,00	129.230,00	131.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.084,25	8.240,00	8.400,00	8.560,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.012.650,00	1.071.650,00	1.165.050,00	1.093.650,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	219.500,00	240.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	5.000,00	1.356.982,14	1.418.600,00	1.522.180,00	1.474.010,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	5.000,00	-233.017,86	-264.400,00	-266.220,00	-254.990,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	12.600,00	11.750,00	10.850,00	9.950,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	12.600,00	11.750,00	10.850,00	9.950,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	5.000,00	-220.417,86	-252.650,00	-255.370,00	-245.040,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	5.000,00	-220.417,86	-252.650,00	-255.370,00	-245.040,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	-113.767,86	-146.000,00	-148.720,00	-138.390,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 60

Der Wassereinkauf beim ZMW erfolgte bisher durch die Stadtwerke Linden. Nach der Auflösung wird der Wassereinkauf in Höhe von **700.000 Euro** hier abgebildet.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Für die Instandhaltung des Wassernetzes sind **250.000 Euro** und für die Erneuerung von Hausanschlüssen **50.000 Euro** eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.000,00	-1.415.500,00	0,00	0,00	-1.639.500,00	-134.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00	-25.600,00
	Summe	-169.600,00	-1.415.500,00	0,00	0,00	-1.751.900,00	-169.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.600,00	-1.415.500,00	0,00	0,00	-1.751.900,00	-169.600,00

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
533012601 Ern. Wasserleitungen Schillerstraße	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
533012602 Ern. Wasserleitungen Kirchstraße	0,00	0,00	-38.000,00	-346.000,00	0,00	-384.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-38.000,00	-346.000,00	0,00	-384.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	38.000,00	346.000,00	0,00	384.000,00
533012603 Ern. Wasserleitungen Freiherr-von-Stein-Straße	0,00	-17.000,00	-150.500,00	0,00	0,00	-167.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-17.000,00	-150.500,00	0,00	0,00	-167.500,00
533012604 Ern. Wasserleitungen Heeggraben	0,00	0,00	-52.000,00	-469.000,00	0,00	-521.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-52.000,00	-469.000,00	0,00	-521.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	52.000,00	469.000,00	0,00	521.000,00
533012605 Ringschlüsse Elisabeth-Schwarzaupt-Str.	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
533012606 BGA Wasserversorgung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme	0,00	-144.000,00	-690.500,00	-815.000,00	0,00	-1.649.500,00

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

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; Bewirtschaftung des 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
--------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-19.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-44.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	34.811,04	35.497,88	36.200,42	36.915,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200,00	22.800,00	7.800,00	4.800,00	4.800,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	70.200,00	58.611,04	44.297,88	42.000,42	42.715,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	26.200,00	32.311,04	17.997,88	15.700,42	16.415,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	26.200,00	32.311,04	17.997,88	15.700,42	16.415,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	26.200,00	32.311,04	17.997,88	15.700,42	16.415,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200,00	32.311,04	17.997,88	15.700,42	16.415,24

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 62

Durch die Übernahme des Wertstoffhofs, werden hier die anteiligen Personalaufwendungen für das dort beschäftigte Personal ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00
	Summe	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
537012601 GWG-Sachanlagen Wertstoffhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -8.000,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle des Bürgermeisters		Kerstin Westbrock
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Kanälen, Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren und -beiträgen	
Kostenträger (Leistungen)	53801001 - Abwasserbeseitigung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Kommunalwasserrichtlinie, WHG, AbwV, KrWG, HWG, VOB Teil A-C, KAG, EKVO, BGB, EWS	
Zielgruppe	Abwasserverursacher, Bauherren, Grundstückseigentümer	
Ziele	Erhaltung eines ökologischen Wasserhaushaltes, Verhinderung von Verunreinigungen des Wassers	

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.842.000,00	-1.879.000,00	-1.919.000,00	-1.959.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-50.750,00	-30.000,00	-32.000,00	-50.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-133.420,00	-133.420,00	-133.420,00	-133.420,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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	-2.026.170,00	-2.042.420,00	-2.084.420,00	-2.142.420,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	124.249,94	126.720,00	129.240,00	131.810,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.084,58	8.240,00	8.400,00	8.560,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,98	0,00	649.800,00	328.800,00	278.900,00	278.900,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	390.000,00	395.000,00	402.500,00	408.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	790.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504,98	0,00	1.964.884,52	1.671.510,00	1.641.790,00	1.660.020,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504,98	0,00	-61.285,48	-370.910,00	-442.630,00	-482.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	300,00	250,00	200,00	130,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	300,00	250,00	200,00	130,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	504,98	0,00	-60.985,48	-370.660,00	-442.430,00	-482.270,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	504,98	0,00	-60.985,48	-370.660,00	-442.430,00	-482.270,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	504,98	0,00	13.864,52	-295.810,00	-367.580,00	-407.420,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Für die Kanalbefahrung im Stadtteil Großen-Linden, sowie für Instandhaltungsarbeiten und Kanalreinigungsarbeiten im Kanalnetz stehen **450.000 Euro** zur Verfügung.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 71

Die Umlage an den Wasserverband Kleebach für die Entsorgung der Abwässer ist mit **790.000 Euro** eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	-786.000,00	-51.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-56.800,00	0,00	0,00	0,00	-227.200,00	-56.800,00
	Summe	-117.800,00	-710.000,00	0,00	0,00	-1.023.200,00	-117.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.800,00	-710.000,00	0,00	0,00	-1.023.200,00	-117.800,00

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
538012601 Ern. Abwasserleitungen Schillerstraße	0,00	-40.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-40.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
538012602 Ern. Kanal Freiherr-von-Stein-Straße	0,00	-11.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-11.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
538012603 Ern. Kanal Heeggraben	0,00	0,00	-25.000,00	-226.000,00	0,00	-251.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	-226.000,00	0,00	-251.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
538012604 BGA Abwasserbeseitigung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.l.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme	0,00	-61.000,00	-509.000,00	-226.000,00	0,00	-796.000,00

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
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.867,50	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38,00	-30.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-261.816,86	-517.978,17	-259.200,00	-247.400,00	-227.800,00	-221.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.722,36	-548.978,17	-482.700,00	-288.900,00	-259.300,00	-223.100,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.643,32	133.350,00	133.753,83	136.395,99	139.080,00	141.840,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.665,50	9.400,00	8.863,03	9.030,00	9.200,00	9.370,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.206,44	910.540,00	1.637.068,00	929.500,00	878.500,00	878.500,00
14	66	Abschreibungen	573.367,06	560.910,22	560.500,00	563.100,00	628.100,00	614.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.585.882,32	1.614.200,22	2.340.184,86	1.638.025,99	1.654.880,00	1.644.110,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.321.159,96	1.065.222,05	1.857.484,86	1.349.125,99	1.395.580,00	1.421.010,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.321.159,96	1.065.222,05	1.857.484,86	1.349.125,99	1.395.580,00	1.421.010,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.321.159,96	1.065.222,05	1.857.484,86	1.349.125,99	1.395.580,00	1.421.010,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.427,58	0,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	362.427,58	0,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.683.587,54	1.065.222,05	2.291.884,86	1.783.525,99	1.829.980,00	1.855.410,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 54

Fördermittel in Höhe von **172.000 Euro** für die Verschönerung des Stadtzentrums.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Folgende Maßnahmen sind für 2026 vorgesehen:

- Planungsaufwendungen für die Sanierung der Ortsdurchfahrten im Eigentum des Landes Hessen **350.000 Euro**
- Straßenunterhaltungsmaßnahmen **300.000 Euro**
- Brückeninstandhaltungsmaßnahmen **160.000 Euro**
- Verschönerungsmaßnahmen im Stadtzentrum **215.000 Euro**
- Instandhaltung und Planung von Radwegen **100.000 Euro**
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung **135.000 Euro**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-983.000,00	-3.999.000,00	-2.375.000,00	-58.053,88	-11.355.000,00	-6.603.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-81.870,76	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Summe	-983.000,00	-3.999.000,00	-2.375.000,00	-139.924,64	-11.361.000,00	-6.609.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.000,00	-3.999.000,00	-2.375.000,00	-139.924,64	-11.361.000,00	-6.609.000,00

Investitionen

Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
0054101222 Um- und Ausbau Straßenbeleuchtung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
0054101223 Grundhafte Sanierung Brücken	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
0054101241 Sanierung Gäßchen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
0054101242 Straßenreinigung/Winterdienst neues Salzsilo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
0154101221 Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
0154101222 Schillerstraße	0,00	-180.000,00	-1.630.000,00	0,00	0,00	-1.810.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-180.000,00	-1.630.000,00	0,00	0,00	-1.810.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschftl.	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0154101223 Radwegebau	0,00	-160.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-1.165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	120.000,00	285.000,00	0,00	0,00	685.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-160.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-1.165.000,00
0154101241 Frankfurter Straße Umbau Gehweg Kita Mauschen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
0254101221 Ringstraße	-1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
0254101222 Kantstraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
0254101223 Kirchstraße	-30.000,00	0,00	-73.000,00	-652.000,00	0,00	-755.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-73.000,00	-652.000,00	0,00	-755.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschftl.	0,00	0,00	73.000,00	652.000,00	0,00	725.000,00
0254101224 Kreuzgasse	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
0254101225 Rathausstraße	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
0254101226 Heergasse	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
0254101227 Entlastungsstraße Ost Nördl. Breiter Weg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
0254101228 Elisabeth-Schwarzhaft-Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
0254101229 Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

Investitionen
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
541012601 Freiherr-von-Steinstraße	0,00	-43.000,00	-387.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-43.000,00	-387.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	43.000,00	387.000,00	0,00	0,00	430.000,00
541012602 Heeggraben	0,00	0,00	-150.000,00	-1.330.000,00	0,00	-1.480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	-1.330.000,00	0,00	-1.480.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	150.000,00	1.330.000,00	0,00	1.480.000,00
541012603 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	-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	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme	-2.375.000,00	-983.000,00	-2.670.000,00	-2.032.000,00	-50.000,00	-11.305.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54601 Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze

Stadt Linden

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Produktbeschreibung	Bau-, Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	
Kostenträger (Leistungen) 54601001- Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	BGB, HStG, Technische Richtlinien, BauGB, FAG, GVFG, Stellplätze	
Zielgruppe	Bürger, Touristen, Grundstückseigentümer	
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Parkeinrichtungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	646,56	647,32	600,00	600,00	600,00	400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	646,56	1.647,32	600,00	600,00	600,00	400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	646,56	-4.352,68	600,00	600,00	600,00	400,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	646,56	-4.352,68	600,00	600,00	600,00	400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	646,56	-4.352,68	600,00	600,00	600,00	400,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.274,48	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.274,48	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.921,04	-4.352,68	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-235.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00
	Summe	-235.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-306.000,00	-276.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-306.000,00	-276.000,00

Investitionen Produkt 54601 Öffentliche Abstellanlagen und Parkplätze

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0054601221 Fahrradabstellanlagen/-garagen	-6.000,00	-235.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-306.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-235.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-265.000,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
Gesamtsumme	-6.000,00	-235.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-306.000,00

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)
FB2- Offentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.703,20	-8.705,77	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.363,20	-9.505,77	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,52	27.000,00	96.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14	66	Abschreibungen	24.575,47	24.575,71	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101,40	220.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.340,39	271.575,71	226.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.977,19	262.069,94	219.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.977,19	262.069,94	219.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	14.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.156,34	262.069,94	219.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	609,43	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	609,43	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	38.765,77	262.069,94	220.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Geplant ist die Instandhaltung der Bahnunterführung für **70.000 Euro**.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 71

Der städtische Anteil an der Schnellbuslinie in Höhe von **105.000 Euro** ist hier geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	115.000,00	22.300,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	115.000,00	22.300,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
	Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	15.000,00	22.300,00	-550.000,00	-550.000,00

Investitionen

Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0054701221 Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Gesamtsumme	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

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
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 des Stadtgebiets, Einhaltung der Verkehrssicherheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-974,05	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.325,74	583.350,00	549.743,32	560.660,00	571.790,00	583.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.152,97	41.000,00	34.966,20	35.660,00	36.370,00	37.090,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.789,15	125.120,00	103.700,00	98.000,00	104.300,00	98.500,00
14	66	Abschreibungen	6.880,28	4.321,27	5.000,00	4.300,00	3.600,00	2.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.148,14	753.791,27	693.409,52	698.620,00	716.060,00	721.650,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.174,09	740.491,27	693.409,52	698.620,00	716.060,00	721.650,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	513.174,09	740.491,27	693.409,52	698.620,00	716.060,00	721.650,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	513.174,09	740.491,27	693.409,52	698.620,00	716.060,00	721.650,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.700,73	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	37.700,73	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	550.874,82	740.491,27	738.409,52	743.620,00	761.060,00	766.650,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.541,02	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-10.756,03	-80.000,00	-65.000,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-313.000,00	-21.297,05	-1.130.000,00	-1.115.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	87.000,00	-21.297,05	-1.130.000,00	-1.115.000,00

Investitionen

Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0055101221 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
0155101221 Um-/ Neugestaltung Ludwigsplatz	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
551012601 GWG-Sachanlagen für Park- und Grünanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-313.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.130.000,00

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
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-692,51	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.883,46	121.600,00	84.500,00	77.500,00	84.500,00	77.500,00
14	66	Abschreibungen	1.519,26	474,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.912,72	122.074,68	86.400,00	79.400,00	86.400,00	79.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.220,21	122.074,68	86.400,00	79.300,00	86.300,00	79.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.220,21	122.074,68	86.400,00	79.300,00	86.300,00	79.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.220,21	122.074,68	86.400,00	79.300,00	86.300,00	79.300,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	588,68	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	588,68	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.808,89	122.074,68	87.100,00	80.000,00	87.000,00	80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.845,27	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
	Summe	-160.000,00	0,00	0,00	-13.845,27	-193.000,00	-193.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	0,00	0,00	-13.845,27	-193.000,00	-193.000,00

Investitionen

Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
552012601 Maßnahmen am Gewässer	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Gesamtsumme	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00

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)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Linda Lange

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 Memoriagarten 55301011- Urnenreihengrabstätte 55301012- Urnenwahlgrabstätte 55301013- Anonyme Urnengrabstätte 55301014- Baumgrabstätte 55301015- Urnenrasengrabstätte 55301016- Urnenwahlgrabstätte Memoriagarten 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
--------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.755,71	-105.000,00	-68.200,00	-68.350,00	-68.450,00	-68.550,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.417,92	-51.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.959,60	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.433,23	-162.980,00	-124.180,00	-124.330,00	-124.430,00	-124.530,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.195,36	47.900,00	45.237,90	46.080,00	46.930,00	47.810,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.254,64	3.400,00	2.640,20	2.690,00	2.740,00	2.790,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.812,58	122.950,00	83.393,00	82.900,00	83.600,00	84.300,00
14	66	Abschreibungen	15.919,80	14.194,88	12.800,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.182,38	188.444,88	144.071,10	144.470,00	145.070,00	146.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.749,15	25.464,88	19.891,10	20.140,00	20.640,00	22.170,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.749,15	25.464,88	19.891,10	20.140,00	20.640,00	22.170,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.522,79	25.464,88	19.891,10	20.140,00	20.640,00	22.170,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.135,90	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	74.135,90	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	175.658,69	25.464,88	107.891,10	108.140,00	108.640,00	110.170,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-249.000,00	-177.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00	-47.500,00
	Summe	-50.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-386.500,00	-224.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-386.500,00	-224.500,00

Investitionen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0155301222 Stelen für Baumgräber FH Großen-Linden	-12.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-90.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-90.000,00
0255301223 Stelen für Baumgräber FH Leihgestern	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-79.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-79.000,00
553012601 Betriebsausstattung Friedhöfe	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
Gesamtsumme	-21.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-289.000,00

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
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 vorhergenannten 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 einer struktur- und artenreichen Landschaft, Beratung und Unterstützung, Beschaffung von Informationsmaterial, Herstellung von Kontakten zu entsprechenden Institutionen, Koordination zwischen Betroffenen und Behörden, Sensibilisierung der Bevölkerung; Umsetzung umweltrelevanter Gesetze/Vorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,81	15.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
14	66	Abschreibungen	536,68	156,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47,40	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.221,89	20.156,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.221,89	20.156,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.221,89	20.156,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.221,89	20.156,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.221,89	20.156,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-174.000,00	-144.000,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-174.000,00	-144.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-174.000,00	-144.000,00

Investitionen

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0055401221 Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
0255401221 Ausgleichsfläche und Anbindung, Dämpfungsbecken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-64.000,00 -64.000,00
554012601 Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -40.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-174.000,00

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

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
--------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.061,08	9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.146,95	6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.764,26	56.160,00	93.596,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
14	66	Abschreibungen	11.777,16	11.776,28	11.800,00	11.800,00	11.800,00	10.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,57	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.010,99	73.636,28	107.896,00	122.300,00	122.300,00	120.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.864,04	80.136,28	103.896,00	118.300,00	118.300,00	116.700,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.864,04	80.136,28	103.896,00	118.300,00	118.300,00	116.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-216.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-216.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-129.452,46	80.136,28	103.896,00	118.300,00	118.300,00	116.700,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.907,05	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.907,05	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-122.545,41	80.136,28	111.996,00	126.400,00	126.400,00	124.800,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Für die Instandhaltung der Feldwege sind **100.000 Euro** eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	217.490,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	217.490,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25,90	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	-25,90	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	217.464,10	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen

Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0055501221 Ausbau Feldwege	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

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
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, erholungssuchende 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.252,81	-101.500,00	-95.500,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.536,49	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.789,30	-101.500,00	-132.000,00	-136.500,00	-141.500,00	-146.500,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.967,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.294,33	18.400,00	73.600,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
14	66	Abschreibungen	176,37	167,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.995,66	76.100,00	54.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.433,36	94.667,00	132.900,00	114.200,00	114.000,00	114.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.355,94	-6.833,00	900,00	-22.300,00	-27.500,00	-32.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.355,94	-6.833,00	900,00	-22.300,00	-27.500,00	-32.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.315,94	-6.833,00	900,00	-22.300,00	-27.500,00	-32.500,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.427,64	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.427,64	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.888,30	-6.833,00	10.900,00	-12.300,00	-17.500,00	-22.500,00

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
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (Vermeidung von Abfall, Einsparung von Ressourcen) 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 der Bevölkerung Umsetzung umweltrelevanter Gesetze	

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.074,51	72.850,00	76.729,58	78.250,00	79.800,00	81.380,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.691,15	5.150,00	4.987,43	5.080,00	5.180,00	5.280,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.004,18	22.080,00	54.451,00	28.250,00	8.250,00	8.250,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.059,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.828,84	150.080,00	186.168,01	161.580,00	143.230,00	144.910,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.828,84	150.080,00	186.168,01	161.580,00	143.230,00	144.910,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.828,84	150.080,00	186.168,01	161.580,00	143.230,00	144.910,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.828,84	150.080,00	186.168,01	161.580,00	143.230,00	144.910,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438,19	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	438,19	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	171.267,03	150.080,00	186.568,01	161.980,00	143.630,00	145.310,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Für die kommunale Wärmeplanung sind **50.000 Euro** eingestellt.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 71

Als freiwillige Leistung, werden jedes Jahr Umweltschutzmaßnahmen durch Private, mit insgesamt **50.000 Euro** gefördert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB4- Finanzen		Mike Frey
Produktbeschreibung	Beteiligungen an Photovoltaikanlagen, Winkraftanlagen und Wasserversorgung	
Kostenträger (Leistungen)	57101001- Wirtschaftsförderung	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	GewO, GastG, Wirtschaftsförderungsrichtlinien, KöStG, KapErSt, HBG	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften	
Ziele	Verbesserung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandpunktes in Linden	

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.547,20	-22.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15,34	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.562,54	-22.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,31	19.440,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	66	Abschreibungen	29.006,33	6.929,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.414,06	72.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.995,90	98.369,00	134.400,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.433,36	76.169,00	122.900,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	-316.803,41	0,00	-246.000,00	-270.000,00	-290.000,00	-310.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-316.803,41	0,00	-246.000,00	-270.000,00	-290.000,00	-310.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-276.370,05	76.169,00	-123.100,00	-154.600,00	-174.600,00	-194.600,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-276.201,81	76.169,00	-123.100,00	-154.600,00	-174.600,00	-194.600,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	173,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-276.028,05	76.169,00	-122.900,00	-154.400,00	-174.400,00	-194.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-19.992,00	-358.000,00	-358.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-19.992,00	-358.000,00	-358.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	Summe	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-19.992,00	-708.000,00	-708.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	-19.992,00	-708.000,00	-708.000,00

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0057101221 Ausbau Breitbandversorgung	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00
Gesamtsumme	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00

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)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
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, Satzungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine	
Ziele	Bereitstellung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.069,20	0,00	-104.000,00	-59.000,00	-84.000,00	-114.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.179,30	-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.609,86	-7.609,92	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.895,18	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.064,54	-13.609,92	-148.100,00	-103.600,00	-128.600,00	-158.600,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.026,38	552.930,00	711.513,00	375.750,00	374.600,00	444.100,00
14	66	Abschreibungen	130.074,11	186.375,68	146.500,00	139.900,00	350.700,00	350.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.615,42	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.962.615,91	739.305,68	867.213,00	524.850,00	734.500,00	803.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.832.551,37	725.695,76	719.113,00	421.250,00	605.900,00	645.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.832.551,37	725.695,76	719.113,00	421.250,00	605.900,00	645.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.834.830,21	725.695,76	719.113,00	421.250,00	605.900,00	645.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.542,53	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.542,53	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.867.372,74	725.695,76	756.813,00	458.950,00	643.600,00	682.700,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Erläuterung zum Gliederungspunkt 50

Aufgrund des Neubaus der Stadthalle entfällt während der Schließzeit die Abrechnung mit dem Landkreis Gießen für die Schulsportnutzung im Jahr 2027.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 61

Im Jahr 2025 ist für **150.000 Euro** die Sanierung der Sockelabdichtung des Funparks geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsvermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.015.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-9.465.000,00	-3.965.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.295,16	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-68.500,00	0,00	0,00	-5.775,25	-264.500,00	-259.500,00
	Summe	-3.083.500,00	0,00	-500.000,00	-9.070,41	-9.729.500,00	-4.224.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.500,00	0,00	-500.000,00	-9.070,41	-9.729.500,00	-4.224.500,00

Investitionen

Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
0257301221 Neubau Stadthalle	-500.000,00	-3.000.000,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	-9.300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-3.000.000,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	-9.300.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	3.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
573012601 Stadtzentrum Fahrradgarage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
573012602 Ersatz Sportgeräte/Tore	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00
573012603 Wärmebilddrohne	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
573012604 PV Anlage Volkshalle	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Gesamtsumme	-500.000,00	-3.083.500,00	-5.502.500,00	-2.500,00	0,00	-9.388.500,00

Produktbeschreibung Produkt 57302 Märkte und Feste

Stadt Linden

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Märkte und Feste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Johannes Leun
Produktbeschreibung	Betrieb von Festplätzen und Durchführung von Märkten	
Kostenträger (Leistungen)	57302001- Märkte und Feste	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	Satzungen, HGastG	
Zielgruppe	Bürger / Einwohner	
Ziele	Betrieb und Bereitstellung der Festplätze und Märkten	

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte und Feste

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.571,50	-11.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.721,50	-11.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.553,25	54.720,00	64.000,00	65.600,00	68.200,00	69.300,00
14	66	Abschreibungen	262,21	262,27	300,00	300,00	300,00	100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.815,46	54.982,27	64.300,00	65.900,00	68.500,00	69.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.093,96	43.982,27	54.800,00	55.900,00	58.000,00	58.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.093,96	43.982,27	54.800,00	55.900,00	58.000,00	58.400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.093,96	43.982,27	54.800,00	55.900,00	58.000,00	58.400,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.664,57	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.664,57	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	75.758,53	43.982,27	76.800,00	77.900,00	80.000,00	80.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Feste

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz.für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	Summe	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00

Investitionen Produkt 57302 Märkte und Feste

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0057302241 Erwerb Holzhütte Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00
Gesamtsumme	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00

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)
FB4- Finanzen		Mike Frey
Produktbeschreibung	Kommunalsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuern), 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/ Spielapparatesteuern 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linden

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.783.001,06	-23.306.900,00	-21.355.700,00	-22.372.700,00	-23.283.700,00	-24.180.700,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-552.052,40	-572.000,00	-588.000,00	-606.000,00	-627.000,00	-646.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.520.610,00	-5.058.307,00	-6.077.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.855.863,46	-28.954.007,00	-28.020.800,00	-27.978.700,00	-28.910.700,00	-29.826.700,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-282.362,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.519.342,69	13.033.000,00	14.090.000,00	14.232.000,00	14.376.000,00	14.566.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.519.342,69	13.095.550,00	13.807.638,00	14.232.000,00	14.376.000,00	14.566.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.336.520,77	-15.858.457,00	-14.213.162,00	-13.746.700,00	-14.534.700,00	-15.260.700,00
21	56, 57	Finanzerträge	-29.624,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	20.888,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.736,00	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.345.256,77	-15.861.457,00	-14.221.162,00	-13.754.700,00	-14.542.700,00	-15.268.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.345.256,77	-15.861.457,00	-14.221.162,00	-13.754.700,00	-14.542.700,00	-15.268.700,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.558,80	0,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	193.558,80	0,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-11.151.697,97	-15.861.457,00	-14.027.562,00	-13.561.100,00	-14.349.100,00	-15.075.100,00

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)
FB4- Finanzen		Mike Frey
Produktbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldenmanagement, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite	
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 Geldanlagen und Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden	

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-364.986,08	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.101,75	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.753,90	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	106.991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.788,30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241.313,45	-311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-75.213,43	-160.000,00	-251.000,00	-250.760,00	-250.500,00	-250.360,00
22	77	Finanzaufwendungen	4.250,78	4.500,00	6.105,00	164.355,00	491.855,00	607.855,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-70.962,65	-155.500,00	-244.895,00	-86.405,00	241.355,00	357.495,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-312.276,10	-466.500,00	-244.895,00	-86.405,00	241.355,00	357.495,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-312.276,10	-466.500,00	-244.895,00	-86.405,00	241.355,00	357.495,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309,75	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	309,75	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-311.966,35	-466.500,00	-244.495,00	-86.005,00	241.755,00	357.895,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	35.707,31	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.940,00	0,00	0,00	42.952,98	0,00	0,00
	Summe	30.940,00	0,00	0,00	78.660,29	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-59.275,00	0,00	-59.265,00	-59.265,40	-2.801.930,00	-839.805,00
	Summe	-59.275,00	0,00	-59.265,00	-1.259.265,40	-2.801.930,00	-839.805,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.335,00	0,00	-59.265,00	-1.180.605,11	-2.801.930,00	-839.805,00



Stellenplan

Bericht zum Stellenplan 2026

Einleitung:

Die Planung des Stellenplans für das Jahr 2026 orientiert sich an den aktuellen Anforderungen und Entwicklungen der Stadtverwaltung Linden. Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die geplanten Stellen, Mehrbedarfe sowie Budgetansätze für das genannte Jahr.

I. Gesamtzahl der Stellen:

Im Stellenplan für das Jahr 2026 sind insgesamt 177,06 Stellen ausgewiesen.

II. Mehrbedarf und Neueinstellungen:

Der Mehrbedarf beläuft sich auf rund 16,5 Stellen. Die neu geplanten Stellen umfassen:

- 10 x pädagogische Zusatzkräfte in den Kindertagesstätten (Personal bereits vorhanden und bisher befristet beschäftigt)
- 1 x Leitung Wald-KITA (bisher nicht vorhanden)
- 1 x stv. KITA-Leitung mit k.w.-Vermerk zur Renten-Übergangsgestaltung
- 1 x Fachbereichsleitung mit k.w.-Vermerk zur Renten-Übergangsgestaltung
- 3 x Beschäftigte die bisher bei den Stadtwerke Linden ausgewiesen waren
- 1 x Sachbearbeitung Bauwesen
- abzüglich 0,5 x Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Darüber hinaus sollte noch erwähnt werden, dass von den bisher zur Verfügung stehenden 4,5-Stellen der Stadtwerke Linden, nur 3 Stellen in den städtischen Stellenplan übertragen wurden.

Somit beträgt der **tatsächliche Mehrbedarf 12 Stellen**.

III. Anpassungen innerhalb des Stellenplans:

Teil B:

- Im Bereich Betreuung der Vertretungsorgane (11101) wurde die Stelle der Fachdienstleitung von der EG 9c zur EG 10 verschoben, da alle Fachdienstleitungen dieser Entgeltgruppe zugeordnet sind.

- Im Bereich der Finanzverwaltung (11103) wurde eine Stelle von der EG 7 zur EG 8 verschoben, da die mittlerweile ausgeführten Tätigkeiten eine höhere Eingruppierung notwendig machen.
- Eine weitere Verschiebung ergibt sich durch die Angleichung der Fachbereichsleitungsstellen zur EG 13 in den Produkten 11103, 11106, 12201, 12202, 12601, da alle Fachbereichsleitungen mittlerweile die gleiche Verantwortung tragen.
- Eine Stelle der EG 6 wurde aus organisatorischen Gründen vom Bereich Sicherheit und Ordnung (12201) zum Bereich Bauwesen (11106) verschoben.
- Im Bereich Bauwesen (11106) wurde die 0,51-Stelle von der EG 6 zur EG 7 verschoben, da die mittlerweile ausgeführten Tätigkeiten eine höhere Eingruppierung notwendig machen.
- Im Bereich der Sicherheit und Ordnung (12201) und den Verkehrsangelegenheiten (12202) wurde jeweils eine Stelle von der EG 6 zur EG 8 verschoben, um den gestiegenen Anforderungen an diese Stellen Rechnung zu tragen.
- Im Bereich des Bürgerservice (12203) und des Friedhof- und Bestattungswesens (55301) wurden insgesamt 0,77-Stellenanteile von der EG 2 zur EG 3 verschoben, um auch hier die Möglichkeit zu schaffen, durch veränderte Aufgaben eine Höhergruppierung herbeiführen zu können.
- Im Bereich Brandschutz (12601) sind die Aufgaben mittlerweile um höherwertigere Tätigkeiten ergänzt worden, so dass sich hier eine Verschiebung der EG 8 zur EG 9a ergibt.

Teil C:

- Im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (36101) wurde ein Zahlendreher bei der S13 korrigiert. Hier waren im letzten Stellenplan 1,67 Stellen drin, es hätten aber 1,77 sein müssen.
- Eine 0,95er Stelle der S08b wurde bereits in der Vergangenheit nach S08b bezahlt, was inhaltlich auf Grund der ausgeführten Tätigkeiten richtig ist und war, nur wurde die Stelle im Stellenplan nie nach S08b ausgewiesen. Dies wird nun berichtigt und bei der S08a entsprechend abgezogen.

IV. Ausbildung und Personalentwicklung:

Im Haushaltsjahr 2026 soll unverändert ausgebildet werden. Es bleibt bei 2 Stellen für die Verwaltung und den bisher vorhandenen Stellen für die Kindertagesstätten.

<u>Nachrichtlich:</u>	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst									
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten									
Verwaltung (TVAöD)		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00
Tageseinrichtung für Kinder (PiVa)		10,00	10,00		10,00	10,00		9,00	9,00
c) Praktikantinnen und									
Tageseinrichtung für Kinder (TVPöD + Bundesfreiwilligendienst)		10,00	10,00		10,00	10,00		1,00	1,00

Das Budget für Aus- und Weiterbildung bleibt unverändert hoch, da dies für die rechtssichere Leistung im Rathaus und der Qualitätssicherung in den Kindertagesstätten und dem städtischen Bauhof von enormer Bedeutung ist.

V. Haushaltsansätze:

Die Haushaltsansätze bzw. Ergebnisse der Jahre 2024, 2025 und 2026 lauten wie folgt:

Ergebnis 2024: 9.345.092,72 €

Haushaltsansatz 2025: 12.237.322,00 €

Haushaltsansatz 2026: 12.082.710,00 €

Das Ergebnis 2024 zeigt, dass noch nicht alle geplanten Stellen besetzt werden konnten. Durch die im Laufe der Jahre 2024 und 2025 erfolgten Neueinstellungen, wird das Ergebnis 2025 deutlich höher ausfallen, den geplanten Ansatz jedoch nicht erreichen.

Das hat zur Folge, dass der Haushaltsansatz 2026 geringer als der Haushaltsansatz 2025 geplant werden kann.

Im Haushaltsansatz 2026 ist die bereits festgelegte Tarifsteigerung der Beschäftigten berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt sind individuelle Stufenaufstiege der Beschäftigten, Höhergruppierungen und die Kosten für die neuen Stellen.

Abschließend zeigt dieser Bericht, dass die Stadt Linden weiterhin eine zielgerichtete und bedarfsorientierte Personalplanung verfolgt, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden und um weiterhin eine effiziente Verwaltungsarbeit zu gewährleisten.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produktbereich	Bezeichnung	b) höherer Dienst				
11102	Allgemeiner Service	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00			
Stellenplan 2025		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	10	09c	09b	09a	08	07	06	04	03	02a	02				
11101	Betreuung der Vertretungsgorgane			1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
11102	Allgemeiner Service	1,00		2,00		3,00		2,51	1,50						0,97	10,98	10,98	9,54
11103	Finanzverwaltung und -service	1,00		1,00				1,00	2,00						5,00	5,50	4,85	
11104	Kassen- und Rechnungswesen					1,00				1,00					2,00	2,00	1,38	
11105	IT-Kommunikationstechnik					1,00									1,00	1,00	1,00	
11106	Bauwesen	1,00	1,00	3,00				1,00	0,51	4,00					10,51	7,51	5,79	1,00* KW EG 12 Übergangsgestaltung Renteneintritt FBL 3 bis 31.12.2028
11107	Bauhofswesen					1,00			0,77	5,00					6,77	6,77	6,27	1,00* KU 09a zukünftige Umwandlung von EG 9b zu EG 9a
12201	Sicherheit und Ordnung	0,40		0,50				2,00		0,17					3,07	4,07	2,90	
12202	Verkehrsangelegenheiten	0,40		0,50				2,00		0,83					3,73	3,73	2,90	
12203	Bürgerservice			0,34				1,00	2,80	1,50		0,26			5,90	5,90	5,64	
12204	Standesamtswesen			0,33			1,00								1,33	1,33	1,33	
12601	Brandschutz	0,20					1,00								1,20	1,20	1,20	
35101	Allgemeine soziale hilfen und Leistungen								0,50						0,50	0,50		
36101	Tageseinrichtungen für Kinder											0,43	8,65	9,08	9,08	8,45		
42401	Bereitstellung / Betrieb von Freibädern							1,00		4,00					5,00	5,00	4,00	
51101	Bauleitplanung			1,00											1,00	1,00	0,90	
53301	Wasserversorgung			0,50					1,00						1,50			Stellen sind besetzt. Stellen wurden bisher bei den Stadtwerken der Stadt Linden abgebildet.
53801	Abwasserbeseitigung			0,50					1,00						1,50			Stellen sind besetzt. Stellen wurden bisher bei den Stadtwerken der Stadt Linden abgebildet.
54101	Gemeindestrassen und Brücken									1,00			1,00		2,00	2,00	2,00	1,00* KU 02 zukünftige Umwandlung von EG 2a zu EG 2
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen							1,00		8,00					9,00	9,00	9,00	
55301	Friedhof- und Bestattungswesen			0,33								0,51			0,84	0,84	0,84	
Stellenplan 2026		4,00	1,00	12,00		4,00	4,00	11,51	10,08	25,50		0,77	1,43	9,62	83,91			2,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	3,00	10,00	1,00	4,00	3,00	9,51	9,06	27,01			2,20	9,62		79,41		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	3,00	9,03	1,00	3,62	2,62	8,15	7,31	23,28			1,77	9,22		69,99		

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung														
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S11a	S09	S08b	S08a	S04	S03				
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	4,00	2,77		2,00	0,95	66,79	7,64	3,00	90,15	78,15	69,55	1,00* KW S13 bei Renteneintritt
36201	Förderung der Jugend				2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2026		3,00	4,00	2,77	2,00	2,00	0,95	66,79	7,64	3,00	92,15			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		3,00	4,00	1,77	2,00	1,00		67,74	0,64			80,15		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,77	3,77	1,77	2,00	0,90		59,71	0,64				71,55	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Betreuung der Vertretungsorgane		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
11102	Allgemeiner Service	1,00	10,98	11,98	1,00	10,98	11,98	1,00	9,54	10,54	
11103	Finanzverwaltung und -service		5,00	5,00		5,50	5,50		4,85	4,85	
11104	Kassen- und Rechnungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,39	1,39	
11105	IT-Kommunikationstechnik		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11106	Bauwesen		10,51	10,51		7,51	7,51		5,79	5,79	1,00* KW EG 12 Übergangsgestaltung Renteneintritt FBL 3 bis 31.12.2028
11107	Bauhofswesen		6,77	6,77		6,77	6,77		6,27	6,27	1,00* KU 09a zukünftige Umwandlung von EG 9b zu EG 9a
12201	Sicherheit und Ordnung		3,07	3,07		4,07	4,07		2,90	2,90	
12202	Verkehrsangelegenheiten		3,73	3,73		3,73	3,73		2,90	2,90	
12203	Bürgerservice		5,90	5,90		5,89	5,89		5,64	5,64	
12204	Standesamtswesen		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33	
12601	Brandschutz		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
35101	Allgemeine soziale hilfen und Leistungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
36101	Tageseinrichtungen für Kinder		99,23	99,23		87,23	87,23		78,01	78,01	1,00* KW S13 bei Renteneintritt
36201	Förderung der Jugend		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
42401	Bereitstellung / Betrieb von Freibädern		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
51101	Bauleitplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
53301	Wasserversorgung		1,50	1,50			0,00			0,00	Stellen sind besetzt. Stellen wurden bisher bei den Stadtwerken der Stadt Linden abgebildet.
53801	Abwasserbeseitigung		1,50	1,50			0,00			0,00	Stellen sind besetzt. Stellen wurden bisher bei den Stadtwerken der Stadt Linden abgebildet.
54101	Gemeindestraßen und Brücken		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	1,00* KU 02 zukünftige Umwandlung von EG 2a zu EG 2
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00	
55301	Friedhof- und Bestattungswesen		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84	
Insgesamt		1,00	176,06	177,06	1,00	159,55	160,55	1,00	141,56	142,56	



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt ¹	889	1.541	1.399
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonervermögen			
Summe	889	1.541	1.399
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sonervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonervermögen Hessenkasse			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Ab dem 1.1.2026 sind die Kreditverbindlichkeiten der aufgelösten Stadtwerke Linden hier mitberücksichtigt.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.097	20.356	16.971
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.689	5.559	5.559
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	26.786	25.915	22.530
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.539	3.659	3.211
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamteninnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	565	554	538
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.397	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponen			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	496	360	375
Summe der Rückstellungen	5.997	4.573	4.124



Übersicht über die Mittel der Fraktionen

zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 500,00 EUR)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 120,00 EUR)					Fraktionsstärke/An- zahl der Vertreter
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion insgesamt	2.060	2.060	2.060	13	
2.2 SPD-Fraktion insgesamt	1.340	1.340	1.340	7	
2.3 FWG-Fraktion insgesamt	1.100	1.100	1.100	5	
2.4 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen insgesamt	1.460	1.460	1.460	8	
2.5 FDP-Fraktion insgesamt	740	740	740	2	
2.6 AfD	0	0	0	1	
2.7 BSW	0	0	0	1	
Gesamtsumme:	6.700	6.700	6.700	37	



Übersicht der Schulden

Übersicht der Schulden

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Maßnahme	Tilgung 2025	Stand zum 31.12.2025	Tilgung 2026	Stand zum 31.12.2026
5823437	KFW Bankengruppe	energetische Sanierung Ev. Kindergarten	15.000,00	93.375,00	15.000,00	78.375,00
7500057851	WI-Bank	Kindertagesstätte Stadtzentrum	11.766,67	164.733,28	11.766,67	152.966,61
7500058497	WI-Bank	Ev. Kindergarten	17.296,54	242.151,36	17.296,54	224.854,82
7500064953	WI-Bank	Kindertagesstätte Obergasse	1.219,62	18.294,59	1.219,62	17.074,97
7500070929	WI-Bank	San. Dach/Fassade Feuerwehrgerätehaus	1.026,34	16.421,35	1.026,34	15.395,01
7501340407	WI-Bank	KIP Pauschalmittel	1.295,00	27.195,00	1.295,00	25.900,00
7501483072	WI-Bank	KIP Pauschalmittel	1.295,00	28.490,00	1.295,00	27.195,00
7501490637	WI-Bank	San. Breiter Weg	6.666,67	146.666,64	6.666,67	139.999,97
7502052080	WI-Bank	San. Breiter Weg	3.699,56	92.489,20	3.699,56	88.789,64
3219496100	DZ HYP*	Abwasserbeseitigung			56.800,00	263.527,71
605550719	Sparkasse Gießen*	Wasserversorgung			25.603,48	365.038,50
Gesamtsumme:			59.265,40	829.816,42	141.668,88	1.399.117,23

*Übertragene Kreditverbindlichkeiten der Stadtwerke Linden, aufgelöst zum 31.12.2025

Stadt Linden

Der Magistrat



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Gießen** Schlüsselnummer: **531012**
 Gemeinde: **Linden** Kreisfreie Stadt
 Landkreis: **Gießen** Haushaltsjahr **2026**

Einwohnerzahl am:
31.12.2024 **13.308**
31.12.2023 **13.631**

Haushaltsjahr **2026** Jahresabschluss **2024**
-€- **-€-**

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	36.880.680,00	30.240.717,11
Aufwendungen	40.265.231,00	32.051.068,76
Saldo	-3.384.551,00	-1.810.351,65

außerordentliches Ergebnis

Erträge	242.525,45
Aufwendungen	729.208,80
Saldo	-486.683,35

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.384.551,00	-2.297.035,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------

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

Finanzaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.302.660,00	29.533.310,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 38.204.031,24	32.090.401,34
Saldo	-1.901.371,24	-2.557.091,17

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 432.940,00	+ 1.100.016,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.027.000,00	- 3.013.770,62
Saldo	-6.594.060,00	-1.913.754,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.693.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 141.675,00	- 59.265,40
Saldo	4.551.325,00	-59.265,40

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.944.106,24	-4.530.110,96
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	17.535.026,74	16.371.808,11
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2026
-€-

Nachrichtlich**Rechnerische Neuverschuldung**

Kemhaushalt	4.275.600,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	4.275.600,00

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	232.900,00	-1.305.599,68	-1.538.499,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	-1.925.352,00	1.524.767,75	3.450.119,75	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-2.590.498,00	14.722,43	2.605.220,43	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-3.084.880,00	2.889.762,47	5.974.642,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-2.185.860,00	2.518.441,78	4.704.301,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an BPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

24.04.2025

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

Eigenbetriebe

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
		Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	- € - -3.384.551,00 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.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. ja	-254,32	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	20.356.486,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	30,00	
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 2026	620.301,02	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 Haushaltss Jahr vorangegangenen Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	21.479.132,98	Es ist für das Haushaltss Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltss Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltss Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	57.637.149,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.998.771,24	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.	-150,19	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-1.901.371,24	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	97.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.109,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	699,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Beitrag Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5.559.002,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		<u>Erläuterungen</u>	<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>			
					<u>Indikatorwert</u>	
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	- € - -1.810.351,65	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-136,03	0,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	Ja 21.096.986,75			30,00	
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	21.096.986,75	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve			Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	500.799,00	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 vorangegangen Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	16.371.808,11	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	57.637.149,50	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	57.637.149,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-192,15	0,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.557.091,17	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.	Summe und Status nach Abschlusswert	60,00	
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-2.557.091,17		Summe und Status nach Planwert	60,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	-59.265,40				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	-59.265,40				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024		60,00				

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als - 75 €) = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0$ €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0$ €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ifd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
			100%

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	36,00	v.H.	0,00	19,75	v.H.	0,000	v.H.	0,00 v.H.
2025	35,00	v.H.	0,00	19,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00 v.H.
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage		
2026	332,00	v.H.	410,00	v.H.	381,00	v.H.	35,00 v.H. Euro	418.000,00 Euro
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00 v.H. Euro	510.000,00 Euro
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00 v.H. Euro	351.963,94 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00	v.H.	365,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**Straßenbeiträge**

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteu	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteu	Nein		

Sonstige Abgaben:

--

Position	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
					- € -					
1	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	194.586,63	157.600,00	235.300,00	195.300,00	225.800,00	261.300,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.548,12	917.100,00	4.324.950,00	4.401.350,00	4.485.950,00	4.570.550,00		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.568.834,36	268.200,00	346.050,00	362.800,00	429.200,00	336.800,00		
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	18.783.001,06	23.306.900,00	21.355.700,00	22.372.700,00	23.283.700,00	24.180.700,00		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	552.052,40	572.000,00	588.000,00	606.000,00	627.000,00	646.000,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.792.907,99	7.529.387,00	8.482.770,00	7.233.770,00	7.233.770,00	7.233.770,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	423.221,21	662.283,39	578.020,00	565.620,00	545.120,00	538.120,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	396.333,29	400.350,00	384.790,00	385.390,00	385.500,00	386.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge		29.584.485,06	33.813.820,39	36.295.580,00	36.122.930,00	37.216.040,00	38.153.240,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.345.092,72	12.237.322,00	12.082.710,00	12.320.676,00	12.564.850,00	12.813.920,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950.224,41	1.228.012,00	634.881,00	1.073.590,00	1.092.750,00	1.112.700,00		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.799,50	5.810.921,00	8.430.585,00	6.410.565,00	6.174.300,00	6.195.390,00		
14	66	Abschreibungen	1.603.089,33	1.421.211,93	2.077.500,00	2.067.500,00	2.329.400,00	2.332.600,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.713.259,42	1.986.900,00	2.800.900,00	2.796.400,00	2.806.900,00	2.817.900,00		
16	73	Steuraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.519.342,69	13.033.000,00	14.092.750,00	14.234.750,00	14.378.750,00	14.568.750,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.121,91	96.850,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		32.025.929,98	35.814.216,93	40.224.226,00	39.008.381,00	39.451.850,00	39.946.160,00		
20	Veraltungsergebnis		-2.441.444,92	-2.000.396,54	-3.928.646,00	-2.885.451,00	-2.235.810,00	-1.792.920,00		
21	56,57	Finanzerträge	656.232,05	290.000,00	585.100,00	609.360,00	629.600,00	649.960,00		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.138,78	36.500,00	41.005,00	198.355,00	524.905,00	639.935,00		
23	Finanzergebnis		631.093,27	253.500,00	544.095,00	411.005,00	104.695,00	10.025,00		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		30.240.717,11	34.103.820,39	36.880.680,00	36.732.290,00	37.845.640,00	38.803.200,00		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		32.051.068,76	35.850.716,93	40.265.231,00	39.206.736,00	39.976.755,00	40.586.095,00		
26	Ordentliches Ergebnis		-1.810.351,65	-1.746.896,54	-3.384.551,00	-2.474.446,00	-2.131.115,00	-1.782.895,00		
27	59	Außerordentliche Erträge	242.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	729.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Außerordentliches Ergebnis		-486.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Jahresergebnis		-2.297.035,00	-1.746.896,54	-3.384.551,00	-2.474.446,00	-2.131.115,00	-1.782.895,00		
<i>Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.</i>										
Nachrichtlich										
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025				-740.500,00					
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024			21.096.986,75						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.783.001,06	23.306.900,00	21.355.700,00	22.372.700,00	23.283.700,00	24.180.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.006.099,26	9.800.000,00	9.800.000,00	10.250.000,00	10.700.000,00	11.200.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.000.708,30	1.045.000,00	1.242.000,00	1.528.000,00	1.689.000,00	1.486.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.432,39	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.857.427,15	1.864.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.871.643,96	9.500.000,00	7.319.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00	8.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.027.690,00	1.077.000,00	992.500,00	992.500,00	992.500,00	992.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.792.907,99	7.529.387,00	8.482.770,00	7.233.770,00	7.233.770,00	7.233.770,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.520.610,00	5.058.307,00	6.077.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		Sonstige Erträge	2.272.297,99	2.471.080,00	2.405.770,00	2.233.770,00	2.233.770,00	2.233.770,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.519.342,69	13.033.000,00	14.092.750,00	14.234.750,00	14.378.750,00	14.568.750,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.533.984,00	7.601.000,00	8.400.000,00	8.450.000,00	8.500.000,00	8.550.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.067.016,00	4.048.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	566.378,75	874.000,00	672.000,00	698.000,00	725.000,00	781.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	351.963,94	510.000,00	418.000,00	434.000,00	451.000,00	485.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.138,78	36.500,00	41.005,00	198.355,00	524.905,00	639.935,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.250,78	4.500,00	19.005,00	176.355,00	502.905,00	617.935,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsposten	Haushaltsposten	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.533.310,17	33.441.537,00	36.302.660,00	36.166.670,00	37.300.520,00	38.265.080,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.090.401,34	34.445.305,00	38.204.031,24	37.155.736,00	37.663.855,00	38.270.195,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.091,17	-1.003.768,00	-1.901.371,24	-989.066,00	-363.335,00	-5.115,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	824.723,25	575.000,00	402.000,00	285.000,00	0,00	0,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	231.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.802,98	0,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.802,98	0,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.016,23	575.000,00	432.940,00	315.940,00	30.940,00	30.940,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.404,50	4.836.000,00	6.163.000,00	10.236.500,00	7.942.000,00	4.221.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	721.034,72	777.000,00	864.000,00	1.367.500,00	1.397.500,00	220.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.201.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.770,62	5.613.000,00	7.027.000,00	11.604.000,00	9.339.500,00	4.441.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.913.754,39	-5.038.000,00	-6.594.060,00	-11.288.060,00	-8.308.560,00	-4.410.060,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-4.470.845,56	-6.041.768,00	-8.495.431,24	-12.277.126,00	-9.671.895,00	-4.415.175,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.693.000,00	9.280.000,00	7.723.000,00	4.000.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	59.265,40	59.265,00	141.675,00	360.325,00	824.325,00	1.024.675,00
16 846 Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	15.000,00	15.000,00	97.400,00	316.050,00	780.050,00	980.400,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	15.000,00	15.000,00	97.400,00	316.050,00	780.050,00	980.400,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-59.265,40	-59.265,00	4.551.325,00	8.919.675,00	6.898.675,00	2.975.325,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs	-4.530.110,96	-6.101.033,00	-3.944.106,24	-3.357.451,00	-2.773.220,00	-1.439.850,00
19 829 Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-126.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	104.868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirk samen Zahlungsvorgängen	-231.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs	21.132.920,95	16.371.808,11	21.479.132,98	17.535.026,74	14.177.575,74	11.404.355,74
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.761.112,84	-6.101.033,00	-3.944.106,24	-3.357.451,00	-2.773.220,00	-1.439.850,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	16.371.808,11	10.270.775,11	17.535.026,74	14.177.575,74	11.404.355,74	9.964.505,74

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltjahres 2026

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	829.816,42	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	710.969,69	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.540.786,11	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.540.786,11	€

im Haushalt Jahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.373.000,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushalt Jahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	97.400,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	5.105.416,42	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	710.969,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.816.386,11	€
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 Haushaltjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2026	17.535.026,74	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan				ordentliche Aufwendungen		
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	69.190,00 €	5,20 €	1.429.890,00 €	107,45 €	3.770.748,00 €	283,34 €	3.794.448,00 €	285,13 €	
2 Sicherheit und Ordnung	344.790,00 €	25,91 €	344.790,00 €	25,91 €	1.852.040,99 €	139,17 €	1.892.440,99 €	142,20 €	
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	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 €	220.452,00 €	16,57 €	221.952,00 €	16,68 €	
5 Soziale Leistungen	11.500,00 €	0,86 €	11.500,00 €	0,86 €	89.710,00 €	6,74 €	89.910,00 €	6,76 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.921.450,00 €	219,53 €	3.029.450,00 €	227,64 €	10.241.252,11 €	769,56 €	10.597.252,11 €	796,31 €	
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Sportförderung	99.800,00 €	7,50 €	99.800,00 €	7,50 €	1.394.832,77 €	104,81 €	1.410.932,77 €	106,02 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,38 €	11.400,00 €	0,86 €	475.881,94 €	35,76 €	476.781,94 €	35,83 €	
10 Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Ver- und Entsorgung	3.962.470,00 €	297,75 €	3.962.470,00 €	297,75 €	3.393.377,70 €	254,99 €	3.574.877,70 €	268,63 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	489.400,00 €	36,77 €	489.400,00 €	36,77 €	2.566.884,86 €	192,88 €	3.015.584,86 €	226,60 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	260.180,00 €	19,55 €	260.180,00 €	19,55 €	1.172.226,62 €	88,08 €	1.324.026,62 €	99,49 €	
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.168,01 €	13,99 €	186.568,01 €	14,02 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	415.100,00 €	31,19 €	415.100,00 €	31,19 €	1.065.913,00 €	80,10 €	1.125.813,00 €	84,60 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.301.800,00 €	2.126,68 €	28.301.800,00 €	2.126,68 €	13.835.743,00 €	1.039,66 €	14.029.743,00 €	1.054,23 €	
Gesamtsumme	36.880.680,00 €	2.771,32 €	38.355.780,00 €	2.882,16 €	40.265.231,00 €	3.025,64 €	41.740.331,00 €	3.136,48 €	

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 Haushaltssatzung 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:		Haushaltsplan					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1 Innere Verwaltung	242.080,00 €	18,19 €	242.080,00 €	18,19 €	4.737.921,33 €	356,02 €	4.737.921,33 €	356,02 €	
2 Sicherheit und Ordnung	327.765,69 €	24,63 €	327.765,69 €	24,63 €	1.841.140,29 €	138,35 €	1.841.140,29 €	138,35 €	
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 €	52.368,00 €	3,94 €	52.368,00 €	3,94 €	
5 Soziale Leistungen	30.000,00 €	2,25 €	30.000,00 €	2,25 €	145.600,00 €	10,94 €	145.600,00 €	10,94 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.028.200,23 €	227,55 €	3.028.200,23 €	227,55 €	10.253.472,96 €	770,47 €	10.253.472,96 €	770,47 €	
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8 Sportförderung	74.793,61 €	5,62 €	74.793,61 €	5,62 €	732.404,04 €	55,03 €	732.404,04 €	55,03 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.400,00 €	0,41 €	5.400,00 €	0,41 €	673.630,00 €	50,62 €	673.630,00 €	50,62 €	
10 Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1,13 €	15.000,00 €	1,13 €	
11 Ver- und Entsorgung	44.000,00 €	3,31 €	44.000,00 €	3,31 €	75.200,00 €	5,65 €	75.200,00 €	5,65 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	564.483,94 €	42,42 €	564.483,94 €	42,42 €	1.887.423,25 €	141,83 €	1.887.423,25 €	141,83 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	271.280,00 €	20,38 €	271.280,00 €	20,38 €	1.252.770,11 €	94,14 €	1.252.770,11 €	94,14 €	
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.080,00 €	11,28 €	150.080,00 €	11,28 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	46.809,92 €	3,52 €	46.809,92 €	3,52 €	892.656,95 €	67,08 €	892.656,95 €	67,08 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.469.007,00 €	2.214,38 €	29.469.007,00 €	2.214,38 €	13.141.050,00 €	987,45 €	13.141.050,00 €	987,45 €	
Gesamtsumme	34.103.820,39 €	2.562,66 €	34.103.820,39 €	2.562,66 €	35.850.716,93 €	2.693,92 €	35.850.716,93 €	2.693,92 €	

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.556.814,65 €	116,98 €	2.733.021,94 €	205,37 €	4.094.594,62 €	307,68 €	4.118.122,86 €	309,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	337.624,17 €	25,37 €	337.624,17 €	25,37 €	1.357.956,74 €	102,04 €	1.396.824,99 €	104,96 €
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 €	76.508,11 €	5,75 €	79.376,97 €	5,96 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.023,44 €	7,14 €	95.219,87 €	7,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.928.496,12 €	220,06 €	2.928.496,12 €	220,06 €	8.084.810,64 €	607,52 €	8.428.003,94 €	633,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	120.929,33 €	9,09 €	120.929,33 €	9,09 €	615.020,40 €	46,21 €	633.900,29 €	47,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.429,61 €	2,51 €	33.429,61 €	2,51 €	208.442,29 €	15,66 €	209.355,52 €	15,73 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.195,16 €	0,16 €	2.195,16 €	0,16 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	504,98 €	0,04 €	504,98 €	0,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.085,56 €	20,37 €	271.085,56 €	20,37 €	1.616.869,27 €	121,50 €	1.991.180,76 €	149,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	195.036,04 €	14,66 €	195.036,04 €	14,66 €	971.909,48 €	73,03 €	1.099.669,48 €	82,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.828,84 €	12,84 €	171.267,03 €	12,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	465.151,99 €	34,95 €	465.151,99 €	34,95 €	2.078.427,27 €	156,18 €	2.129.808,13 €	160,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.332.149,64 €	1.828,39 €	24.332.149,64 €	1.828,39 €	12.677.977,52 €	952,66 €	12.870.138,32 €	967,10 €
Gesamtsumme		30.240.717,11 €	2.272,37 €	31.416.924,40 €	2.360,75 €	32.051.068,76 €	2.408,41 €	33.225.568,30 €	2.496,66 €

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr 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 Haushaltjahrs

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushalt Jahr

2026

(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 Vorjahrs	21.479.133 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahrs	- €				
Differenz	21.479.133 €				
Januar	780.000 €	1.455.000 €	-	675.000 €	20.804.133 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar	3.950.000 €	2.700.000 €	-	1.250.000 €	22.054.133 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	1.610.000 €	2.000.000 €	-	390.000 €	21.664.133 €
April	1.050.000 €	2.520.000 €	-	1.470.000 €	20.194.133 €
Mai	3.980.000 €	4.120.000 €	-	140.000 €	20.054.133 €
Juni	4.580.000 €	4.770.000 €	-	190.000 €	19.864.133 €
August	3.190.000 €	2.550.000 €	-	640.000 €	20.504.133 €
September	2.910.000 €	2.050.000 €	-	860.000 €	21.364.133 €
Oktober	430.000 €	2.000.000 €	-	1.570.000 €	19.794.133 €
November	3.440.000 €	2.800.000 €	-	640.000 €	20.434.133 €
Dezember	1.450.000 €	3.600.000 €	-	2.150.000 €	18.284.133 €
Summe	30.470.000 €	33.301.000 €	-	2.831.000 €	
Werte gem&#8804; Haushaltplan	36.302.660 €	38.204.031 €	-	2.831.000 €	
Differenz	- 5.832.660 €	- 4.903.031 €	-	2.150.000 €	- 18.284.133 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12. 2025	- € wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024 2024 - € Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltjahrs
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024 - € Kreditemächtigung 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 Haushaltjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	1.901.371,24 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzauswahl"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		97.400,00 € Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.998.771,24 €
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzauswahl"
Differenz		- 1.998.771,24 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.027.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2025	34.445.305,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2024	32.090.401,34 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2023	26.509.446,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			93.045.152,34 €
Durchschnitt			31.015.050,78 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			620.301,02 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltjahres			21.479.132,98 € wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushalt Jahr
2025 - €
2025 - €