

STADT LINDEN

DER MAGISTRAT



Produkthaushalt
2024/2025

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025	3
2. Haushaltseckdaten	7
3. Vorbericht mit Erläuterungen 2024 / 2025	9
4. Produktübersicht/Organigramm	38
5. Bewirtschaftungsrichtlinien	40
6. Ergebnishaushalt	46
7. Finanzhaushalt	55
8. Investitionsprogramm	58
9. Verpflichtungsermächtigungen	63
10. Teilprodukthaushalte	66
11. Vorbericht zum Stellenplan 2024 / 2025	275
12. Stellenplan 2024	278
13. Stellenplan 2025	283
14. Übersicht der Verbindlichkeiten	288
15. Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	290
16. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	292
17. Übersicht der Schulden	294
18. Finanzstatusbericht	296
19. Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2024 / 2025	

Stadt Linden

Der Magistrat



Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Haushaltssatzung

der Stadt Linden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 20. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 wird

im Ergebnishaushalt	2024	2025
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-32.833.859 EUR	-34.103.820 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.614.154 EUR	35.850.717 EUR
mit einem Saldo von	2.780.295 EUR	1.746.897 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von		
mit einem Fehlbedarf von	2.780.295 EUR	1.746.897 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.998.324 EUR	-1.003.768 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	915.000 EUR	575.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.695.600 EUR	-5.613.000 EUR
mit einem Saldo von	-5.780.600 EUR	-5.038.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-59.265 EUR	-59.265 EUR
mit einem Saldo von	-59.265 EUR	-59.265 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-7.838.189 EUR	-6.101.033 EUR
festgesetzt.		

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

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 3.115.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2025, 2.040.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2026 und 100.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2027 festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahr 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan. Der Magistrat wird ermächtigt, freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch zu nehmen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 ff. Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig, gelten

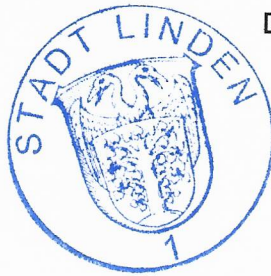
1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

- a) überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 20% der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt insgesamt veranschlagten Auszahlungen, höchstens jedoch 25.000 EUR im Einzelfall;
 - b) außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall.
- (2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung bei über- und außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages grundsätzlich als genehmigt.
- (3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 Nr. 2 entsprechend.

Linden, den 21. Februar 2024



Der Magistrat der Stadt Linden


Fabian Wedemann
Bürgermeister

Stadt Linden

Der Magistrat



Haushaltseckdaten

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Haushaltseckdaten zum Produkthaushalt 2024 / 2025

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	-28.258.320 €	-32.833.859 €	-34.103.820 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.444.180 €	35.614.154 €	35.850.717 €
Saldo	2.185.860 €	2.780.295 €	1.746.897 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	0 €	0 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	2.185.860 €	2.780.295 €	1.746.897 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.837.590 €	32.177.366 €	33.441.537 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.745.810 €	-34.175.690 €	-34.445.305 €
Saldo	-908.220 €	-1.998.324 €	-1.003.768 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000 €	915.000 €	575.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.869.350 €	-6.695.600 €	-5.613.000 €
Saldo	-7.487.350 €	-5.780.600 €	-5.038.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-331.000 €	-59.265 €	-59.265 €
Saldo	-331.000 €	-59.265 €	-59.265 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	-8.726.570 €	-7.838.189 €	-6.101.033 €
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	0 €	0 €	0 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung	-331.000 €	-59.265 €	-59.265 €
= Tilgungsleistung gesamt:	-331.000 €	-59.265 €	-59.265 €
Nettokreditaufnahme lt. Finanzhaushalt	-331.000 €	-59.265 €	-59.265 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Umschuldung Kredite	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	-3.115.000 €	-2.040.000 €

Stadt Linden

Der Magistrat



Vorbericht mit Erläuterungen

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
2.1 Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse seit 2009	4
2.2 Liquiditätssicherung.....	5
2.3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023.....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	13
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	14
4 Aufwendungen	15
4.1 Personalaufwand.....	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	18
4.4 Abschreibungen.....	21
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22
5 Ergebnis	23
6 Finanzplan.....	24
6.1 Investitionstätigkeit	25
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	26
8.1 Bevölkerung.....	27
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	28

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtung voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -2.780.295 Euro (2025 auf -1.746.897). Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -2.187.860 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -592.435 Euro.

Die Haushaltsplanung der Haushaltsjahre 2024/2025 ist maßgeblich ob der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten durch den weiterhin währenden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geprägt. Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase. In diesem Kontext ist festzustellen, dass mögliche Ertragsausfälle oder zusätzliche Aufwandserhöhungen eine solide Haushaltsplanung sehr schwer machen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 (2025) im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	-32.493.859	-33.813.820	-28.049.720	-30.454.412
Ordentliche Aufwendungen	35.614.154	35.814.217	30.404.480	27.889.465
Verwaltungsergebnis	3.083.295	2.000.397	2.354.760	-2.564.947
Finanzerträge	-340.000	-290.000	-208.600	-63.221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	36.500	39.700	16.524
Finanzergebnis	-303.000	-253.500	-168.900	-46.697
Ordentliches Ergebnis	2.780.295	1.746.897	2.185.860	-2.611.644
Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.134
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.612
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.477
Jahresergebnis	2.780.295	1.746.897	2.185.860	-2.607.167

2.1 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	vorl. a.-o. Ergebnis	Jahresergebnis	kumulierte Ergebnisse
2009	1.256.069	-587.617	668.452	668.452
2010	1.125.488	-1.681.301	-555.813	112.639
2011	-24.807	-618.307	-643.114	-530.475
2012	1.728.711	-1.559.532	169.178	-361.297
2013	1.508.270	-466.329	1.041.941	680.644
2014	-634.496	-341.575	-976.071	-295.427
2015	-1.708.942	-456.572	-2.165.514	-2.460.941
2016	-5.389.182	-26.781	-5.415.963	-7.876.904
2017	-8.957.873	-22.752	-8.980.625	-16.857.529
2018	-3.928.709	-310.955	-4.239.664	-21.097.193
2019	1.263.517	-11.130	1.252.388	-19.844.805
2020	-1.520.823	-36.418	-1.557.241	-21.402.046
2021	-10.410	-12.965	-23.375	-21.425.421
2022 *)	-2.611.644	4.477	-2.607.167	-24.032.588
2023 *)	-1.042.668	-947	-1.043.615	-25.076.203
2024 **)	2.780.295	0	2.780.295	-22.295.908
2025 **)	1.746.897	0	1.746.897	-20.549.011

*) vorläufig

**) Planwerte

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2011, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können. Die Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2023 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung. Sofern Abschreibungen und Sonderposten noch nicht gebucht wurden, sind diese geschätzt und hinzugerechnet worden. Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Aufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes gebildeten Rücklage zuzuführen.

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur 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.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	22.866.548
Ergebnis 2022	23.486.925
Ansatz 2023	28.766.310

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	25.039.928 €
davon 2 Prozent	500.799 €

Zum 31.12.2023 beträgt der Zahlungsmittelbestand 21.132.920,58 Euro. Die Vorgaben nach § 106 HGO sind damit erfüllt.

2.3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Ergebnishaushalt	Plan 2023	IST 2023	Abw.
Ordentliche Erträge	28.049.720	28.170.958	121.238
Ordentliche Aufwendungen	30.404.480	27.186.174	-3.218.306
Verwaltungsergebnis	-2.354.760	984.784	3.339.544
Finanzerträge	208.600	63.894	-144.706
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.700	6.010	33.690
Finanzergebnis	168.900	57.884	-111.016
Ordentliches Ergebnis	-2.185.860	1.042.668	3.228.528
Außerordentliche Erträge	0	947	947
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	947	947
Jahresergebnis	-2.861.555	1.043.615	3.905.170

Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.354.760 Euro geplant. Vorbehaltlich der noch zu erledigenden Jahresabschlussarbeiten erwarten wir ein positives ordentliches Ergebnis.

Maßgeblich hierbei sind die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 2.100.000 Euro. Im Personalbereich wurden einige Positionen erst im Laufe des Jahres 2023 besetzt. Trotzdem waren bei der Planung des Haushaltsjahres alle Stellen berücksichtigt und wurden daher für das gesamte Jahr kalkuliert. Aufgrund einer beträchtlichen Anzahl von Kündigungen Ende 2022 bzw. Anfang 2023 fielen die Personalaufwendungen somit insgesamt 1.380.000 Euro geringer aus.

Bei den Erträgen liegen die Schlüsselzuweisungen rund 370.000 Euro über dem geplanten Ansatz. Bei der Einkommensteuer geht die Endabrechnung für das Jahr 2023 erst im Januar 2024 ein. Hier gehen wir allerdings davon aus, dass der Ansatz nicht erreicht werden dürfte.

Insgesamt zeigt sich für das Jahr 2023 eine dennoch positive finanzwirtschaftliche Entwicklung gegenüber der ursprünglichen Planung.

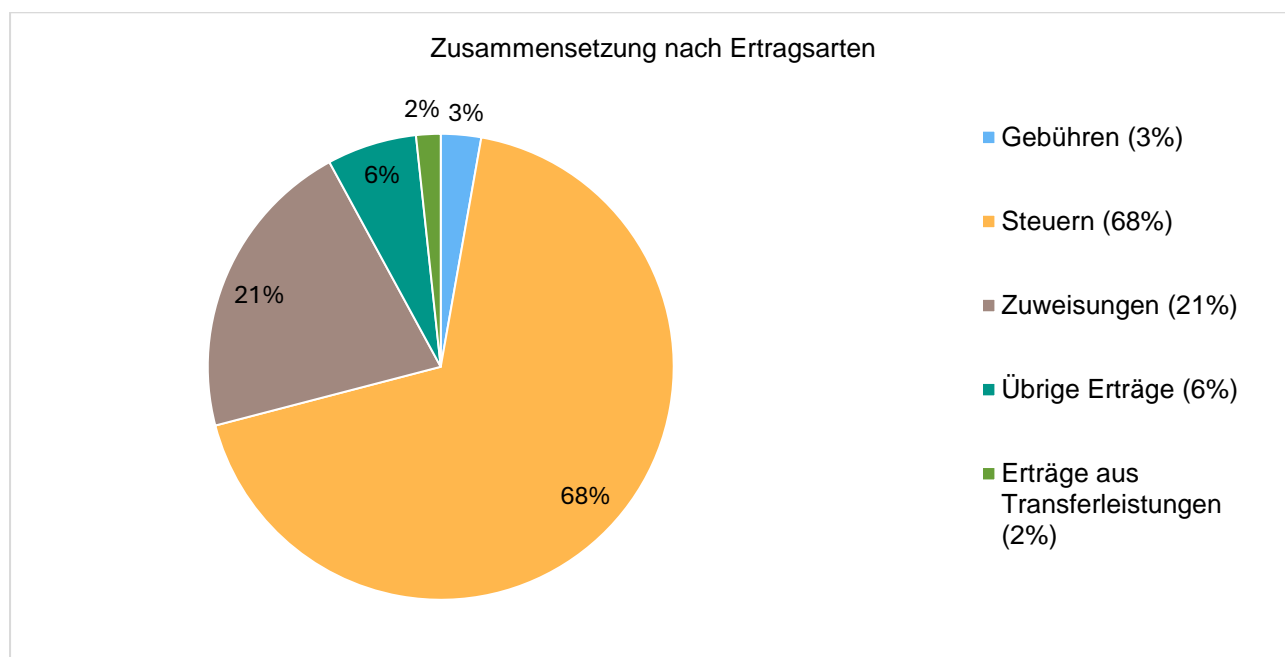
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 (2025) in Höhe von 32.833.859 Euro (34.103.820 Euro) teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.600	0,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.100	2,79
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	408.100	1,24
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.375.900	68,15
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	558.000	1,70
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.936.316	21,13
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	656.493	2,00
Sonstige ordentliche Erträge	484.350	1,48
Ordentliche Erträge	32.493.859	98,96
Finanzerträge	340.000	1,04
Summe	32.833.859	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 28.258.320 Euro. Im Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 4.575.539 Euro auf 32.833.859 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

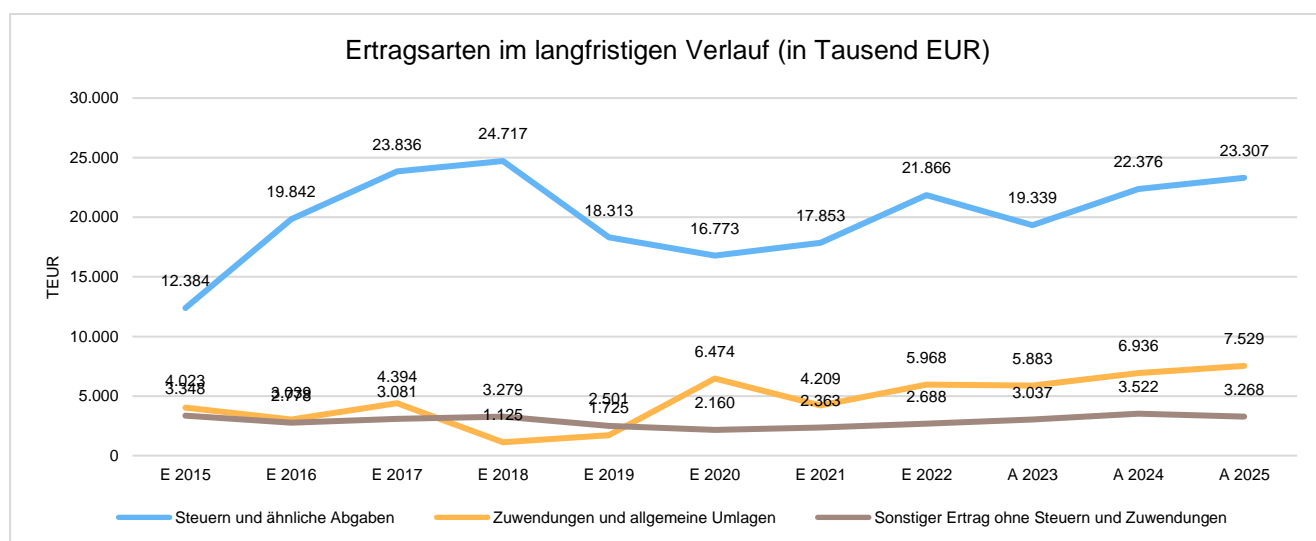
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.600	157.600	204.200	-46.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.100	917.100	851.990	65.110
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	408.100	268.200	345.700	62.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.375.900	23.306.900	19.338.500	3.037.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	558.000	572.000	555.700	2.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.936.316	7.529.387	5.882.950	1.053.366
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	656.493	662.283	420.730	235.763
Sonstige ordentliche Erträge	484.350	400.350	449.950	34.400
Ordentliche Erträge	32.493.859	33.813.820	28.049.720	4.444.139
Finanzerträge	340.000	290.000	208.600	131.400
Summe	32.833.859	34.103.820	28.258.320	4.575.539

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.600	157.600	204.200	221.147,31	156.100	156.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.100	917.100	851.990	721.267,51	917.100	917.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	408.100	268.200	345.700	267.989,67	238.300	238.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.375.900	23.306.900	19.338.500	21.866.018,12	24.066.900	24.553.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	558.000	572.000	555.700	540.401,21	586.000	601.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.936.316	7.529.387	5.882.950	5.968.224,67	7.782.303	8.021.308
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	656.493	662.283	420.730	463.089,35	655.647	643.123
Sonstige ordentliche Erträge	484.350	400.350	449.950	404.899,58	400.350	400.350
Ordentliche Erträge	32.493.859	33.813.820	28.049.720	30.453.037,42	34.802.700	35.530.481
Finanzerträge	340.000	290.000	208.600	63.220,90	240.000	240.000
Außerordentliche Erträge	0	--	0	6.134,44	--	--
Summe	32.833.859	34.103.820	28.258.320	30.522.392,76	35.042.700	35.770.481

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Grundlage zur Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer bilden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums für Innen und für Sport vom 12. September 2023. Hier geht das Ministerium von einer Steigerung von 7,5 % für das Jahr 2024 und weiteren 7 % für das Jahr 2025 aus. Dem steht leider eine Änderung der Schlüsselzahlen für den Zeitraum ab 2024 bis 2026 gegenüber. Die bisherige Schlüsselzahl von 0,0020626 vermindert sich auf 0,0019858. Dies führt in Summe nur zu einer leichten Steigerung bei der Einkommensteuer im Jahr 2024 zum Vergleich mit dem Ansatz 2023. Der Ansatz 2023 wird vermutlich um rund 200.000 Euro verfehlt.

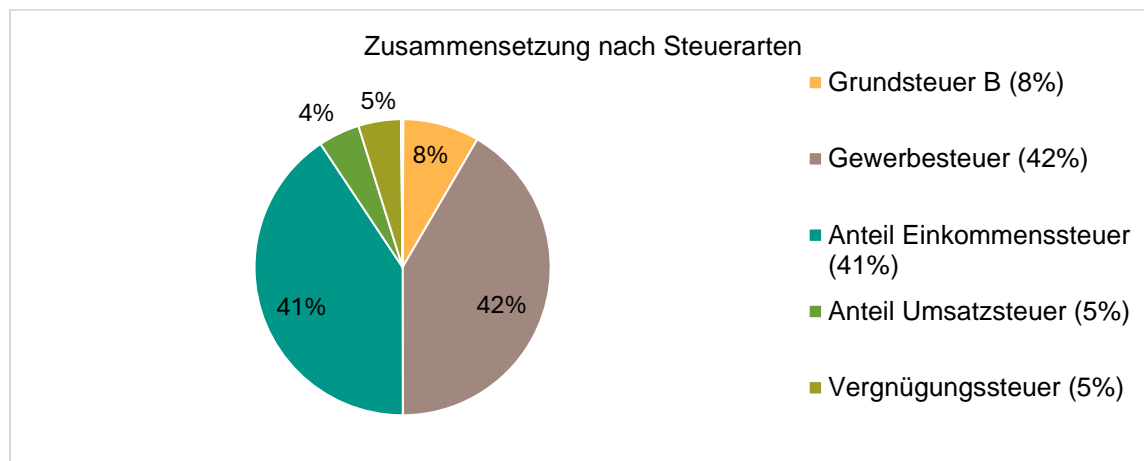
Die Erträge bei den Grundsteuern A und B werden sich im Jahr 2025 aufgrund neuer Berechnungen verändern, weshalb eine entsprechende Anpassung erforderlich sein wird. Abschließend muss geprüft werden, inwieweit und in welcher Form die Hebesätze in der Stadt Linden aufgrund dieser Veränderungen angepasst werden müssen.

Die Gewerbesteuer unterliegt teilweise großen Schwankungen, so dass wir auf Basis des IST-Ergebnisses 2023 die Ansätze für 2024 und 2025 fortgeschrieben haben.

Steuerarten

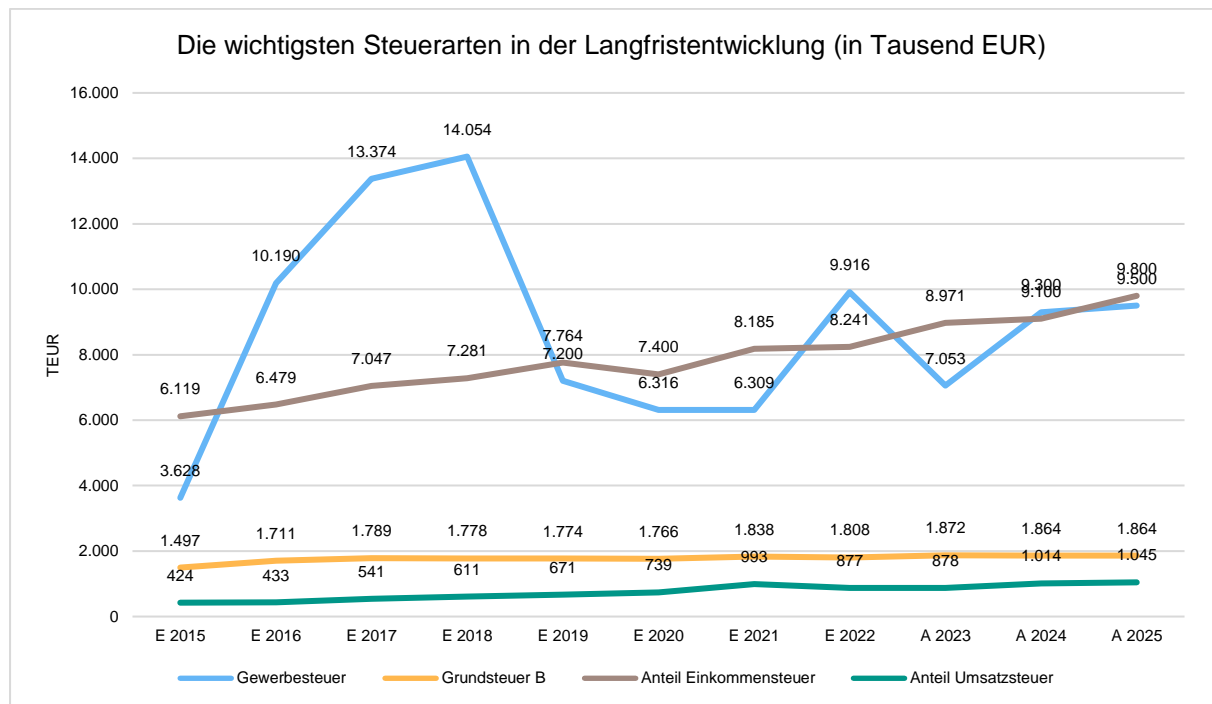
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	19.600	19.600	26.300	23.672,61
Grundsteuer B	1.864.000	1.864.000	1.872.100	1.808.261,96
Gewerbesteuer	9.300.000	9.500.000	7.052.500	9.916.029,18
Anteil Einkommenssteuer	9.100.000	9.800.000	8.970.800	8.240.643,03
Anteil Umsatzsteuer	1.014.000	1.045.000	877.500	876.538,38
Vergnügungssteuer	1.039.000	1.039.000	500.000	960.761,46
Hundesteuer	38.000	38.000	38.000	38.820,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.291,50
Summe	22.375.900	23.306.900	19.338.500	21.866.018,12

Zusammensetzung des Steueraufkommens



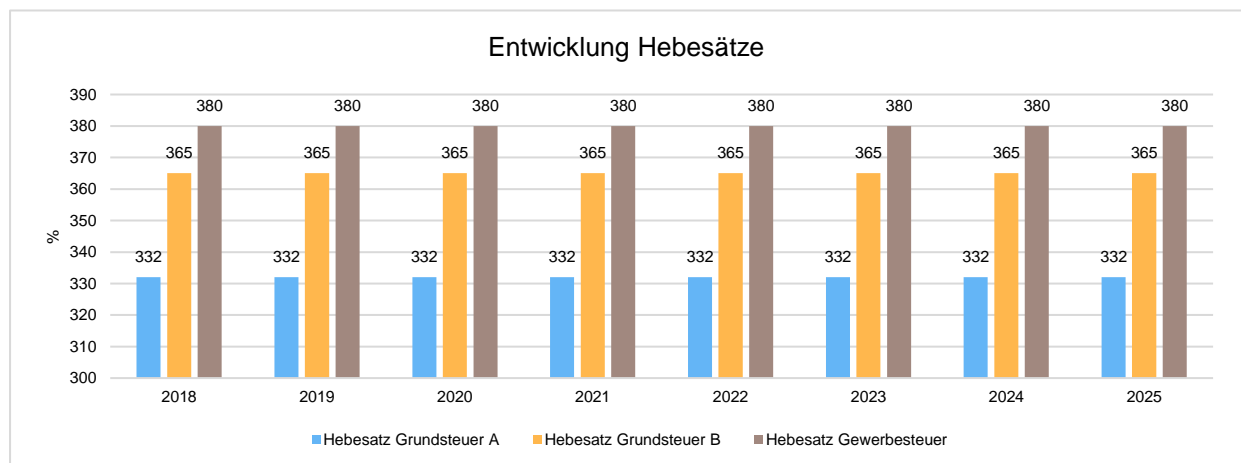
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

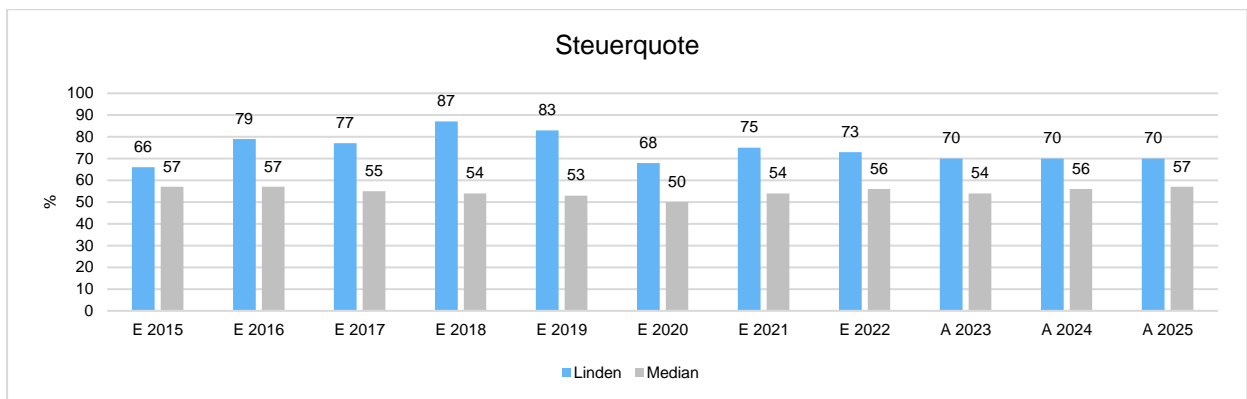


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

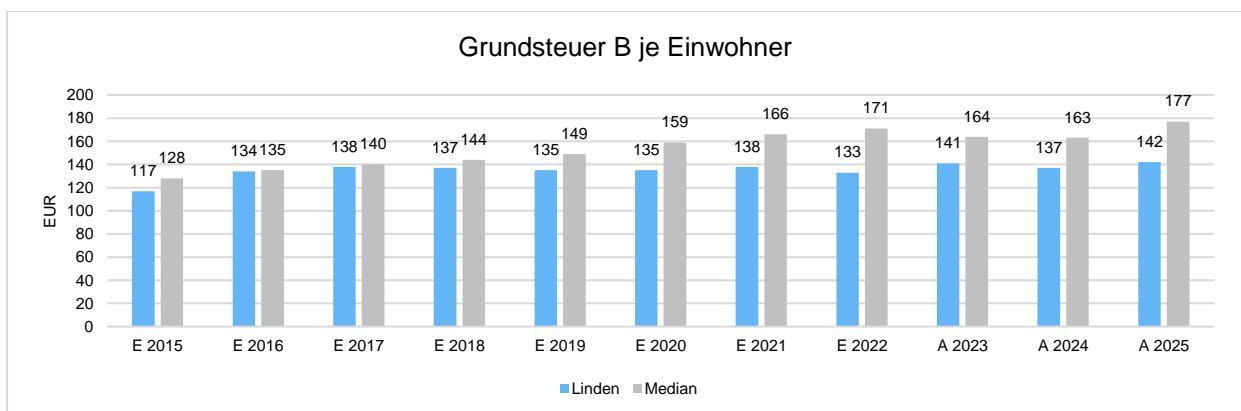
Steuerquote

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.



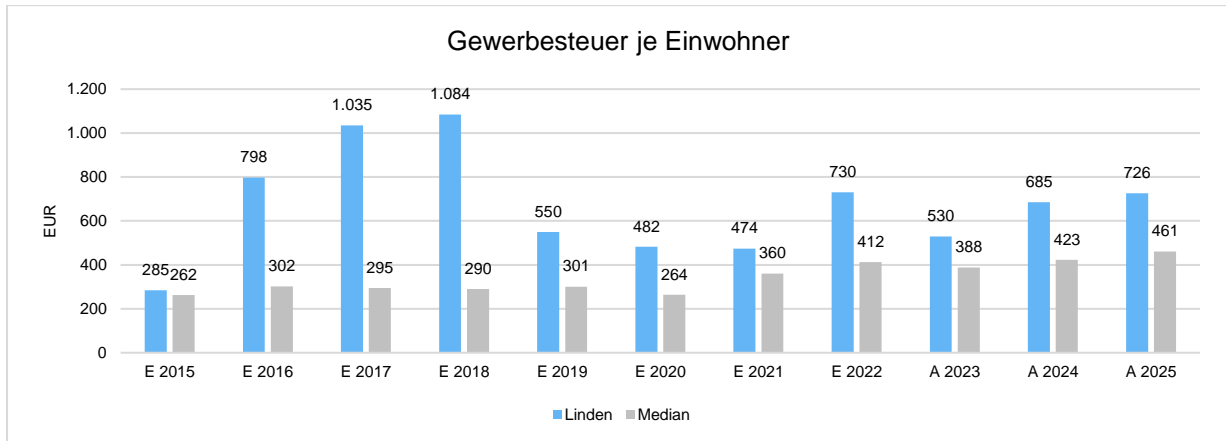
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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

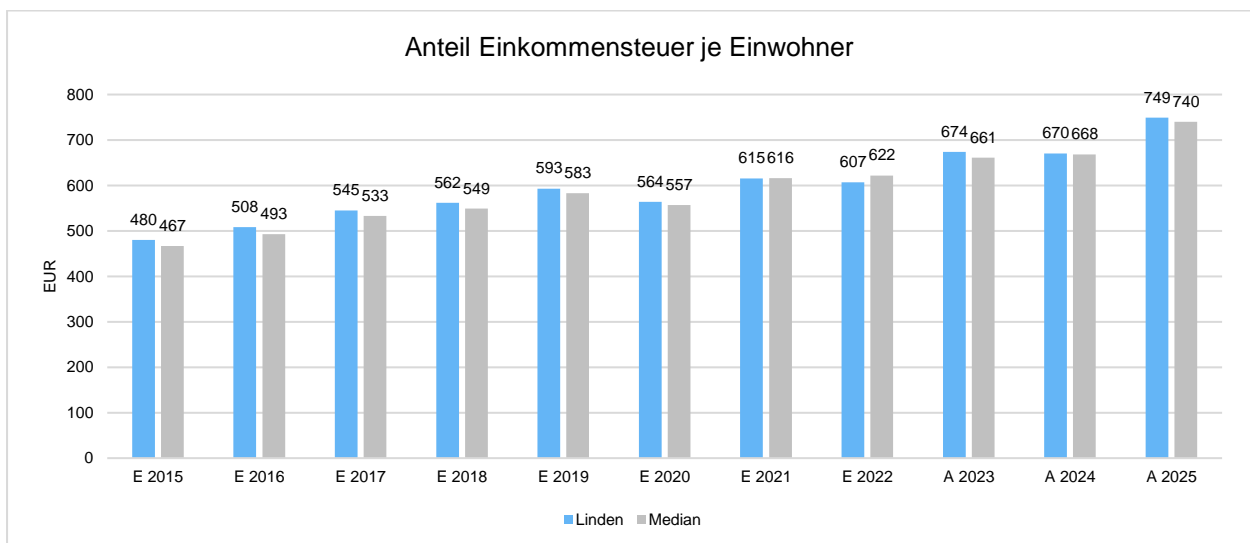


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer. Dieser Anteil der Gemeinden wird entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und über die veranlagte Einkommensteuer unter Berücksichtigung bestimmter Höchstbeträge verteilt.

Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem Anteil an der Summe der im Rahmen der jeweils neuesten Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelten Einkommensteuerbeträge in dem jeweiligen Bundesland, soweit sie auf zu versteuernden Einkommen bis zu 35.000/70.000 € bei Ledigen/Verheirateten beruhen.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

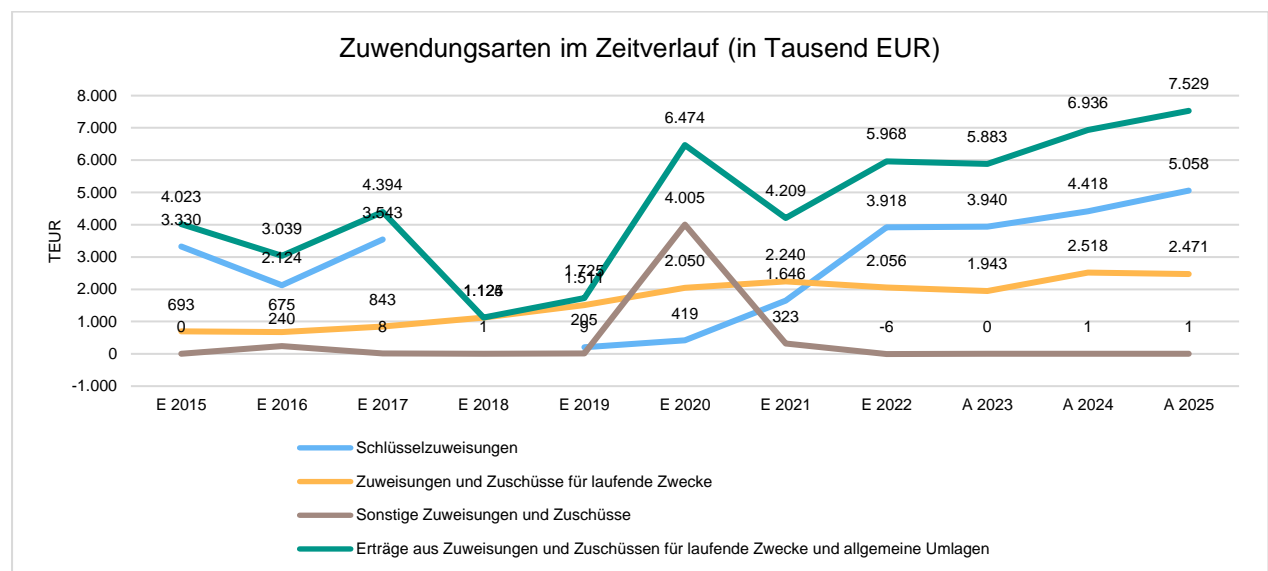
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Die größte Position stellt hier die Schlüsselzuweisung durch das Land Hessen dar. Wir erwarten hier 4.417.736 Euro.

Diese setzen sich im Wesentlichen aus Landeszuschüssen und Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz zusammen.

Zuwendungsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.592.809	8.191.670	6.303.680	6.431.314,02
davon Schlüsselzuweisungen	4.417.736	5.058.307	3.939.500	3.917.900,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.518.080	2.470.580	1.943.450	2.055.942,92
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	656.493	662.283	420.730	463.089,35
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	500	0	-5.618,25

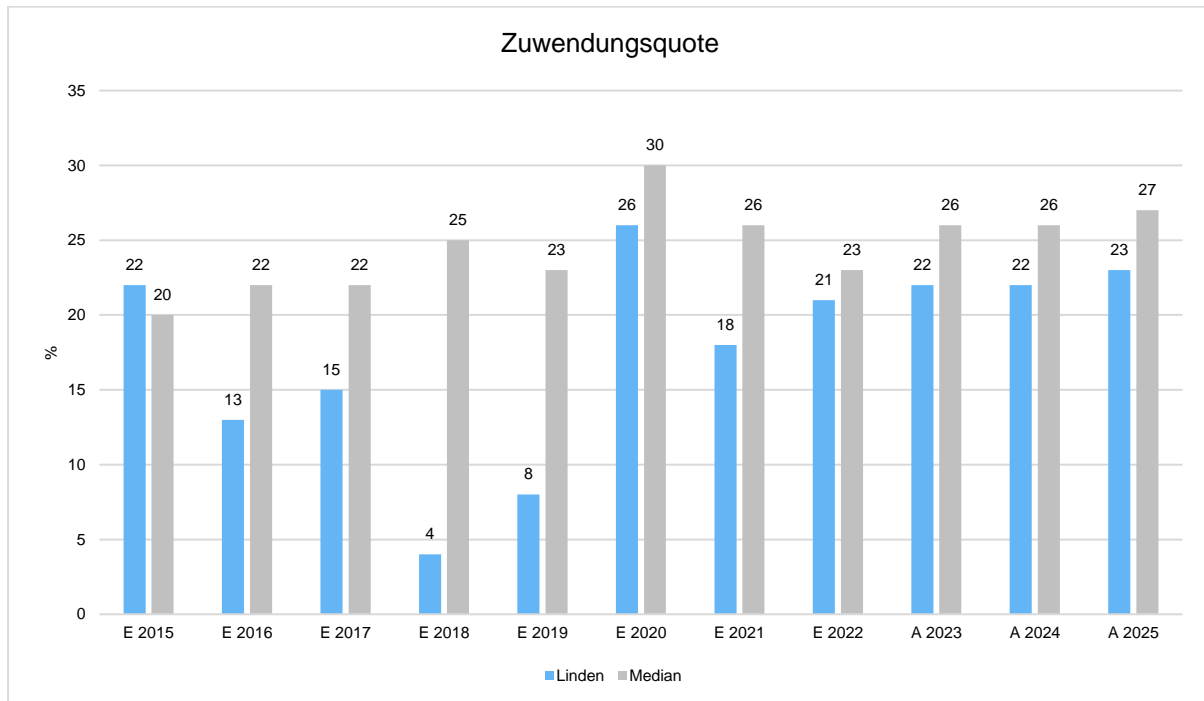


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen

insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.600	157.600	204.200	221.147,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.100	917.100	851.990	721.267,51
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	408.100	268.200	345.700	267.989,67
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	558.000	572.000	555.700	540.401,21
Sonstige ordentliche Erträge	484.350	400.350	449.950	404.899,58
Finanzerträge	340.000	290.000	208.600	63.220,90
Außerordentliche Erträge	0	--	0	6.134,44
Summe sonstige Ertragsarten	2.865.150	2.605.250	2.616.140	2.225.060,62

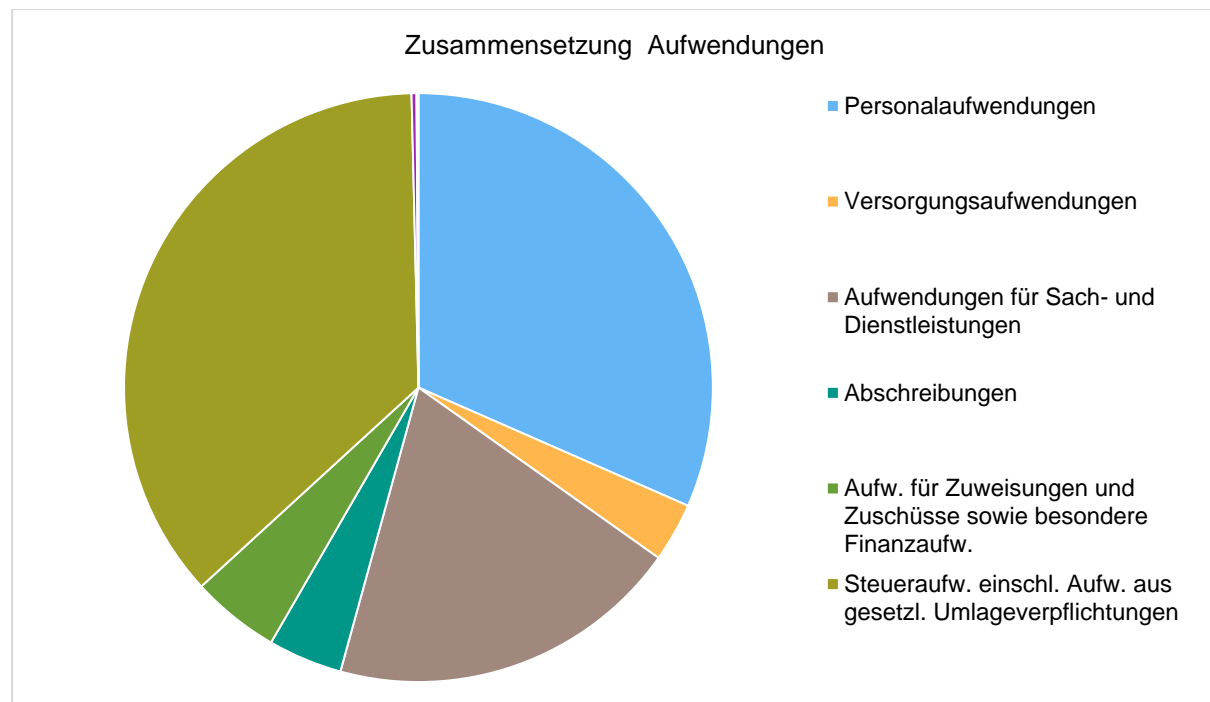
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 35.614.154 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	11.370.170	31,93
Versorgungsaufwendungen	1.157.380	3,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.290	19,12
Abschreibungen	1.454.064	4,08
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.788.400	5,02
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.901.000	36,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.850	0,27
Ordentliche Aufwendungen	35.577.154	99,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	0,10
Summe	35.614.154	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 30.444.180 Euro verändern sich die Aufwendungen im Planjahr 2024 um 5.169.974 Euro auf 35.614.154 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	11.370.170	12.237.322	9.465.450	1.904.720
Versorgungsaufwendungen	1.157.380	1.228.012	976.000	181.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.290	5.810.921	5.442.810	1.366.480
Abschreibungen	1.454.064	1.421.212	1.708.870	-254.806
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.788.400	1.986.900	1.651.500	136.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.901.000	13.033.000	11.071.900	1.829.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.850	96.850	87.950	8.900
Ordentliche Aufwendungen	35.577.154	35.814.217	30.404.480	5.172.674
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	36.500	39.700	-2.700
Summe	35.614.154	35.850.717	30.444.180	5.169.974

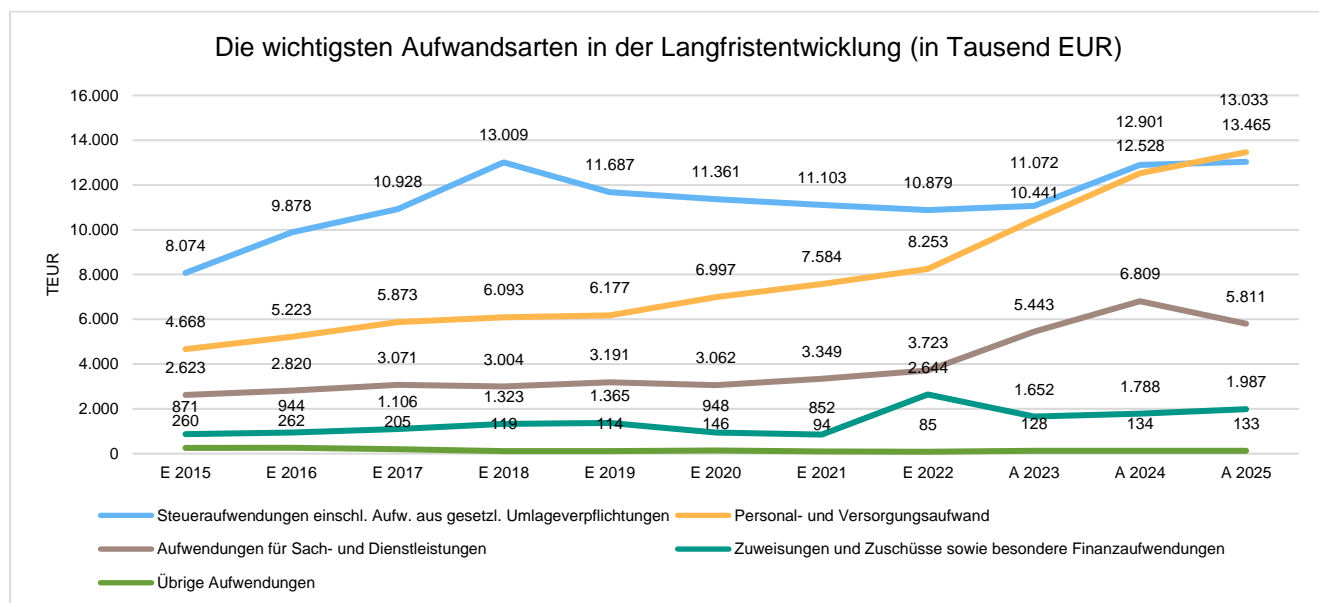
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	11.370.170	12.237.322	9.465.450	7.630.483,61	12.494.209	12.741.080
Versorgungsaufwendungen	1.157.380	1.228.012	976.000	744.537,53	1.253.931	1.278.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.290	5.810.921	5.442.810	3.718.986,84	5.245.556	5.223.897
Abschreibungen	1.454.064	1.421.212	1.708.870	2.210.890,82	1.378.342	1.306.585
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.788.400	1.986.900	1.651.500	2.644.010,14	1.792.400	1.792.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.901.000	13.033.000	11.071.900	10.878.658,40	13.062.000	13.073.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.850	96.850	87.950	57.794,68	96.850	96.850
Ordentliche Aufwendungen	35.577.154	35.814.217	30.404.480	27.885.362,02	35.323.288	35.512.462
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	36.500	39.700	16.524,22	36.000	35.500

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	10.611,68	--	--
Summe	35.614.154	35.850.717	30.444.180	27.912.497,92	35.359.288	35.547.962

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

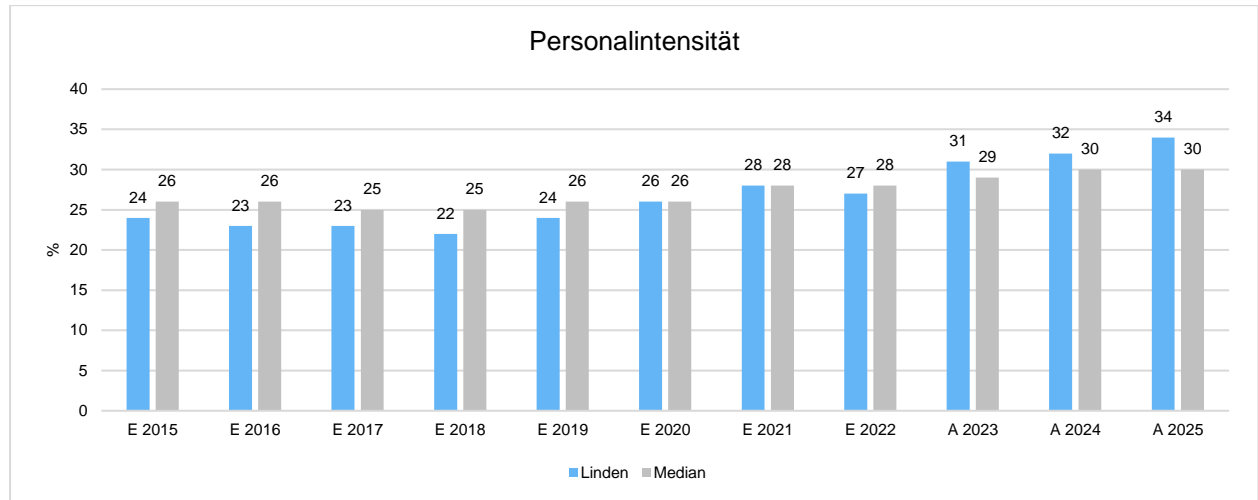
Personalaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Entgelte Arbeitnehmer	9.345.120	10.061.622	7.694.950	6.076.676,55
Bezüge Beamte	112.300	116.800	103.000	103.201,11
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.901.350	2.046.800	1.647.500	1.311.976,36
Sonstige Personalaufwendungen	11.400	12.100	20.000	138.629,59
Summe Personalaufwendungen	11.370.170	12.237.322	9.465.450	7.630.483,61
Versorgungsaufwendungen	1.157.380	1.228.012	976.000	744.537,53

Weitergehende Informationen finden Sie im "Vorbericht zum Stellenplan mit Erläuterungen".

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.290	5.810.921	5.442.810	3.718.986,84
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.211.160	1.320.852	956.230	675.320,98
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.875.090	2.720.480	2.367.850	2.131.428,60
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	775.380	795.420	1.305.400	317.837,58
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	604.300	624.149	549.820	359.805,17
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	343.360	350.020	263.510	234.594,51

Für die Haushaltsjahr 2024 und 2025 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Für die Dachsanierung der Volkshalle in Leihgestern sind Mittel in Höhe von 800.000 Euro eingeplant. Umbau und Sanierungsmaßnahme im Erlebnispark sind mit insgesamt 440.000 Euro veranschlagt. Allein diese beiden Maßnahmen belasten das ordentliche Ergebnis mit 1.240.000 Euro. Wir gehen davon aus, dass wir nicht jedes Jahr solch außergewöhnliche Belastungen haben werden.

Des Weiteren sind Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 250.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant.

Weiterhin notwendig ist die Erneuerung der Heizung der Kita im Stadtzentrum mit 120.000 Euro, sowie im Bauhofgebäude mit 150.000 Euro.

Ebenfalls im Jahr 2024 soll die Starkregenanalyse umgesetzt werden. Den Aufwendungen von 100.000 Euro stehen jedoch Zuschüsse in Höhe von 60.000 Euro gegenüber.

Für die Sanierung von Brücken und für die Feldwegeunterhaltung sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 50.000 Euro vorgesehen.

Mit dem Programm "100 Wilde Bäche" sind jeweils 60.000 Euro im Jahr 2024 und 2025 eingeplant.

Als weitere große Positionen sind für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen in 2024 115.000 Euro und in 2025 175.000 Euro veranschlagt.

Im Jahr 2024 sind Ausbesserungsarbeiten für den Kunstrasenplatz 20.000 Euro, im Jahr 2025 Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro und für 2026 die Belagserneuerung von 320.000 Euro geplant.

4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.788.400	1.986.900	1.651.500	2.644.010,14
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	--	--	--	31.774,16
7104000 - Allgemeine Zuweisungen/Zuschüsse sonst. öff. Bereich	0	0	112.000	--
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.392.000	1.397.000	662.000	2.322.646,71
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	84.500	91.500	59.500	96.647,93
7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentlicher Bereich	20.600	20.600	5.100	20.356,81
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	0	0	629.900	--
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	98.000	115.500	78.000	23.160,00
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.200	48.200	61.000	47.816,50
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	21.000	21.000	8.000	8.509,87
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000	38.000	3.000	46.658,93
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	200.000	--	--
7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	55.100	55.100	33.000	44.271,33
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	--	0	2.167,90

4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

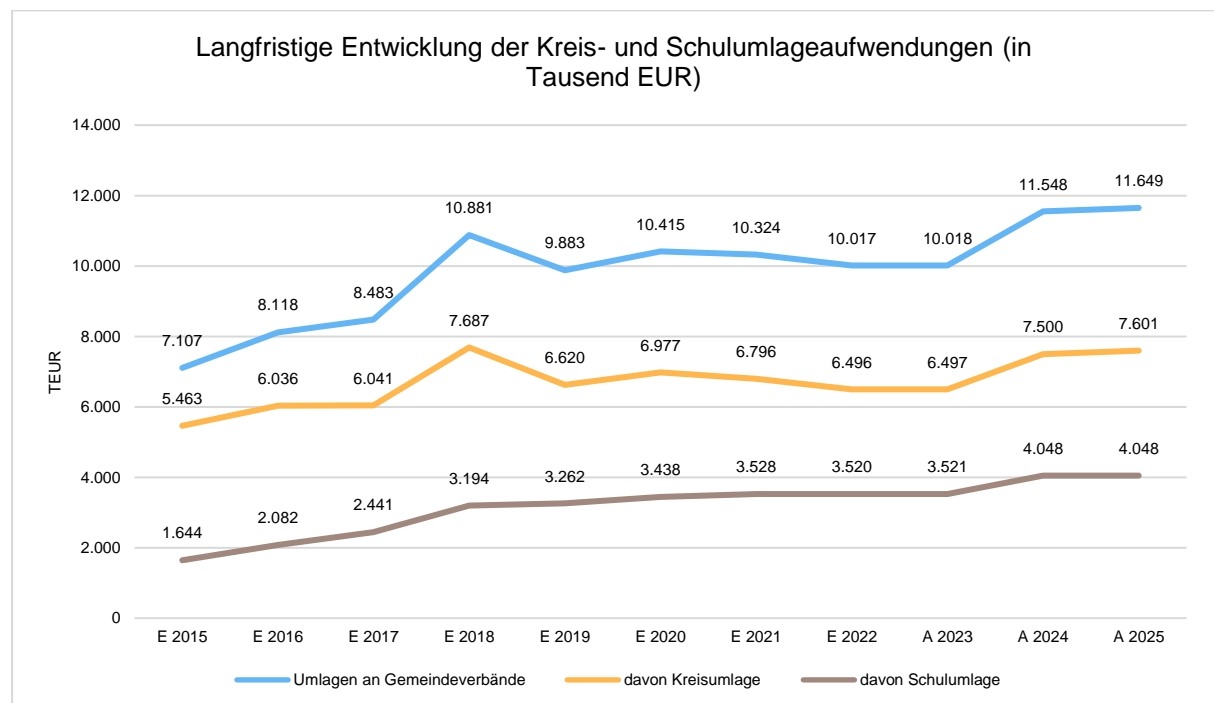
Der Landkreis Gießen hat zur Deckung seines Defizites von rund 10.000.000 Euro, die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte auf nunmehr 33,90 v.H. und für die Schulumlage um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 18,30 v.H. angehoben.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den Gewerbesteuererträgen. Die Erhebung der Gewerbesteuerumlage erfolgt nach den tatsächlichen IST-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und quartalsweise erhoben.

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

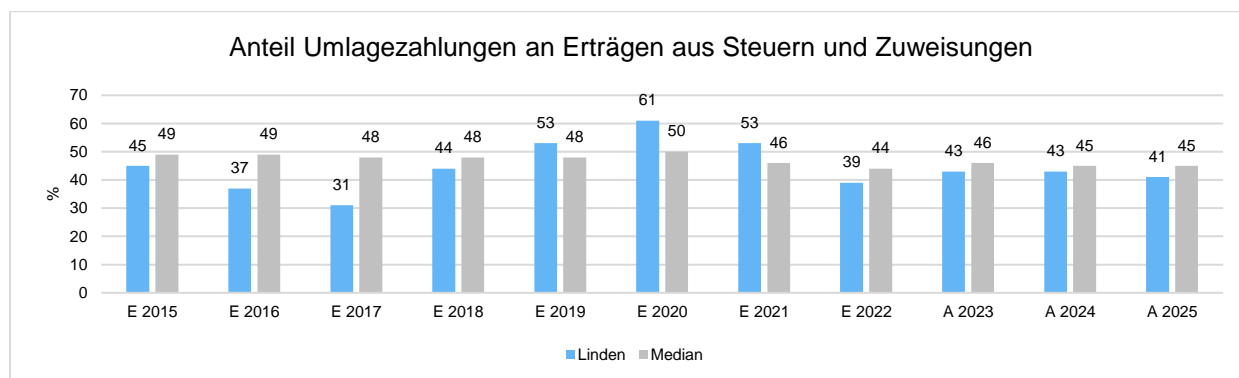
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.901.000	13.033.000	11.071.900	10.878.658,40
davon Kreisumlage	7.500.000	7.601.000	6.497.000	6.496.315,00
davon Schulumlage	4.048.000	4.048.000	3.520.900	3.520.458,00
davon Gewerbesteuerumlage	855.000	874.000	650.000	531.559,28
davon Heimatumlage	498.000	510.000	404.000	330.326,12



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlungen 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 Umlagezahlungen wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

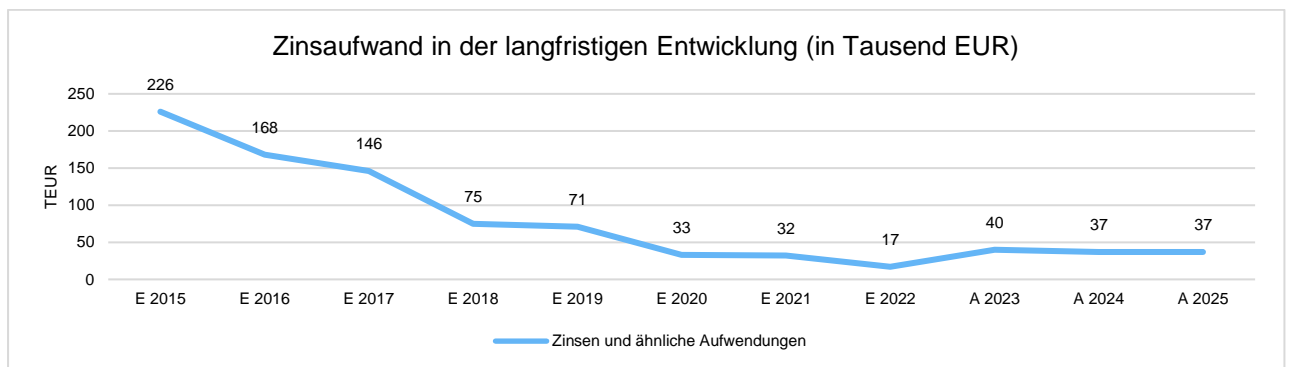
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.525	55.525	58.750	54.138,81
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.068.940	1.064.620	1.207.680	1.145.255,03
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	52.357	46.501	94.160	54.114,74
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.242	204.566	346.280	261.811,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	50.000	50.000	--	695.571,24
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	0	0	2.000	--
Abschreibungen	1.454.064	1.421.212	1.708.870	2.210.890,82

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

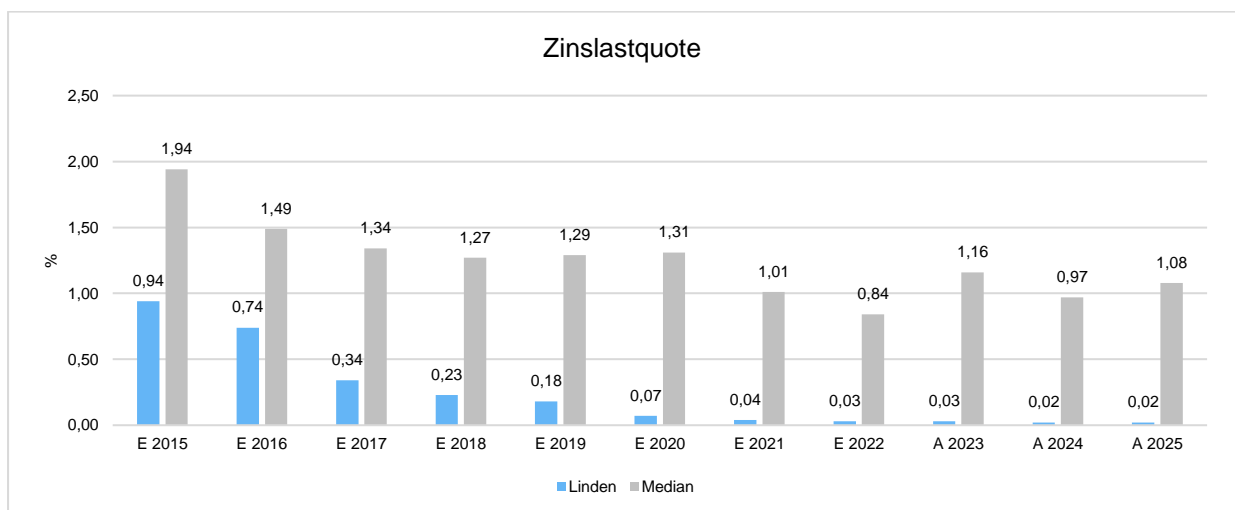
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.000	36.500	39.700	-3.200 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-3.083.295	-2.000.397	-2.354.760	-754.035
Finanzergebnis	303.000	253.500	168.900	134.100
Ordentliches Ergebnis	-2.780.295	-1.746.897	-2.185.860	-619.935
Jahresergebnis	-2.780.295	-1.746.897	-2.185.860	-619.935

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	-3.083.295	-2.000.397	-2.354.760	2.567.675,40	-520.588	18.019
Finanzergebnis	303.000	253.500	168.900	46.696,68	204.000	204.500
Ordentliches Ergebnis	-2.780.295	-1.746.897	-2.185.860	2.614.372,08	-316.588	222.519
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0	-4.477,24	--	--
Jahresergebnis	-2.780.295	-1.746.897	-2.185.860	2.609.894,84	-316.588	222.519

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.177.366	33.441.537	27.837.590	25.812.323,12	34.387.053	35.127.358
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.175.690	34.445.305	28.745.810	23.476.484,35	33.996.996	34.257.677
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998.324	-1.003.768	-908.220	2.335.838,77	390.057	869.681
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.000	575.000	382.000	162.639,92	0	--
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.695.600	5.613.000	5.252.000	771.583,80	3.036.000	1.631.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.780.600	-5.038.000	-4.870.000	-608.943,88	-3.036.000	-1.631.000
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.778.924	-6.041.768	-5.778.220	1.726.894,89	-2.645.943	-761.319
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.265	59.265	331.000	366.674,69	59.265	59.265
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.265	-59.265	-331.000	-366.674,69	-59.265	-59.265
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	--	-1.320.880,65	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.838.189	-6.101.033	-6.109.220	39.339,55	-2.705.208	-820.584

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	915.000	575.000	382.000	140.749,30
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	--	--	--	21.890,62
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.000	575.000	382.000	162.639,92
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	50.000	143.000	54.743,48
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.871.000	4.836.000	3.677.500	152.136,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	450.000	250.321,48
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.814.600	727.000	631.500	314.382,60
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	--	350.000	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.695.600	5.613.000	5.252.000	771.583,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.780.600	-5.038.000	-4.870.000	-608.943,88

Geplante Investitionen 2024 und 2025

Der Umfang der Investitionen belastet nicht das Jahresergebnis, sondern die Investitionen werden als Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz (Vermögensrechnung) aktiviert. Die Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer jährlich aufwandswirksam abgeschrieben und belasten damit die Ergebnisse der Folgejahre. Nachfolgend die größten Investitionsmaßnahmen:

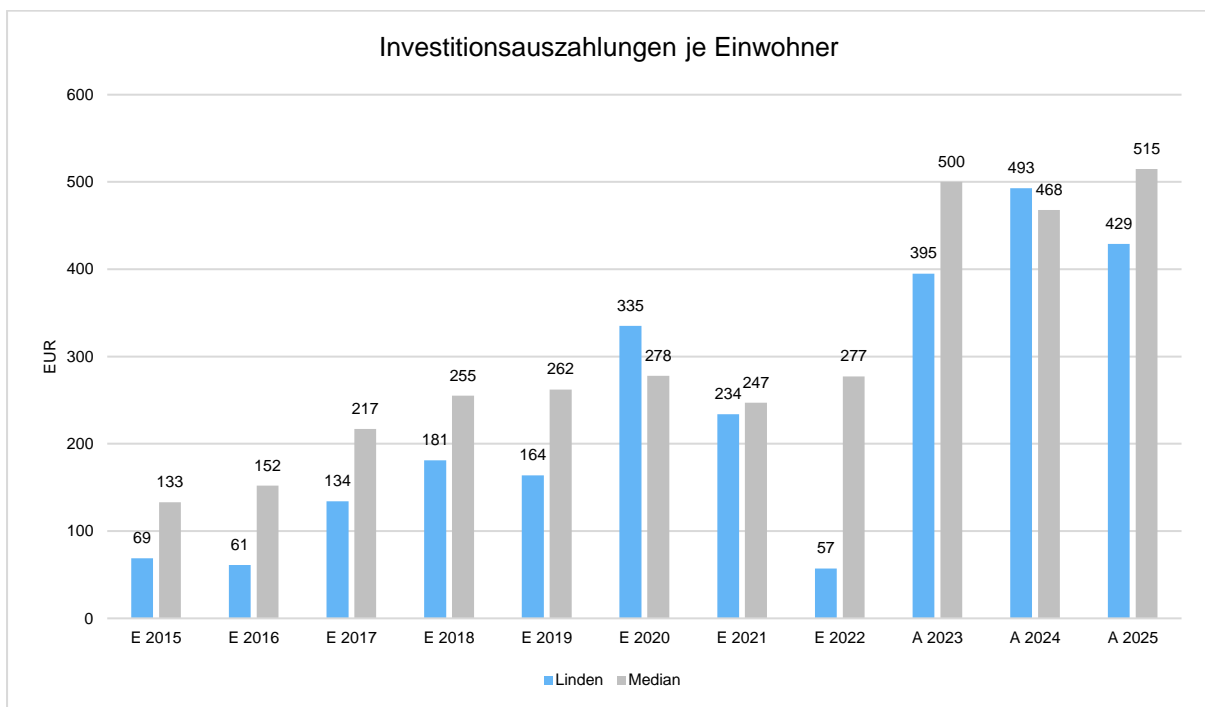
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Grunderwerb für zukünftige Baugebiete	1.500.000	1.500.000
	Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)	500.000	0
	FFW Leihgestern – Staffellöschfahrzeug 20/25	410.000	0
	Spielplatz „Neubaugebiet“	400.000	0
	Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen	360.000	100.000
	Um-/Neugestaltung Ludwigsplatz	250.000	300.000
	Grundhafte Sanierung Stadthalle	200.000	500.000
	Erwerb von Fahrzeugen	180.000	50.000
	Lindenstraße	140.000	0
	Radwegebau	125.000	0

	Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße	110.000	0
	Ringstraße	90.000	1.060.000
	Kreuzgasse	90.000	535.000
	Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern	80.000	0
	Erwerb von Spielgeräten	75.000	45.000
	PV-Anlage Kita Regenbogenland	65.000	0
	Barrierefreier Umbau Rathaus	50.000	0
	SDR Seitenradarmesssysteme	50.000	10.000
	Grundhafte Sanierung von Brücken	50.000	110.000

Weitere Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



8 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 für 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. Grundversicherung 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

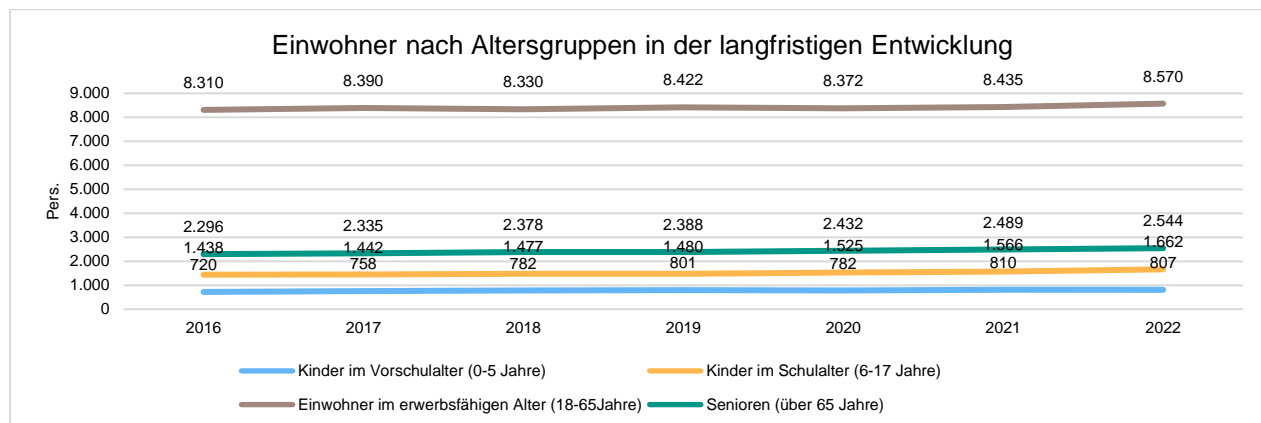
8.1 Bevölkerung

Bevölkerungsprognosen sind sehr komplex, je granularer eine Prognose ist, desto größer wird ihre Unsicherheit. So kann das Wachstum innerhalb der Rhein-Main-Region für die kommenden Jahre als äußerst wahrscheinlich vorhergesagt werden, die Bevölkerungsentwicklung der einzelnen Kommunen oder Quartieren hängt jedoch v.a. vom konkreten Baugeschehen (Bauland, Baurecht, etc.) und nicht ausschließlich von allgemein fortschreibbaren Trends ab.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	12.967	13.091	13.111	13.300	13.583
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	782	801	782	810	807
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	414	384	376	384	384
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	368	417	406	426	423
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.477	1.480	1.525	1.566	1.662
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.330	8.422	8.372	8.435	8.570
Senioren (über 65 Jahre)	2.378	2.388	2.432	2.489	2.544

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



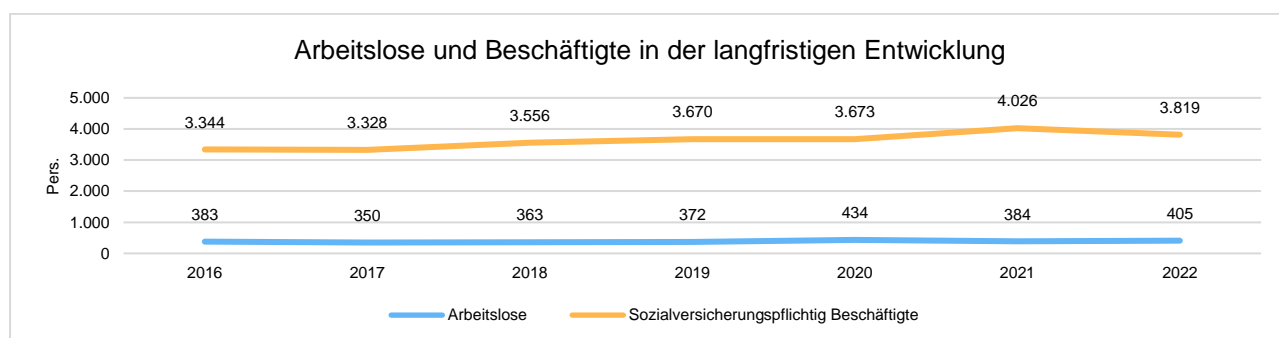
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

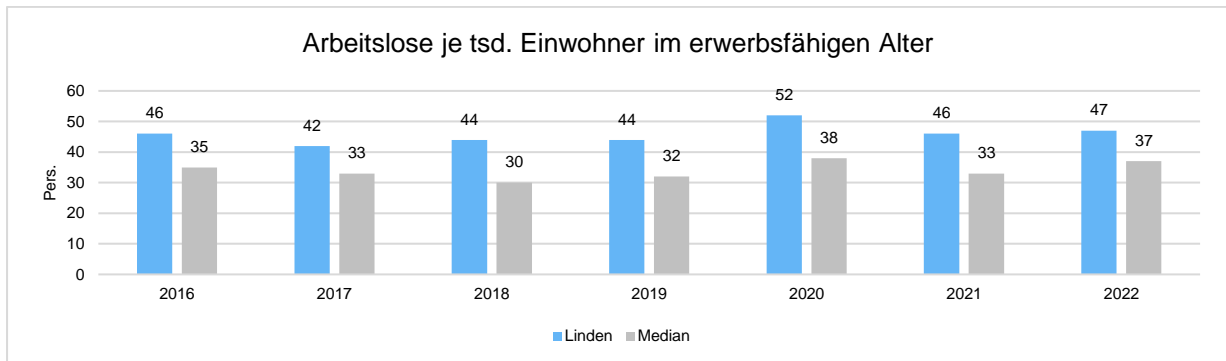
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	363	372	434	384	405
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	28	41	36	40	45
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	77	54	71	68	73
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.556	3.670	3.673	4.026	3.819

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

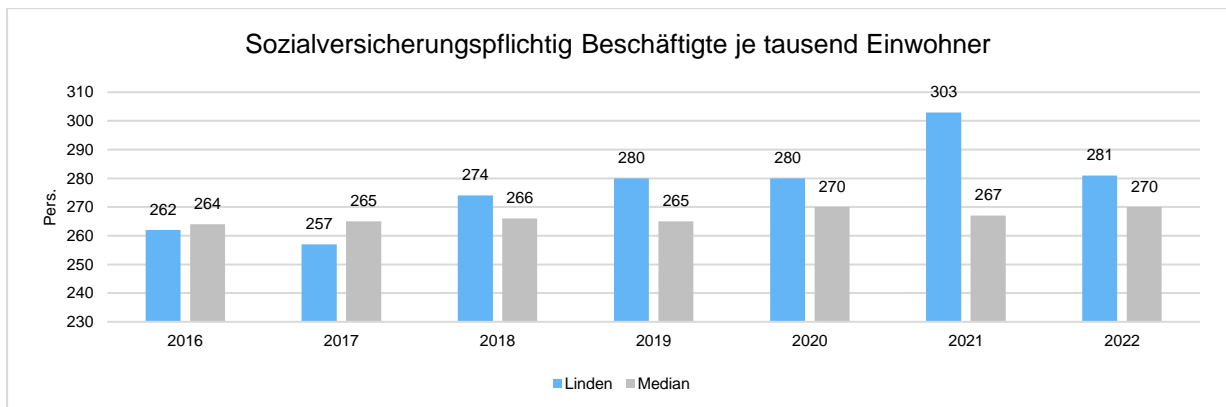
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



In der Stadt Linden 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.

Der Wert zeigt die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an, die Ihren Arbeitsort in Linden haben und wohnen.



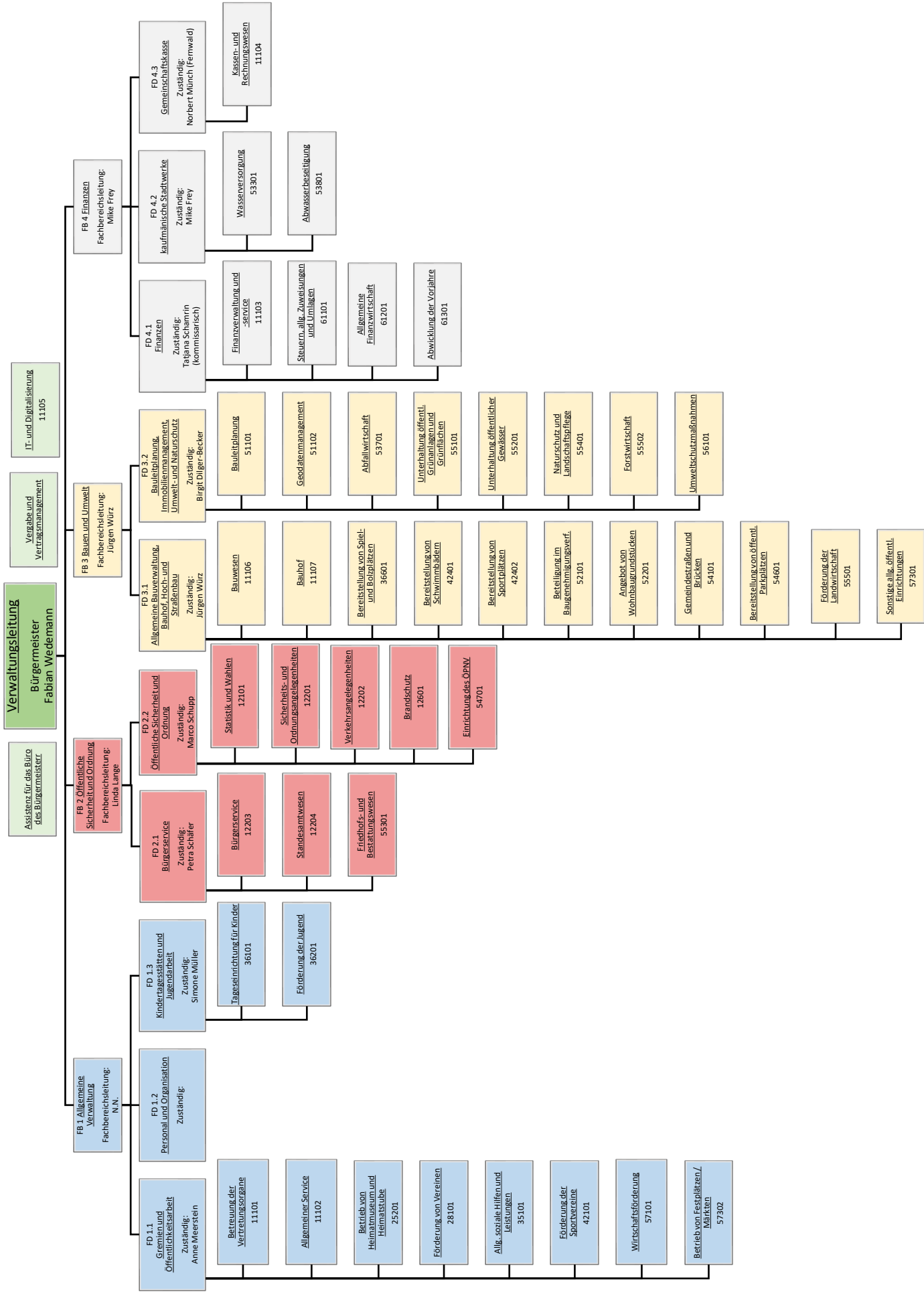
Stadt Linden

Der Magistrat



Produktübersicht/ Organigramm

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025



Stadt Linden

Der Magistrat



Bewirtschaftungsrichtlinien

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften



1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Haushaltsgliederung

Der Doppelhaushalt 2024/2025 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	Bauhofswesen
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
42101	Förderung der Sportvereine
42401	Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern
42402	Bereitstellung von Sportplätzen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.
51101	Bauleitplanung
51102	Geodatenmanagement
10	Bauen und Wohnen
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken
11	Ver- und Entsorgung
53301	Wasserversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen
54101	Unterhaltung Gemeindestraße und Brücken
54601	Bereitstellung von Öffentlichen Parkplätzen
54701	Einrichtung des ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
55101	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen u. Grünflächen
55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	Förderung der Landwirtschaft
55502	Forstwirtschaft
14	Umweltschutz
56101	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen
57302	Betrieb Festplätze / Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
61101	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
61301	Abwicklung von Vorjahren

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

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

Der Teilhaushalt 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) beinhaltet Erträge wie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und Zinserträge sowie Aufwendungen wie Transfer- und Zinsaufwendungen und wird vom Fachbereich 4 - Finanzen bewirtschaftet.

3. Budgetverantwortliche

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

4. Bewirtschaftungsregeln

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

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

b) Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen,
- Mittel für Fraktionen,
- Ansätze für Verfügungsmittel.

Die Personalaufwendungen werden durch den Fachdienst 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.

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

Der Fachdienst 4.1 - Finanzen ist an den Veränderungsprozessen zu beteiligen.

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

e) Abgrenzung Bauunterhaltung/Investition:

Bauunterhaltung: Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die über eine substanzerhaltende Erneuerung nicht hinausgehen, sind als Bauunterhaltung einzustufen.

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

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

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

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

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

Die Zuordnung bestimmt die zu bewirtschaftende Sachkontengruppe:

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

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

Die Zuordnung bestimmt die zu bewirtschaftende Sachkontengruppe:

- Kontengruppe 035 Geleistete Investitionsbeiträge (Fördermittel für zuweisungen/-zuschüsse/- Investitionen).
- Kontengruppe 71 Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel für den Ergebnishaushalt).

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

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

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

Für die Budgetbewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

Stadt Linden

Der Magistrat



Ergebnishaushalt

mit Erläuterungen und Querschnitt
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.522,31	-204.200,00	-157.600,00	-157.600,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.267,51	-851.990,00	-917.100,00	-917.100,00	-917.100,00	-917.100,00	-917.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-267.989,67	-345.700,00	-408.100,00	-268.200,00	-238.300,00	-238.400,00	-238.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.866.018,12	-19.338.500,00	-22.375.900,00	-23.306.900,00	-24.066.900,00	-24.553.100,00	-24.782.184,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-540.401,21	-555.700,00	-558.000,00	-572.000,00	-586.000,00	-601.000,00	-616.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.968.224,67	-5.882.950,00	-6.936.316,00	-7.529.387,00	-7.782.303,00	-8.021.308,00	-8.132.303,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-463.089,35	-420.730,00	-656.493,22	-662.283,39	-655.647,15	-643.123,04	-622.682,71
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	-431.230,00	-672.093,22	-678.083,39	-671.697,15	-659.423,04	-639.232,71
09	Sonstige ordentliche Erträge	-404.899,58	-449.950,00	-484.350,00	-400.350,00	-400.350,00	-400.350,00	-400.350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.454.412,42	-28.049.720,00	-32.493.859,22	-33.813.820,39	-34.802.700,15	-35.530.481,04	-35.865.219,71
11	Personalaufwendungen	7.630.483,61	9.465.450,00	11.370.170,00	12.237.322,00	12.494.209,00	12.741.080,00	12.992.850,00
12	Versorgungsaufwendungen	744.537,53	976.000,00	1.157.380,00	1.228.012,00	1.253.931,00	1.278.650,00	1.303.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.089,65	5.442.810,00	6.809.290,00	5.810.921,00	5.245.556,00	5.223.897,00	4.883.940,00
14	Abschreibungen	2.210.890,82	1.708.870,00	1.454.064,39	1.421.211,93	1.378.341,84	1.306.585,14	1.215.640,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.644.010,14	1.651.500,00	1.788.400,00	1.986.900,00	1.792.400,00	1.792.400,00	1.792.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.878.658,40	11.071.900,00	12.901.000,00	13.033.000,00	13.062.000,00	13.073.000,00	13.081.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.794,68	87.950,00	96.850,00	96.850,00	96.850,00	96.850,00	96.850,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.889.464,83	30.404.480,00	35.577.154,39	35.814.216,93	35.323.287,84	35.512.462,14	35.366.280,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.564.947,59	2.354.760,00	3.083.295,17	2.000.396,54	520.587,69	-18.018,90	-498.938,97
21	Finanzerträge	-63.220,90	-208.600,00	-340.000,00	-290.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.524,22	39.700,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-46.696,68	-168.900,00	-303.000,00	-253.500,00	-204.000,00	-204.500,00	-205.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.517.633,32	-28.258.320,00	-32.833.859,22	-34.103.820,39	-35.042.700,15	-35.770.481,04	-36.105.219,71
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.905.989,05	30.444.180,00	35.614.154,39	35.850.716,93	35.359.287,84	35.547.962,14	35.401.280,74
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.611.644,27	2.185.860,00	2.780.295,17	1.746.896,54	316.587,69	-222.518,90	-703.938,97
27	Außerordentliche Erträge	-6.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	4.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.607.167,03	2.185.860,00	2.780.295,17	1.746.896,54	316.587,69	-222.518,90	-703.938,97
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-24.032.558	-25.076.203	-22.295.908	-20.549.011	-20.232.423	-20.209.904	-20.913.843

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Aufwendungen

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

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt						
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 J. Nr.25)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
01	Innere Verwaltung	-241.980,00	4.321.030,14	4.079.050,14	0,00	4.079.050,14
111	Verwaltungssteuerung und -service	-241.980,00	4.321.030,14	4.079.050,14	0,00	4.079.050,14
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-10.250,00	314.874,00	304.624,00	0,00	304.624,00
11102	Allgemeiner Service	-56.400,00	1.750.030,16	1.693.630,16	0,00	1.693.630,16
11103	Finanzverwaltung und -service	-57.400,00	616.110,06	558.710,06	0,00	558.710,06
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-114.600,00	167.270,00	52.670,00	0,00	52.670,00
11105	IT-und Kommunikationstechnik	0,00	211.066,05	211.066,05	0,00	211.066,05
11106	Bauwesen	0,00	495.588,01	495.588,01	0,00	495.588,01
11107	Bauhof	-3.330,00	766.091,86	762.761,86	0,00	762.761,86
02	Sicherheit und Ordnung	-327.803,69	1.605.588,74	1.277.785,05	0,00	1.277.785,05
121	Statistik und Wahlen	-10.000,00	32.632,54	22.632,54	0,00	22.632,54
12101	Statistik und Wahlen	-10.000,00	32.632,54	22.632,54	0,00	22.632,54
122	Ordnungsangelegenheiten	-252.000,00	1.028.755,14	776.755,14	0,00	776.755,14
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-50.000,00	217.993,71	167.993,71	0,00	167.993,71
12202	Verkehrsangelegenheiten	-90.000,00	276.479,87	186.479,87	0,00	186.479,87
12203	Bürgerservice	-100.000,00	417.571,56	317.571,56	0,00	317.571,56
12204	Standesamtswesen	-12.000,00	116.710,00	104.710,00	0,00	104.710,00
126	Brandschutz	-65.803,69	544.201,06	478.397,37	0,00	478.397,37
12601	Brandschutz	-65.803,69	544.201,06	478.397,37	0,00	478.397,37
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	52.259,00	52.259,00	0,00	52.259,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	7.159,00
25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	7.159,00
272	Bücherein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00
28101	Förderung von Vereinen	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00
05	Soziale Leistungen	-30.000,00	143.460,00	113.460,00	0,00	113.460,00
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	143.460,00	113.460,00	0,00	113.460,00
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	143.460,00	113.460,00	0,00	113.460,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.025.701,23	9.986.252,38	6.960.551,15	0,00	6.960.551,15
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.990.701,23	9.639.758,66	6.649.057,43	0,00	6.649.057,43
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.990.701,23	9.639.758,66	6.649.057,43	0,00	6.649.057,43
362	Jugendarbeit	-35.000,00	267.781,00	232.781,00	0,00	232.781,00
36201	Förderung der Jugend	-35.000,00	267.781,00	232.781,00	0,00	232.781,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	78.712,72	78.712,72	0,00	78.712,72
36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	78.712,72	78.712,72	0,00	78.712,72
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-74.793,61	686.717,73	611.924,12	0,00	611.924,12
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Sportstätten und Bäder	-74.793,61	686.717,73	611.924,12	0,00	611.924,12
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern	-66.293,61	569.544,69	503.251,08	0,00	503.251,08
42402	Bereitstellung von Sportplätzen	-8.500,00	117.173,04	108.673,04	0,00	108.673,04
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-5.400,00	545.950,00	540.550,00	0,00	540.550,00
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.400,00	545.950,00	540.550,00	0,00	540.550,00
51101	Bauleitplanung	-5.400,00	535.950,00	530.550,00	0,00	530.550,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt						
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 J. Nr.25)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-44.000,00	73.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00
533	Wasserversorgung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
53301	Wasserversorgung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
537	Abfallwirtschaft	-44.000,00	68.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00
53701	Abfallwirtschaft	-44.000,00	68.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-782.654,77	1.776.385,25	993.730,48	0,00	993.730,48
541	Gemeindestraßen	-687.149,00	1.703.161,22	1.016.012,22	0,00	1.016.012,22
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-687.149,00	1.703.161,22	1.016.012,22	0,00	1.016.012,22
546	Parkeinrichtungen	-90.000,00	1.647,32	-88.352,68	0,00	-88.352,68
54601	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen	-90.000,00	1.647,32	-88.352,68	0,00	-88.352,68
547	ÖPNV	-5.505,77	71.576,71	66.070,94	0,00	66.070,94
54701	Einrichtung des ÖPNV	-5.505,77	71.576,71	66.070,94	0,00	66.070,94
13	Natur- und Landschaftspflege	-271.280,00	1.219.756,99	948.476,99	0,00	948.476,99
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-13.300,00	724.943,73	711.643,73	0,00	711.643,73
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen	-13.300,00	724.943,73	711.643,73	0,00	711.643,73
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	122.074,68	122.074,68	0,00	122.074,68
55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer	0,00	122.074,68	122.074,68	0,00	122.074,68
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-162.980,00	184.360,30	21.380,30	0,00	21.380,30
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-162.980,00	184.360,30	21.380,30	0,00	21.380,30
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	20.155,00	20.155,00	0,00	20.155,00
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	20.155,00	20.155,00	0,00	20.155,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-95.000,00	168.223,28	73.223,28	0,00	73.223,28
55501	Förderung der Landwirtschaft	6.500,00	73.556,28	80.056,28	0,00	80.056,28
55502	Forstwirtschaft	-101.500,00	94.667,00	-6.833,00	0,00	-6.833,00
14	Umweltschutz	-50.000,00	247.090,00	197.090,00	0,00	197.090,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	-50.000,00	247.090,00	197.090,00	0,00	197.090,00
56101	Umweltschutzmaßnahmen	-50.000,00	247.090,00	197.090,00	0,00	197.090,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-46.809,92	1.947.014,16	1.900.204,24	0,00	1.900.204,24
571	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	97.988,00	75.788,00	0,00	75.788,00
57101	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	97.988,00	75.788,00	0,00	75.788,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-24.609,92	1.849.026,16	1.824.416,24	0,00	1.824.416,24
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-13.609,92	1.797.603,89	1.783.993,97	0,00	1.783.993,97
57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten	-11.000,00	51.422,27	40.422,27	0,00	40.422,27
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.933.436,00	13.009.550,00	-14.923.886,00	0,00	-14.923.886,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-27.403.436,00	12.995.550,00	-14.407.886,00	0,00	-14.407.886,00
61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-27.403.436,00	12.995.550,00	-14.407.886,00	0,00	-14.407.886,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-530.000,00	14.000,00	-516.000,00	0,00	-516.000,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-530.000,00	14.000,00	-516.000,00	0,00	-516.000,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt						
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 J. Nr.25)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
01	Innere Verwaltung	-242.080,00	4.737.921,33	4.495.841,33	0,00	4.495.841,33
111	Verwaltungssteuerung und -service	-242.080,00	4.737.921,33	4.495.841,33	0,00	4.495.841,33
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-10.250,00	359.505,00	349.255,00	0,00	349.255,00
11102	Allgemeiner Service	-56.400,00	1.944.865,48	1.888.465,48	0,00	1.888.465,48
11103	Finanzverwaltung und -service	-57.500,00	623.248,06	565.748,06	0,00	565.748,06
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-114.600,00	172.540,00	57.940,00	0,00	57.940,00
11105	IT-und Kommunikationstechnik	0,00	211.711,05	211.711,05	0,00	211.711,05
11106	Bauwesen	0,00	514.257,89	514.257,89	0,00	514.257,89
11107	Bauhof	-3.330,00	911.793,85	908.463,85	0,00	908.463,85
02	Sicherheit und Ordnung	-327.765,69	1.841.140,29	1.513.374,60	0,00	1.513.374,60
121	Statistik und Wahlen	-10.000,00	32.682,54	22.682,54	0,00	22.682,54
12101	Statistik und Wahlen	-10.000,00	32.682,54	22.682,54	0,00	22.682,54
122	Ordnungsangelegenheiten	-252.000,00	1.255.634,58	1.003.634,58	0,00	1.003.634,58
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-50.000,00	301.185,71	251.185,71	0,00	251.185,71
12202	Verkehrsangelegenheiten	-90.000,00	337.538,87	247.538,87	0,00	247.538,87
12203	Bürgerservice	-100.000,00	496.650,00	396.650,00	0,00	396.650,00
12204	Standesamtswesen	-12.000,00	120.260,00	108.260,00	0,00	108.260,00
126	Brandschutz	-65.765,69	552.823,17	487.057,48	0,00	487.057,48
12601	Brandschutz	-65.765,69	552.823,17	487.057,48	0,00	487.057,48
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	52.368,00	52.368,00	0,00	52.368,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	7.258,00	7.258,00	0,00	7.258,00
25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	0,00	7.258,00	7.258,00	0,00	7.258,00
272	Bücherein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	45.110,00	45.110,00	0,00	45.110,00
28101	Förderung von Vereinen	0,00	45.110,00	45.110,00	0,00	45.110,00
05	Soziale Leistungen	-30.000,00	145.600,00	115.600,00	0,00	115.600,00
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	145.600,00	115.600,00	0,00	115.600,00
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-30.000,00	145.600,00	115.600,00	0,00	115.600,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.028.200,23	10.253.472,96	7.225.272,73	0,00	7.225.272,73
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.993.200,23	9.910.703,83	6.917.503,60	0,00	6.917.503,60
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.993.200,23	9.910.703,83	6.917.503,60	0,00	6.917.503,60
362	Jugendarbeit	-35.000,00	273.340,00	238.340,00	0,00	238.340,00
36201	Förderung der Jugend	-35.000,00	273.340,00	238.340,00	0,00	238.340,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	69.429,13	69.429,13	0,00	69.429,13
36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	69.429,13	69.429,13	0,00	69.429,13
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-74.793,61	732.404,04	657.610,43	0,00	657.610,43
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Sportstätten und Bäder	-74.793,61	732.404,04	657.610,43	0,00	657.610,43
42401	Bereitstellung von Schwimmbädern	-66.293,61	595.082,00	528.788,39	0,00	528.788,39
42402	Bereitstellung von Sportplätzen	-8.500,00	137.322,04	128.822,04	0,00	128.822,04
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-5.400,00	673.630,00	668.230,00	0,00	668.230,00
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.400,00	673.630,00	668.230,00	0,00	668.230,00
51101	Bauleitplanung	-5.400,00	663.630,00	658.230,00	0,00	658.230,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereich für das Haushaltsjahr 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt						
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 J. Nr.25)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	Ver- und Entsorgung	-44.000,00	75.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00
533	Wasserversorgung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
53301	Wasserversorgung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
537	Abfallwirtschaft	-44.000,00	70.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00
53701	Abfallwirtschaft	-44.000,00	70.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-564.483,94	1.887.423,25	1.322.939,31	0,00	1.322.939,31
541	Gemeindestraßen	-548.978,17	1.614.200,22	1.065.222,05	0,00	1.065.222,05
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-548.978,17	1.614.200,22	1.065.222,05	0,00	1.065.222,05
546	Parkeinrichtungen	-6.000,00	1.647,32	-4.352,68	0,00	-4.352,68
54601	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen	-6.000,00	1.647,32	-4.352,68	0,00	-4.352,68
547	ÖPNV	-9.505,77	271.575,71	262.069,94	0,00	262.069,94
54701	Einrichtung des ÖPNV	-9.505,77	271.575,71	262.069,94	0,00	262.069,94
13	Natur- und Landschaftspflege	-271.280,00	1.252.770,11	981.490,11	0,00	981.490,11
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-13.300,00	753.791,27	740.491,27	0,00	740.491,27
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen	-13.300,00	753.791,27	740.491,27	0,00	740.491,27
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	122.074,68	122.074,68	0,00	122.074,68
55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer	0,00	122.074,68	122.074,68	0,00	122.074,68
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-162.980,00	188.444,88	25.464,88	0,00	25.464,88
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-162.980,00	188.444,88	25.464,88	0,00	25.464,88
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	20.156,00	20.156,00	0,00	20.156,00
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	20.156,00	20.156,00	0,00	20.156,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-95.000,00	168.303,28	73.303,28	0,00	73.303,28
55501	Förderung der Landwirtschaft	6.500,00	73.636,28	80.136,28	0,00	80.136,28
55502	Forstwirtschaft	-101.500,00	94.667,00	-6.833,00	0,00	-6.833,00
14	Umweltschutz	0,00	150.080,00	150.080,00	0,00	150.080,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	150.080,00	150.080,00	0,00	150.080,00
56101	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	150.080,00	150.080,00	0,00	150.080,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-46.809,92	892.656,95	845.847,03	0,00	845.847,03
571	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	98.369,00	76.169,00	0,00	76.169,00
57101	Wirtschaftsförderung	-22.200,00	98.369,00	76.169,00	0,00	76.169,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-24.609,92	794.287,95	769.678,03	0,00	769.678,03
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-13.609,92	739.305,68	725.695,76	0,00	725.695,76
57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten	-11.000,00	54.982,27	43.982,27	0,00	43.982,27
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.469.007,00	13.141.050,00	-16.327.957,00	0,00	-16.327.957,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-28.989.007,00	13.127.550,00	-15.861.457,00	0,00	-15.861.457,00
61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-28.989.007,00	13.127.550,00	-15.861.457,00	0,00	-15.861.457,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-480.000,00	13.500,00	-466.500,00	0,00	-466.500,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-480.000,00	13.500,00	-466.500,00	0,00	-466.500,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Finanzhaushalt

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Finanzhaushalt								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.437,06	204.200,00	157.600,00	157.600,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.009,43	851.990,00	917.100,00	917.100,00	917.100,00	917.100,00	917.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	265.983,36	345.700,00	408.100,00	268.200,00	238.300,00	238.400,00	238.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.625.552,59	19.338.500,00	22.375.900,00	23.306.900,00	24.066.900,00	24.553.100,00	24.782.184,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	540.401,21	555.700,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00	601.000,00	616.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.935.426,25	5.882.950,00	6.936.316,00	7.529.387,00	7.782.303,00	8.021.308,00	8.132.303,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.576,00	208.600,00	340.000,00	290.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-701.409,83	449.950,00	484.350,00	400.350,00	400.350,00	400.350,00	400.350,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.705.976,07	27.837.590,00	32.177.366,00	33.441.537,00	34.387.053,00	35.127.358,00	35.482.537,00
10	Personalauszahlungen	-7.515.761,63	-9.465.450,00	-11.370.170,00	-12.237.322,00	-12.494.209,00	-12.741.080,00	-12.992.850,00
11	Versorgungsauszahlungen	-751.828,56	-986.500,00	-1.172.980,00	-1.243.812,00	-1.269.981,00	-1.294.950,00	-1.320.150,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.367.459,64	-5.442.810,00	-6.809.290,00	-5.810.921,00	-5.245.556,00	-5.223.897,00	-4.883.940,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-779.301,03	-1.651.500,00	-1.788.400,00	-1.986.900,00	-1.792.400,00	-1.792.400,00	-1.792.400,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.992.433,04	-11.071.900,00	-12.901.000,00	-13.033.000,00	-13.062.000,00	-13.073.000,00	-13.081.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.524,22	-39.700,00	-37.000,00	-36.500,00	-36.000,00	-35.500,00	-35.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-63.616,42	-87.950,00	-96.850,00	-96.850,00	-96.850,00	-96.850,00	-96.850,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.486.924,54	-28.745.810,00	-34.175.690,00	-34.445.305,00	-33.996.996,00	-34.257.677,00	-34.202.190,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.219.051,53	-908.220,00	-1.998.324,00	-1.003.768,00	390.057,00	869.681,00	1.280.347,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.749,30	382.000,00	915.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	162.639,92	382.000,00	915.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.136,24	-3.677.500,00	-3.871.000,00	-4.836.000,00	-2.870.000,00	-1.545.000,00	-40.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.321,48	-450.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Finanzhaushalt								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-369.126,08	-774.500,00	-2.814.600,00	-777.000,00	-166.000,00	-86.000,00	-76.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-771.583,80	-5.252.000,00	-6.695.600,00	-5.613.000,00	-3.036.000,00	-1.631.000,00	-116.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-608.943,88	-4.870.000,00	-5.780.600,00	-5.038.000,00	-3.036.000,00	-1.631.000,00	-116.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	610.107,65	-5.778.220,00	-7.778.924,00	-6.041.768,00	-2.645.943,00	-761.319,00	1.164.347,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-366.674,69	-331.000,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-366.674,69	-331.000,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	243.432,96	-6.109.220,00	-7.838.189,00	-6.101.033,00	-2.705.208,00	-820.584,00	1.105.082,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	20.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	-431.230,00	-672.093,22	-678.083,39	-671.697,15	-659.423,04	-639.232,71
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-239.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-431.230,00	-672.093,22	-678.083,39	-671.697,15	-659.423,04	-639.232,71
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-219.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	-431.230,00	-672.093,22	-678.083,39	-671.697,15	-659.423,04	-639.232,71
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	19.168.704,51	-2.576.844,32	21.132.920,58	13.294.731,58	7.193.698,58	4.488.490,58	3.667.906,58
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	24.109,42	-6.109.220,00	-7.838.189,00	-6.101.033,00	-2.705.208,00	-820.584,00	1.105.082,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	19.192.813,93	-8.686.064,32	13.294.731,58	7.193.698,58	4.488.490,58	3.667.906,58	4.772.988,58

Stadt Linden

Der Magistrat



Investitionsprogramm



Investitionsprogramm
Stadt Linden

Stand: Stadtverordnetenversammlung

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 3	Ansatz 2 0 2 4	VE	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	Ansatz 2 0 2 7	Ansatz 2 0 2 8
0011101221	Tablets für Sitzungsdienst	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11101:	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0011102221	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011102222	Barrierefreier Umbau Rathaus (Bürräume)	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011102223	Austausch Büromöbel Rathaus	-170.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011102241	Rathaus, Klimaanlage DG Personalverwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011102242	Outdoor Werbedisplay	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11102:	-373.000,00	-140.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0011103221	Einführung Digitale Rechnungsverarbeitung (RWF)	-34.750,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0011103222	Einführung Digitale Steuerakte	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011103241	Erweiterung der Ekom Module / Digitalisierungssoft	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00			
	Summe Produkt 11103:	-49.750,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0011105221	Ersatzbeschaffung EDV / IT-Ausstattung	-45.000,00	-25.000,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0011105222	ECM / Dokument Management System (DMS)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011105241	Anschaffung Smartphones	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0011105242	Security Token	0,00	-13.600,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Produkt 11105:	-90.000,00	-43.600,00	0,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0011107221	Erwerb Arbeitsmaschinen	-47.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0011107222	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-6.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0011107223	Erwerb von Fahrzeugen	-26.000,00	-180.000,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
0011107224	Erwerb Lastenrad	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011107241	Bauhof Schließanlage elektrisch	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011107242	Bauhof PV-Anlage mit Speicher und E-Ladesäule	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11107:	-89.000,00	-270.000,00	-20.000,00	-83.000,00	-93.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0012201221	Geschwindigkeitsanlage (Smiley)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012201222	SDR Seitenradarmesssysteme	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0012201241	Fahrzeug Ordnungsamt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12201:	-5.000,00	-106.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0012202221	Mobile Messanlage (Geschwindigkeitsmessungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12202:	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012203221	DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul	-5.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12203:	-5.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0012601221	Anschaffung div. investiver Einsatzmittel	-80.300,00	-25.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
0012601222	Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern	-175.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601223	Sirenen u. Rufsysteme zur Warnung der Bevölkerung	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601224	Pneumatische Hebekissenausstattung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601241	Katastrophenschutz BtP50, Verwaltungsstab	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601242	Kombinations-Fahrzeug	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 3	Ansatz 2 0 2 4	VE	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	Ansatz 2 0 2 7	Ansatz 2 0 2 8
0012601243	Einsatzleitwagen FFW	0,00		0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
0012601244	Mannschatsportwagen LG	0,00		0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
0012601245	Ausrüstung Technische Einsatzleitung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601246	Persönliche Schutzausrüstung FFW	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601241	Bestuhlung FFW Großen-Linden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601221	Anbau FW-Gerätehaus Leihgestern	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601222	StLF 20/25 Leihgestern	-397.500,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601241	Hydraulisches Rettungsgerät	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12601:	-1.087.800,00	-1.257.500,00	0,00	-348.000,00	0,00	0,00	0,00
0036101241	Erwerb Kita Tablets/Diensthandys	0,00	-13.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0136101221	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Obergasse	-9.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0136101223	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Bahnhofstraße	-10.600,00	-11.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
0136101224	Anbau U3 Kita Obergasse	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136101241	Kita Bahnhofstraße, Erneuerung Stützmauer	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136101242	Ausstattung Kita Obergasse	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101221	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Regenbogenland	-29.000,00	-22.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0236101222	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Kinder(t)räume	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0236101223	Bauwagen Waldkita II	-107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101224	PV-Anlage Kita Kinder(t)räume	-65.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101225	PV-Anlage Kita Regenbogenland	-7.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101226	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Liebigstr. (EV)	-4.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0236101227	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Stadtzentrum	-20.300,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
0236101241	Ausstattung Außenanlage Kinderträume	0,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0236101242	Innenausstattung Regenbogenland	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101243	Ausstattung Kita Stadtzentrum II	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236101245	Ausstattung Kita Stadtzentrum III	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0236101244	Tipi Waldkindergarten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146-34	Zuschuss Kinderträume	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36101:	-708.900,00	437.500,00	0,00	-150.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0036201221	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-9.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0036201243	Kfz- Kofferranhänger	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36201:	-9.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0036601221	Erwerb von Spielgeräten	-84.500,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00
0136601221	Pumptrack-Anlage/Jugendspielplatz	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236601221	Spielplatz "Neubaugebiet"	-180.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36601:	-344.500,00	-475.000,00	0,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00
0142401221	Grundhafte Sanierung Freibad	-495.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 42401:	-495.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142402221	Rasenmäher Sportanlage Heide	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242402221	Ballfangzaun Sportanlage Mühlberg	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242402222	Lagercontainer Kunstrasenplatz	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 42402:	-12.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102221	Lizenzen für Tools Ingrada	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 3	Ansatz 2 0 2 4	VE	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	Ansatz 2 0 2 7	Ansatz 2 0 2 8
	Summe Produkt 51102:	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052201221	Grunderwerb (Allgemein)	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0252201221	Grunderwerb Zukünftige Baugebiete	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 52201:	-1.020.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0054101221	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054101222	Um- und Ausbau Straßenbeleuchtung	-80.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0054101223	Grundhafte Sanierung Brücken	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
0054101241	Sanierung Gässchen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
0054101242	Straßenreinigung/Winterdienst neues Salzsilo	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101221	Lindenstraße	-403.400,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101222	Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.375.000,00	0,00
0154101223	Radwegebau	-500.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	125.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101224	Ortsumgehung Frankfurter Str. (westl.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101241	Frankfurter Straße Umbau Gehweg Kita Mäuschen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
0254101221	Ringstraße	-100.000,00	-90.000,00	0,00	-1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
0254101222	Kantstraße	0,00	0,00	-250.000,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
0254101223	Kirchstraße	0,00	0,00	-250.000,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
0254101224	Kreuzgasse	0,00	-90.000,00	-535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00
0254101225	Rathausstraße	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
0254101226	Heergasse	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
0254101227	Entlastungsstraße Ost Nördl. Breiter Weg	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0254101228	Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße	-230.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254101229	Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)	-490.100,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54101:	-1.781.500,00	-1.150.000,00	-1.435.000,00	-2.375.000,00	-1.240.000,00	-1.385.000,00	-10.000,00
0054601221	Fahrradabstellanlagen/-garagen	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Summe Produkt 54601:	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0054701221	Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	-40.000,00	-360.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
0154701222	Umbau Bahnhof (barrierefrei)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54701:	-90.000,00	-360.000,00	-300.000,00	15.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
0055101221	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-31.300,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0155101221	Um-/ Neugestaltung Ludwigplatz	-450.000,00	-250.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
0155101222	Zuschuss Pflege Grünanlage Sudetenstr.				400.000,00			
	Summe Produkt 55101:	-481.300,00	-263.000,00	0,00	87.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0255201221	Umfriedung Versickerungsbecken	-23.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55201:	-23.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155301221	Beschallungsanlage FH Großen-Linden	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155301222	Stelen für Baumgräber FH Großen-Linden	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Nutzungsberechtigte	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0155301241	Wegbau Baumgräber Großen Linden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155301242	Wegbau Erweiterung Memoriam-Garten		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255301221	Wegebau Baumgräber FH Leihgestern	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255301222	Beschallungsanlage FH Leihgestern	-4.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255301223	Stelen für Baumgräber FH Leihgestern	-7.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 3	Ansatz 2 0 2 4	VE	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	Ansatz 2 0 2 7	Ansatz 2 0 2 8
	Zuschüsse Nutzungsberechtigte	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55301:	-40.500,00	-78.500,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
0055401221	Feuchtbioptoe, Flutmulden, Artenschutzhäuser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0255401221	Ausgleichsfläche und Anbindung, Dämpfungsbecken	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Produkt 55401:	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0055501221	Ausbau Feldwege	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe Produkt 55501:	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0057101221	Ausbau Breitbandversorgung	-233.200,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land				50.000,00			
0057101222	Beteiligung Windkraftanlagen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57101:	-583.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057301241	Schließanlagen für alle Gebäude	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157301241	Ballfangzaun TV-Halle	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257301221	Grundhafte Sanierung Stadthalle	-50.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
0257301241	Bestuhlung Stadthalle	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257301242	Bestuhlung Volkshalle	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257301243	Erwerb Reinigungsmaschine Volkshalle		-6.000,00					
	Summe Produkt 57301:	-50.000,00	-411.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
0057302241	Erwerb Holzhütte Märkte	0,00	-4.500,00		-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57302:	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	382.000,00	915.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen (Investitionen)	-7.869.350,00	-6.695.600,00	-5.255.000,00	-5.613.000,00	-3.036.000,00	-1.631.000,00	-116.000,00

Gesamtsumme Investitionen:	-7.487.350,00	-5.780.600,00	-5.255.000,00	-5.038.000,00	-3.036.000,00	-1.631.000,00	-116.000,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Stadt Linden

Der Magistrat



Verpflichtungsermächtigungen

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2024, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

0011107242 VE-Bauhof PV-Anlage mit Speicher und E-Ladesäule										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0700110	Zugänge Anlagen,Energieversorgung,Betrie	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0011107242										
0052201222	VE- Grunderwerb zukünftige Baugebiete	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0052201222										
0054101241	VE-Sanierung Gässchen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0054101241										
0054701221	VE-Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0551010	Zugänge andere Bauten	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0054701221										
0154101241	VE-Frankfurter Straße Umbau Gehweg Kita Mäuschen	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0154101241										
0254101222	VE-Kantstraße	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	250.000	250.000	30.000	220.000	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0254101222										
0254101223	VE-Kirchstraße	250.000	250.000	30.000	220.000	0	0	0	0	
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	250.000	250.000	30.000	220.000	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0254101223										
0254101224	VE-Kirchstraße	250.000	250.000	30.000	220.000	0	0	0	0	
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	535.000	535.000	535.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung 0254101224										

0257301221 VE-Grundhafte Sanierung Stadthalle									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	0257301221	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		5.255.000	5.255.000	3.115.000	2.040.000	100.000	0	0	0

Stadt Linden

Der Magistrat



Teilprodukthaushalte

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 01:

Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane		
Stadt Linden		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Betreuung der Vertretungsorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Fabian Wedemann
		Meerstein Anne (Vertretung)
Zuständige/r	Anne Meerstein (FD-Leitung), Monika Schäfer	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, des Ortsrechts und der Geschäftsordnung sowie Beschlüsse der Gremien	
Kostenträger (Leistungen)	11101001- Sitzungsdienst	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Rechtsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bürger, Vereine, Verwaltung	
Ziele	Sicherung der parlamentarischen Arbeit, Organisation und Dokumentation kommunaler Verfassungsorgane, Wahrung der Interessen der Gemeinde	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	4.121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
11	Personalaufwendungen	21.820,90	33.500,00	158.770,00	188.540,00	192.200,00	195.950,00	199.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.459,67	2.500,00	3.950,00	13.450,00	13.700,00	13.950,00	14.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.541,92	127.300,00	139.650,00	146.300,00	153.575,00	153.575,00	153.575,00
14	Abschreibungen	13.397,89	4.570,00	5.504,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	3.656,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.920,38	174.870,00	314.874,00	359.505,00	370.690,00	374.690,00	378.181,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.920,38	164.620,00	304.624,00	349.255,00	360.440,00	364.440,00	367.931,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	148.920,38	174.870,00	314.874,00	359.505,00	370.690,00	374.690,00	378.181,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	148.920,38	164.620,00	304.624,00	349.255,00	360.440,00	364.440,00	367.931,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	148.920,38	164.620,00	304.624,00	349.255,00	360.440,00	364.440,00	367.931,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	163.140,00	327.760,00	632.384,00	981.639,00	1.342.079,00	1.706.519,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 6720099**

2024/2025: Notwendig ist die Anschaffung weiterer Lizenzen für das Beschlusscontrolling.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011101221 Tablets für Sitzungsdienst		-5.000,00		-2.500,00				-12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-5.000,00		-2.500,00				-12.500,00
0011101222 Mikrofonanlage								-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen								-6.000,00
Gesamtsumme		-5.000,00		-2.500,00				-18.500,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11102 Allgemeiner Service		
Stadt Linden		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Allgemeiner Service
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Fabian Wedemann
		Meerstein Anne (Vertretung)
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und Organisationsservice (Personalentwicklung, Mitarbeiterbetreuung, Geschäftsverteilung, Personalrat), Materialbewirtschaftung, Pflege der städt. Homepage, Betrieb Verwaltungsgebäude, Versicherungswesen	
Kostenträger (Leistungen)	11102001- Personal- und Organisationsservice 11102002- Personalratsangelegenheiten 11102003- Öffentlichkeitsarbeit 11102004- Zentralbeschaffung 11102005- Sicherung der Archivbestände 11102006- Städtepartnerschaften 11102007- Versicherungswesen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	TVöD und ergänzende Tarifverträge, HPVG, HBG, Rechtsprechung, Pressegesetz	
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Bürger, Medien und Öffentlichkeit, Kommunale Gremien	
Ziele	Personalentwicklung und -betreuung, Kostengünstige Materialbeschaffung, Außendarstellung der Gemeinde, Organisation- und Dokumentation kommunaler Willensbildung	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	32.013,12	-31.250,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.650,00	-8.800,00	-8.950,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-867,60	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
11	Personalaufwendungen	648.055,91	621.850,00	819.820,00	971.650,00	1.001.970,00	1.021.220,00	1.040.920,00
12	Versorgungsaufwendungen	201.873,66	276.500,00	327.990,00	357.350,00	364.350,00	371.450,00	378.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.830,96	996.450,00	587.340,00	604.069,00	574.770,00	575.070,00	575.370,00
14	Abschreibungen	23.684,88	65.650,00	9.980,16	6.896,48	5.387,03	4.773,44	4.493,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.169.445,41	1.965.350,00	1.750.030,16	1.944.865,48	1.951.377,03	1.977.413,44	2.004.483,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.168.577,81	1.908.950,00	1.693.630,16	1.888.465,48	1.894.977,03	1.921.013,44	1.948.083,21
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-867,60	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.169.445,41	1.965.350,00	1.750.030,16	1.944.865,48	1.951.377,03	1.977.413,44	2.004.483,21
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.168.577,81	1.908.950,00	1.693.630,16	1.888.465,48	1.894.977,03	1.921.013,44	1.948.083,21
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.168.577,81	1.908.950,00	1.693.630,16	1.888.465,48	1.894.977,03	1.921.013,44	1.948.083,21
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	2.127.010,00	4.035.960,00	5.729.590,16	7.618.055,64	9.513.032,67	11.434.046,11

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6701000

2024/2025: 20T€ Anmietung Räumlichkeiten Archiv

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-44.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.575,35	-143.000,00	-65.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-55.652,95	-343.000,00	-140.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.652,95	-343.000,00	-140.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310**

0011102242 Werbedisplay - 2024/2025: 25T€ für Werbezwecke der Veranstaltungen der Stadt Linden, welche auch durch Fremdwerbung refinanziert werden kann (Bahnhof, Freibad, Stadtzentrum)

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 11102 Allgemeiner Service								
Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011102221 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3.000,00							-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-3.000,00							-6.000,00
0011102222 Barrierefreier Umbau Rathaus (Bürräume)	-200.000,00	-50.000,00						-550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-50.000,00						-550.000,00
0011102223 Austausch Büromöbel Rathaus	-140.000,00	-40.000,00						-320.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-140.000,00	-40.000,00						-320.000,00
0011102224 Ladesäule (Poolfahrzeug)								-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.								1.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000,00
0011102241 Rathaus, Klimaanlage DG Personalverwaltu ng		-25.000,00						-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00						-25.000,00
0011102242 Outdoor Werbedisplay		-25.000,00		-25.000,00				-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-25.000,00		-25.000,00				-50.000,00
Gesamtsumme	-343.000,00	-140.000,00		-25.000,00				-971.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service		
Stadt Linden		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung und -service
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB4- Finanzen		Mike Frey Tatjana Schamrin (Vertretung)
Zuständige/r	Mike Frey, Tatjana Schamrin, Kim Müller, Nadi Schimpf, Ann-Christin Krug, Michelle Schäfer	
Produktbeschreibung	Finanz- und Rechnungswesen, Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresabschlüsse, Budgetierung, Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzvermögensverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistung für andere Bereiche z. B. Veranlagung Wasser- u. Kanalgebühren der Stadtwerke Linden	
Kostenträger (Leistungen)	11103001- Finanzdienste/ Kämmerei 11103002- Finanzbuchhaltung 11103003- Veranlagung Wasser/ Kanal (Stadtwerke Linden)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	GemHVO, HGB, HGO, KAG, BGB, GemKVO, UStG, AO, Satzungen	
Zielgruppe	Bürger / Einwohner der Gemeinde, städtische Gremien, Verwaltung, Kommunalaufsicht (LK GI)	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplan entsprechende den Vorschriften der HGO und GemHVO, Einhaltung des Haushaltsplans	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00	-57.200,00	-57.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-55.339,94	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.636,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.636,80	-57.300,00	-57.400,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.700,00	-57.800,00
11	Personalaufwendungen	201.222,23	351.000,00	394.180,00	404.880,00	412.880,00	420.930,00	428.980,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.352,02	51.000,00	60.000,00	54.800,00	56.400,00	58.000,00	59.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.051,88	95.500,00	159.840,00	162.180,00	165.121,00	167.512,00	169.905,00
14	Abschreibungen	21.770,70	9.900,00	2.090,06	1.388,06	1.388,93	1.299,87	337,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.396,83	507.400,00	616.110,06	623.248,06	635.789,93	647.741,87	658.372,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.760,03	450.100,00	558.710,06	565.748,06	578.189,93	590.041,87	600.572,88
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.636,80	-57.300,00	-57.400,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.700,00	-57.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	412.396,83	507.400,00	616.110,06	623.248,06	635.789,93	647.741,87	658.372,88
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	410.760,03	450.100,00	558.710,06	565.748,06	578.189,93	590.041,87	600.572,88
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	410.760,03	450.100,00	558.710,06	565.748,06	578.189,93	590.041,87	600.572,88
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	417.000,00	867.100,00	1.425.810,06	1.991.558,12	2.569.748,05	3.159.789,92

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.250,00	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.250,00	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.250,00	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438335**

0011103241 - 2024: 25T€, 2025: 10 T€ Digitalisierungssoftware für Finanzmodule,

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen

Produkt 11103 Finanzverwaltung und -service

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011103221 Einführung Digitale Rechnungsverarb eitung (RWF)		-10.000,00		-5.000,00				-55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-10.000,00		-5.000,00				-55.000,00
0011103222 Einführung Digitale Steuerakte	-15.000,00							-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-15.000,00							-15.000,00
0011103241 Erweiterung der Ekom Module / Digitalisierungssof t		-25.000,00		-10.000,00				-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-25.000,00		-10.000,00				-35.000,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-35.000,00		-15.000,00				-105.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11104 Kassen- und Rechnungswesen		
Stadt Linden		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Kassen- und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gemeinschaftskasse Mitte-Süd		Norbert Münch
Zuständige/r	Linda Ak, Lisa Leun	
Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung), Verwaltung der Kassenmittel, Mahnwesen, Beitreibung, Einleitung von Zwangsvollstreckung, Liquiditätsplanung	
Kostenträger (Leistungen)	11104001- Kassen und Rechnungswesen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Bürger/ Einwohner, Steuerzahler	
Ziele	Sicherung von Ansprüchen, Sicherstellung der städt. Kassenliquidität	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-16.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-33.430,60	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295,00	-16.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
11	Personalaufwendungen	80.375,59	86.500,00	112.300,00	120.700,00	123.000,00	125.400,00	127.850,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.037,34	23.500,00	30.450,00	27.300,00	27.850,00	28.400,00	28.950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.170,61	70.000,00	21.520,00	21.540,00	21.560,00	21.580,00	21.600,00
14	Abschreibungen	25.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.392,45	183.000,00	167.270,00	172.540,00	175.410,00	178.380,00	181.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.097,45	166.400,00	147.670,00	152.940,00	155.810,00	158.780,00	161.800,00
21	Finanzerträge	-40.839,35	-25.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-40.839,35	-25.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.134,35	-41.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	188.392,45	183.000,00	167.270,00	172.540,00	175.410,00	178.380,00	181.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	147.258,10	141.400,00	52.670,00	57.940,00	60.810,00	63.780,00	66.800,00
27	Außerordentliche Erträge	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>147.270,89</u>	<u>141.400,00</u>	<u>52.670,00</u>	<u>57.940,00</u>	<u>60.810,00</u>	<u>63.780,00</u>	<u>66.800,00</u>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	135.250,00	276.650,00	329.320,00	387.260,00	448.070,00	511.850,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik		
Stadt Linden		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	IT-und Kommunikationstechnik
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
EDV-Fachabteilung		Fabian Wedemann
Zuständige/r	Sascha Lechner	
Produktbeschreibung	Beschaffung, Betreuung, Instandhaltung und Planung der Hard- und Software für die gesamte Verwaltung einschließlich der Telefonanlage und Mobiltelefone	
Kostenträger (Leistungen)	11105001- IT-Dienste 11105002- Telekommunikation 11105003- Kopiersysteme	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte	
Ziele	Bedarfsgerechte IT- und Kommunikationsausstattung, Digitalisierung der Verwaltungsprozesse	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	15.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	63.627,87	65.500,00	68.650,00	71.300,00	72.650,00	74.050,00	75.450,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.226,99	5.000,00	4.850,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00	5.350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.276,98	112.000,00	110.840,00	113.260,00	115.730,00	115.730,00	115.730,00
14	Abschreibungen	7.506,00	35.000,00	11.226,05	6.601,05	2.052,63	725,37	697,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.623,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.260,84	233.000,00	211.066,05	211.711,05	211.082,63	211.255,37	212.727,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.260,84	233.000,00	211.066,05	211.711,05	211.082,63	211.255,37	212.727,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	150.260,84	233.000,00	211.066,05	211.711,05	211.082,63	211.255,37	212.727,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	150.260,84	233.000,00	211.066,05	211.711,05	211.082,63	211.255,37	212.727,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	150.260,84	233.000,00	211.066,05	211.711,05	211.082,63	211.255,37	212.727,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	196.290,00	429.290,00	640.356,05	852.067,10	1.063.149,73	1.274.405,10

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.140,37	-85.000,00	-43.600,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe	-19.140,37	-85.000,00	-43.600,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.140,37	-85.000,00	-43.600,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0011105241 - Anschaffung Smartphones 2024: 5T€ 10 Stk für Mitarbeiter

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0011105242 - Security Token: 2024 13.6T€ Sicherheitsschlüssel zur Zwei-Faktor-, Multi-Faktor- und kennwortlosen Authentifizierung

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 11105 IT-und Kommunikationstechnik Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011105221 Ersatzbeschaffung EDV / IT- Ausstattung	-40.000,00	-25.000,00		-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-125.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-25.000,00		-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-125.500,00
0011105222 ECM / Dokument Management System (DMS)	-45.000,00							-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00							-45.000,00
0011105241 Anschaffung Smartphones		-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00
0011105242 Security Token		-13.600,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-23.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.600,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-23.600,00
Gesamtsumme	-85.000,00	-43.600,00		-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-209.100,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauwesen	
Stadt Linden	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Bauwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz
Zuständige/r	Jürgen Würz (FBL 3), Thorsten Bücking
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 sowie der Stadtwerke
Kostenträger (Leistungen)	11106001- Allgemeine Serviceleistungen Bauwesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Rechtsgrundlage	HBG
Zielgruppe	Beschäftigte des Fachbereichs

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.702,68	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.702,68	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	345.447,75	434.000,00	453.550,00	471.642,00	484.650,00	494.250,00	504.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.053,03	30.500,00	31.900,00	33.132,00	35.350,00	36.050,00	36.750,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.440,79	6.650,00	6.350,00	6.350,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
14	Abschreibungen	1.163,70	450,00	788,01	133,89	132,58	132,56	132,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.105,27	474.600,00	495.588,01	514.257,89	528.682,58	538.982,56	549.532,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.402,59	464.200,00	495.588,01	514.257,89	528.682,58	538.982,56	549.532,56
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.702,68	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	412.105,27	474.600,00	495.588,01	514.257,89	528.682,58	538.982,56	549.532,56
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	410.402,59	464.200,00	495.588,01	514.257,89	528.682,58	538.982,56	549.532,56
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	410.402,59	464.200,00	495.588,01	514.257,89	528.682,58	538.982,56	549.532,56
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	454.100,00	918.300,00	1.413.888,01	1.928.145,90	2.456.828,48	2.995.811,04

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 11107 Bauhof	
Stadt Linden	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt	Jürgen Würz
Zuständige/r	Jens Wolfram
Produktbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen aller sonstigen Angelegenheiten auf dem Gemeindegebiet, welche nicht über ein gesondertes Produkt gesteuert werden. Serviceleistungen für andere Produkte. Unter anderem für die Stadtwerke Linden und für Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen (Hallen, Feuerwehgerätehäuser, Kindergärten, und Spielplätze etc.), Unterhaltung der Wege, Straßen und Plätze, Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst, zur Verschönerung des Ortsbildes, Unterstützung bei öffentlichen und vereinsmäßigen Veranstaltungen durch Transporte, Bestuhlung, Bühnenaufbauten und Veranstaltungsbegleitung, Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen und Straßengräben, Vorbereitung für Beisetzungen
Kostenträger (Leistungen)	11107- Bauhof Allgemein
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Rechtsgrundlage	StGB, StVO, BGB
Zielgruppe	Bürger/ Einwohner, Tourismus, Kinder
Ziele	Unterstützung bei der Bereitstellung von städtischen Produkten, Herstellung eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherung

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-382,50	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	34.275,74	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-382,50	-99.930,00	-3.330,00	-3.330,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
11	Personalaufwendungen	368.538,68	469.500,00	488.950,00	515.600,00	525.800,00	536.250,00	546.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.732,38	32.500,00	33.400,00	35.250,00	35.950,00	36.650,00	37.350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.881,19	307.050,00	167.610,00	287.200,00	147.780,00	148.280,00	148.280,00
14	Abschreibungen	69.156,82	78.560,00	70.531,86	68.143,85	56.303,07	41.190,28	34.420,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,31	4.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	627.131,38	891.710,00	766.091,86	911.793,85	771.433,07	767.970,28	772.550,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	626.748,88	791.780,00	762.761,86	908.463,85	768.133,07	764.670,28	769.250,80
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-382,50	-99.930,00	-3.330,00	-3.330,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	627.131,38	891.710,00	766.091,86	911.793,85	771.433,07	767.970,28	772.550,80
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	626.748,88	791.780,00	762.761,86	908.463,85	768.133,07	764.670,28	769.250,80
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Bauhof**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	626.748,88	791.780,00	762.761,86	908.463,85	768.133,07	764.670,28	769.250,80
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	563.020,00	1.354.800,00	2.117.561,86	3.026.025,71	3.794.158,78	4.558.829,06

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 6161000**

2024: Für die Installtion einer neuen Heizung sind 150 T€ geplant.

2024: Für die Abbrucharbeiten des Außenlagers "Alfredschacht" des Bauhofes sind 30 T€ eingestellt.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.581,50	-18.000,00	-260.000,00	-83.000,00	-93.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Summe	-4.581,50	-18.000,00	-270.000,00	-83.000,00	-93.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.581,50	-18.000,00	-270.000,00	-83.000,00	-93.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0011107223- 2024: 180T€ 3 Pritsche, 1 Rasentraktor mit Winterdienst

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 11107 Bauhof Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0011107221 Erwerb Arbeitsmaschinen	-15.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-87.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-87.000,00
0011107222 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
0011107223 Erwerb von Fahrzeugen		-180.000,00		-50.000,00	-80.000,00			-336.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-180.000,00		-50.000,00	-80.000,00			-336.000,00
0011107241 Bauhof Schließanlage elektrisch		-10.000,00						-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00						-10.000,00
0011107242 Bauhof PV- Anlage mit Speicher und E- Ladesäule		-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00				-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)				-100.000,00
Gesamtsumme	-18.000,00	-270.000,00	-20.000,00	-83.000,00	-93.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-551.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 02:

Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

- 12101 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

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

126 Brandschutz

- 12601 Brandschutz

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen		
Stadt Linden		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Zuständige/r	Linda Lange(FBL), Carsten Rummer	
Produktbeschreibung	Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden, Erstellung von Wahlstatistiken	
Kostenträger (Leistungen)	12101001- Statistik 12101002- Wahlen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	BWahlG, BWO, LWG HE, LWO HE, KWG, KWO, HGO	
Zielgruppe	Einwohner, auswärtige Kunden, Behörden	
Ziele	Rechtskonforme Abwicklung von Wahlen sowie Erstellung von Wahlstatistiken	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,92	40.800,00	30.650,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
14	Abschreibungen	1.979,88	2.000,00	1.982,54	1.982,54	1.979,04	1.979,88	1.979,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.418,80	42.800,00	32.632,54	32.682,54	32.679,04	32.679,88	32.679,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.418,80	32.800,00	22.632,54	22.682,54	22.679,04	22.679,88	22.679,88
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.418,80	42.800,00	32.632,54	32.682,54	32.679,04	32.679,88	32.679,88
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	11.418,80	32.800,00	22.632,54	22.682,54	22.679,04	22.679,88	22.679,88
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.418,80	32.800,00	22.632,54	22.682,54	22.679,04	22.679,88	22.679,88
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	29.300,00	62.100,00	84.732,54	107.415,08	130.094,12	152.774,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Linden		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Zuständige/r	Linda Lange, Tanja Schäfer, Lorina Herbst, Moritz Schneider, Sascha Rieger, Carsten Rummer	
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- Schiedsamsangelegenheiten 12201007- Bearbeitung von Wildschäden 12201008- Vermeidung von Obdachlosigkeit	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Rechtsgrundlage	HSOG, GewO, HGastG, VersG, HundeVO, JSchG, HVwVfG, VwGO, SpielhG HE, Schädlingbekämpfungsverordnung	
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	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.570,14	-51.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-6.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.535,92	-51.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	Personalaufwendungen	119.184,38	212.500,00	177.600,00	255.400,00	260.400,00	265.450,00	270.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.029,41	15.000,00	12.300,00	17.700,00	18.050,00	18.400,00	18.750,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927,78	34.150,00	25.060,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
14	Abschreibungen	1.004,95	2.350,00	933,71	725,71	726,39	725,58	725,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.149,63	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.369,15	264.100,00	217.993,71	301.185,71	306.536,39	311.935,58	317.485,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	101.833,23	212.300,00	167.993,71	251.185,71	256.536,39	261.935,58	267.485,59
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.535,92	-51.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	150.369,15	264.100,00	217.993,71	301.185,71	306.536,39	311.935,58	317.485,59
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	101.833,23	212.300,00	167.993,71	251.185,71	256.536,39	261.935,58	267.485,59
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>101.833,23</u>	<u>212.300,00</u>	<u>167.993,71</u>	<u>251.185,71</u>	<u>256.536,39</u>	<u>261.935,58</u>	<u>267.485,59</u>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	214.750,00	427.050,00	595.043,71	846.229,42	1.102.765,81	1.364.701,39

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.992,05	0,00	-106.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.992,05	0,00	-106.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.992,05	0,00	-106.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310**

0012201221 Geschwindigkeitsanlage - 2024: je 3T€ für die Stadtteile Großen-Linden und Leihgestern

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0012201221 Geschwindigkeits- anlage (Smiley)		-6.000,00						-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen		-6.000,00						-11.000,00
0012201222 SDR Seitenradarmess- systeme		-50.000,00		-10.000,00				-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen		-50.000,00		-10.000,00				-65.000,00
0012201241 Fahrzeug Ordnungsamt		-50.000,00						-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen		-50.000,00						-50.000,00
Gesamtsumme		-106.000,00		-10.000,00				-126.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten		
Stadt Linden		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Zuständige/r	Marco Schupp(FD-Leitung) Tanja Schäfer, Lorina Herbst, Moritz Schneider, Sascha Rieger	
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, Verkehrsregelung, Gewährleistung von Verkehrssicherheit	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.885,96	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-2.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-167,89	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.892,49	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
11	Personalaufwendungen	89.809,58	124.500,00	172.200,00	235.450,00	240.050,00	244.850,00	249.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.724,44	40.500,00	54.200,00	51.900,00	52.931,00	53.950,00	55.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,76	8.400,00	17.110,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
14	Abschreibungen	7.969,03	5.000,00	7.969,87	7.968,87	7.969,02	7.969,03	7.969,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.978,23	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.778,04	178.400,00	276.479,87	337.538,87	343.170,02	348.989,03	354.839,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	160.885,55	78.400,00	186.479,87	247.538,87	253.170,02	258.989,03	264.839,03
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.892,49	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	175.778,04	178.400,00	276.479,87	337.538,87	343.170,02	348.989,03	354.839,03
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	160.885,55	78.400,00	186.479,87	247.538,87	253.170,02	258.989,03	264.839,03
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>160.885,55</u>	<u>78.400,00</u>	<u>186.479,87</u>	<u>247.538,87</u>	<u>253.170,02</u>	<u>258.989,03</u>	<u>264.839,03</u>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	72.900,00	151.300,00	337.779,87	585.318,74	838.488,76	1.097.477,79

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0012202221 Mobile Messanlage (Geschwindigkeits messungen)	-50.000,00							-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-50.000,00							-50.000,00
Gesamtsumme	-50.000,00							-50.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12203 Bürgerservice		
Stadt Linden		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Bürgerservice
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
		Petra Schäfer (Vertretung)
Zuständige/r	Petra Schäfer (FD-Leitung), Jennifer Luh, Cora Nau, Cornelia Rossi, Aylin Vardi, Alexander Beck, Iris Batz	
Produktbeschreibung	Meldewesen, Passwesen, Statistiken, Beantragung Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeinangelegenheiten, Empfang / Postausgang, Fundsachen, Führung des Wählerverzeichnisses und Wahlscheinerstellung, Einbürgerungen, Wohnberechtigungsscheine, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Sozialangelegenheiten, Kirchnaustrittsverfahren	
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 Wahlscheinerstellung, Abwicklung des Postein- und Ausganges und Behandlung von Fundsachen, Einbürgerungen	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.551,85	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	4.343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.551,85	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11	Personalaufwendungen	255.927,39	276.500,00	275.500,00	349.800,00	356.750,00	363.800,00	371.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.065,41	19.500,00	19.300,00	24.550,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.373,25	94.150,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
14	Abschreibungen	1.273,05	2.000,00	471,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.789,10	392.150,00	417.571,56	496.650,00	504.050,00	511.600,00	519.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.237,25	317.150,00	317.571,56	396.650,00	404.050,00	411.600,00	419.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.551,85	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	381.789,10	392.150,00	417.571,56	496.650,00	504.050,00	511.600,00	519.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	271.237,25	317.150,00	317.571,56	396.650,00	404.050,00	411.600,00	419.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	271.237,25	317.150,00	317.571,56	396.650,00	404.050,00	411.600,00	419.300,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	322.350,00	639.500,00	957.071,56	1.353.721,56	1.757.771,56	2.169.371,56

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0012203221 - 2025: 2T€ Anschaffung Spiegelreflexkamera

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 12203 Bürgerservice								
Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0012203221 DV- Software Gebühren- und Bargeldkassenmo- dul				-2.000,00				-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen				-2.000,00				-7.000,00
Gesamtsumme				-2.000,00				-7.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12204 Standesamtswesen		
Stadt Linden		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Zuständige/r	Petra Schäfer(FDL), Carsten Rummer	
Produktbeschreibung	Führung der Personenstandsbücher und -register, Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen	
Kostenträger (Leistungen)	12204001- Personenstandswesen 12204002- Eheschließungen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, LPartG, PStV, StaG	
Zielgruppe	Einwohner, auswärtige Kunden	
Ziele	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Entscheidungen über Namensführung	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.081,15	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.081,15	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
11	Personalaufwendungen	53.759,35	95.250,00	93.100,00	96.400,00	98.250,00	100.150,00	102.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.503,62	7.000,00	6.550,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,10	15.660,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
14	Abschreibungen	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.426,07	117.910,00	116.710,00	120.260,00	122.210,00	124.210,00	126.260,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.344,92	107.910,00	104.710,00	108.260,00	110.210,00	112.210,00	114.260,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.081,15	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	69.426,07	117.910,00	116.710,00	120.260,00	122.210,00	124.210,00	126.260,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	57.344,92	107.910,00	104.710,00	108.260,00	110.210,00	112.210,00	114.260,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	57.344,92	107.910,00	104.710,00	108.260,00	110.210,00	112.210,00	114.260,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	87.060,00	194.970,00	299.680,00	407.940,00	518.150,00	630.360,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz		
Stadt Linden		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Zuständige/r	Linda Lange, Tobias Appelt	
Produktbeschreibung	Bereithaltung von Einrichtungen des Brandschutzes, Anordnung von Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	
Kostenträger (Leistungen)	12601001- Brandschutz 12601002- FFW Personeneinsatz städt. Bedienstete	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HBKG, HRDG, UVV, Erlasse und Verordnungen	
Zielgruppe	Gefährdete Menschen, Tiere und Sachgüter	
Ziele	Rettung von Leben und Schutz von materiellen Gütern, Verhütung von Bränden und Sicherstellung der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-4.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.799,05	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.275,58	-11.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.248,35	-45.930,00	-36.303,69	-36.265,69	-36.265,13	-35.571,61	-34.703,01
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	25.871,93	-45.930,00	-36.303,69	-36.265,69	-36.265,13	-35.571,61	-34.703,01
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.014,23	-77.530,00	-65.803,69	-65.765,69	-65.765,13	-65.071,61	-64.203,01
11	Personalaufwendungen	110.707,67	150.600,00	90.550,00	94.200,00	96.050,00	97.900,00	99.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.071,91	10.500,00	6.400,00	6.650,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.639,55	276.200,00	270.300,00	309.300,00	249.300,00	249.300,00	248.900,00
14	Abschreibungen	155.904,46	183.680,00	133.751,06	130.473,17	126.204,95	111.616,73	95.851,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.851,26	0,00	43.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	599.174,85	621.180,00	544.201,06	552.823,17	490.504,95	477.866,73	463.701,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.160,62	543.650,00	478.397,37	487.057,48	424.739,82	412.795,12	399.498,84
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-92.014,23	-77.530,00	-65.803,69	-65.765,69	-65.765,13	-65.071,61	-64.203,01
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	599.174,85	621.180,00	544.201,06	552.823,17	490.504,95	477.866,73	463.701,85
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	507.160,62	543.650,00	478.397,37	487.057,48	424.739,82	412.795,12	399.498,84
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	507.160,62	543.650,00	478.397,37	487.057,48	424.739,82	412.795,12	399.498,84
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	497.390,00	1.041.040,00	1.519.437,37	2.006.494,85	2.431.234,67	2.844.029,79

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6771000

2024: Vorgesehen ist die Prüfung der Hydranten auf Durchflussmenge und -leistung in Höhe von 60 T€.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563,35	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	563,35	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.770,55	-121.000,00	-1.257.500,00	-348.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-17.369,79	-691.000,00	-1.257.500,00	-348.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.	-16.806,44	-441.000,00	-1.257.500,00	-348.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen)							

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0012601221 Anschaffung div. investive Einsatzmitte - 2024/2025: 25T€ / 23T€

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0012601246 Persönliche Schutzausrüstung FFW - 2024 87,5 € FFW Ersatzkleidung und 70T€ FFW Feuerschutzkleidung

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz								
Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0012601221 Anschaffung div. investiver Einsatzmittel	-21.000,00	-25.000,00		-23.000,00				-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-21.000,00	-25.000,00		-23.000,00				-90.000,00
0012601222 Notstromversorgu ng in den FW- Gerätehäusern	-100.000,00	-80.000,00						-255.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-100.000,00	-80.000,00						-255.000,00
0012601223 Sirenen u. Rufsysteme zur Warnung der Bevölkerung	-30.000,00							-130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00							50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00							-130.000,00
0012601241 Katastrophenschu tz BtP50, Verwaltungsstab		-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-5.000,00						-5.000,00
0012601242 Kombinations- Fahrzeug		-550.000,00						-550.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-550.000,00						-550.000,00
0012601243 Einsatzleitwagen FFW				-225.000,00				-225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen				-225.000,00				-225.000,00
0012601244 Mannschatstrans portwagen LG				-75.000,00				-75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen				-75.000,00				-75.000,00
0012601245 Ausrüstung Technische Einsatzleitung		-10.000,00						-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-10.000,00						-10.000,00
0012601246 Persönliche Schutzausrüstung FFW		-157.500,00						-157.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-157.500,00						-157.500,00
0112601241 Bestuhlung FFW Großen-Linden		-20.000,00						-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-20.000,00						-20.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0212601221 Anbau FW- Gerätehaus Leihgestern	-540.000,00							-600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00							200.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000,00							-600.000,00
0212601222 StLF 20/25 Leihgestern		-410.000,00						-810.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.								60.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-410.000,00						-810.000,00
0212601241 Hydraulisches Rettungsgerät				-25.000,00				-25.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen				-25.000,00				-25.000,00
Gesamtsumme	-691.000,00	-1.257.500,00		-348.000,00				-2.952.500,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 04:

Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

281 Heimat und sonstige Kulturpflege

- 28101 Förderung von Vereinen

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube		
Stadt Linden		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Meerstein Anne
Zuständige/r	Anne Meerstein (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	
Kostenträger (Leistungen)	25101001- Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	Verträge	
Zielgruppe	Bürger/ Einwohner, Touristen (Tagesbesucher und Übernachtungsgäste)	
Ziele	Bereitstellung und Erhalt des Heimatmuseums sowie der Heimatstube	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,79	6.500,00	6.100,00	6.200,00	6.250,00	6.300,00	6.350,00
14	Abschreibungen	1.058,75	1.100,00	1.059,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.289,54	7.600,00	7.159,00	7.258,00	6.250,00	6.300,00	6.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.289,54	7.600,00	7.159,00	7.258,00	6.250,00	6.300,00	6.350,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.289,54	7.600,00	7.159,00	7.258,00	6.250,00	6.300,00	6.350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	7.289,54	7.600,00	7.159,00	7.258,00	6.250,00	6.300,00	6.350,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Betrieb Heimatmuseum und Heimatstube**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.289,54	7.600,00	7.159,00	7.258,00	6.250,00	6.300,00	6.350,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	8.100,00	15.700,00	22.859,00	30.117,00	36.367,00	42.667,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 28101 Förderung von Vereinen		
Stadt Linden		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Förderung von Vereinen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Meerstein Anne
Zuständige/r	Anne Meerstein (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderrichtlinien, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen, Zuschüsse an Vereine	
Kostenträger (Leistungen)	28101001- Direkte Vereinsförderung 28101002- Indirekte Vereinsförderung	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	Vereine in Linden	
Ziele	Kultur und Freizeitangebot für Bürger/ Einwohner, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0,00	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.436,64	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.511,64	35.000,00	45.100,00	45.110,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.511,64	35.000,00	45.100,00	45.110,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	50.511,64	35.000,00	45.100,00	45.110,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	50.511,64	35.000,00	45.100,00	45.110,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	50.511,64	35.000,00	45.100,00	45.110,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	35.000,00	70.000,00	115.100,00	160.210,00	205.330,00	250.450,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 05:

Soziale Leistungen

351 Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen

- 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

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

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	31,71	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	Personalaufwendungen	24.868,74	25.250,00	53.850,00	55.460,00	56.400,00	57.350,00	58.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.651,14	2.000,00	4.040,00	4.180,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,82	13.600,00	14.570,00	14.960,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	56.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.928,70	96.850,00	143.460,00	145.600,00	146.960,00	147.910,00	148.960,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.928,70	66.850,00	113.460,00	115.600,00	116.960,00	117.910,00	118.960,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.928,70	96.850,00	143.460,00	145.600,00	146.960,00	147.910,00	148.960,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	26.928,70	66.850,00	113.460,00	115.600,00	116.960,00	117.910,00	118.960,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allg. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>26.928,70</u>	<u>66.850,00</u>	<u>113.460,00</u>	<u>115.600,00</u>	<u>116.960,00</u>	<u>117.910,00</u>	<u>118.960,00</u>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	65.850,00	132.700,00	246.160,00	361.760,00	478.720,00	596.630,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 06:

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

362 Jugendarbeit

- 36201 Förderung der Jugend

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Linden		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Fabian Wedemann
Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Nicole Althaus, Fritz Reitschmidt, Mahkameh Farahpour-Haghani (Kinder(t)räume), Jenny Harkin-Preußner (Lindner Zwerge), Heike Strobl (Regenbogenland), Stefanie Lückhoff (Stadtzentrum), Marilena La Corte (Obergasse)	
Produktbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	
Kostenträger (Leistungen)	36101001- Kindertagesbetreuung Allgemein 36101002- Kindertagesbetreuung unter 3 36101003- Kindertagesbetreuung über 3	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	SGB VIII (KJHG), TAG, KiföG, Satzungen, Gute-Kita-Gesetz	
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Eltern, Kinder bis 6 Jahre	
Ziele	Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern, Integration und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen, Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes für Kinder bis 6 Jahre gemäß Rechtsanspruch.	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.176,30	-407.900,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00
03	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-18.950,12	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.980.942,30	-1.871.000,00	-2.450.000,00	-2.452.500,00	-2.452.500,00	-2.452.500,00	-2.452.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-138.007,00	-78.080,00	-57.201,23	-57.200,23	-57.200,83	-57.200,80	-57.200,81
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	6.295.931,57	-5.776.580,00	-57.201,23	-57.200,23	-57.200,83	-57.200,80	-57.200,81
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.562.385,48	-2.358.480,00	-2.990.701,23	-2.993.200,23	-2.993.200,83	-2.993.200,80	-2.993.200,81
11	Personalaufwendungen	4.057.114,66	5.324.000,00	6.625.450,00	6.963.300,00	7.101.850,00	7.243.300,00	7.387.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	268.160,60	374.500,00	464.600,00	488.350,00	497.900,00	507.600,00	517.650,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.375,84	600.650,00	892.330,00	794.652,00	755.240,00	760.070,00	764.700,00
14	Abschreibungen	334.443,27	316.240,00	292.378,66	286.901,83	283.215,75	278.232,50	274.915,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.423.198,97	729.000,00	1.365.000,00	1.377.500,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.787.293,34	7.344.390,00	9.639.758,66	9.910.703,83	10.021.205,75	10.172.202,50	10.327.815,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.224.907,86	4.985.910,00	6.649.057,43	6.917.503,60	7.028.004,92	7.179.001,70	7.334.614,40
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.562.385,48	-2.358.480,00	-2.990.701,23	-2.993.200,23	-2.993.200,83	-2.993.200,80	-2.993.200,81
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.787.293,34	7.344.390,00	9.639.758,66	9.910.703,83	10.021.205,75	10.172.202,50	10.327.815,21
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	5.224.907,86	4.985.910,00	6.649.057,43	6.917.503,60	7.028.004,92	7.179.001,70	7.334.614,40
27	Außerordentliche Erträge	-2.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	3.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.228.719,73	4.985.910,00	6.649.057,43	6.917.503,60	7.028.004,92	7.179.001,70	7.334.614,40
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	5.026.480,00	10.012.390,00	16.661.447,43	23.578.951,03	30.606.955,95	37.785.957,65

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6161000

2024: Für die Kita Stadtzentrum ist einer Erneuerung der Heizungsanlage in Höhe von 120 T€ vorgesehen.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 7119000

2024/2025: Für die Kindertagesstätte "Die Mäuschen" ist ein Betrienskostenzuschuss von je 460 T€ angefordert.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 7119000

2024/2025: Für den ev. Kindergarten "Liebigstraße" ist ein Betriebskostenzuschuss von 590 T€ eingeplant.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 7119000

2024/2025: Für den Waldkingarten I sind 140 T€ als Betriebskostenzuschuss eingestellt.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.121,01	-450.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-149.872,40	-78.500,00	-262.500,00	-150.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe	-166.993,41	-528.500,00	-312.500,00	-150.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.993,41	-528.500,00	437.500,00	-150.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0136101223 Kita Linder Zwerge - 2024: 7,5 T€ Trampolin, 2,5 T€ Spielhaus, 1,5 T€ Ausstattung
2025: 15 T€ Spielgeräte, 1,5 T€ Ausstattung

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0136101242 Kita Obergasse: 2024: 1T€ Feuerfeste Gardinen, 5T€Möbel Büro, 10T€ Ausstattung Diff. -Raum

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0236101221 Kita Regenbogenland - 2024: 8T€ Amphitheater, 2,5 T€ Klettergeräte, 2 T€ Umrandung Sandkasten, 10 T€ barrierefreies Spielgerät , 2025: 10 T€ Kletteranlage mit Rutsche, 10 T€ Sichtschutzzaun

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0236101222 Kita Kinderträume - 2024/2025 5T€ Spielmobiliar

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0236101226 Kita Liebigstr. (EV) - 2024/2025: je 10T€ für Spielmobiliar

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0236101227 Kita Stadtzentrum - 2024: 15T€ Spielmobiliar, 2025: 60T€ Piratenschiff, 15T€ Spielmobiliar

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0236101242 Kita Regenbogenland - 2024: elektrische Wickeltische 7 T€, feuerfeste Vorhänge 1,5T€

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0036101221 Mobile Luftreinigungsgerä- te Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen								-40.000,00 -40.000,00
0036101241 Erwerb Kita Tablets/Diensthan- dys 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen		-13.000,00 -13.000,00		-5.000,00 -5.000,00				-18.000,00 -18.000,00
0136101221 Ersatzbeschaffun- g Spielgeräte Kita Obergasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen	-3.000,00 -3.000,00			-10.000,00 -10.000,00				-19.000,00 -19.000,00
0136101223 Ersatzbeschaffun- g Spielgeräte Kita Bahnhofstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen	-1.500,00 -1.500,00	-11.500,00 -11.500,00		-16.500,00 -16.500,00				-41.000,00 -41.000,00
0136101224 Anbau U3 Kita Obergasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 -450.000,00							-500.000,00 -500.000,00
0136101241 Kita Bahnhofstraße, Erneuerung Stützmauer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00 -40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
0136101242 Ausstattung Kita Obergasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen		-16.000,00 -16.000,00						-16.000,00 -16.000,00
0236101221 Ersatzbeschaffun- g Spielgeräte Kita Regenbogenland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen	-3.000,00 -3.000,00	-22.500,00 -22.500,00		-20.000,00 -20.000,00				-71.500,00 -71.500,00
0236101222 Ersatzbeschaffun- g Spielgeräte Kita Kinder(t)räume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00				-16.000,00 -16.000,00
0236101223 Bauwagen Waldkita II 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen								-60.000,00 -60.000,00
0236101224 PV- Anlage Kita Kinder(t)räume	-58.000,00	-45.000,00						-110.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.000,00	-45.000,00						-110.000,00
0236101225 PV-Anlage Kita Regenbogenland	-7.000,00	-65.000,00						-72.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-65.000,00						-72.000,00
0236101226 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Liebigstr. (EV)		-10.000,00		-10.000,00				-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00		-10.000,00				-25.000,00
0236101227 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Stadtzentrum	-3.000,00	-15.000,00		-75.000,00				-111.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-15.000,00		-75.000,00				-111.000,00
0236101241 Ausstattung Außenanlage Kinderträume		-23.000,00		-5.000,00				-28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.000,00		-5.000,00				-28.000,00
0236101242 Innenausstattung Regenbogenland		-8.500,00						-8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500,00						-8.500,00
0236101243 Ausstattung Kita Stadtzentrum II		-24.000,00						-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000,00						-24.000,00
0236101244 Tipi Waldkindergarten		-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00						-10.000,00
Gesamtsumme	-528.500,00	-308.500,00		-146.500,00				-1.210.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 36201 Förderung der Jugend		
Stadt Linden		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Förderung der Jugend
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Fabian Wedemann
Zuständige/r	Simone Müller (FD-Leitung), Christian Hertle, Rebecca Ritz	
Produktbeschreibung	Ferienspiele, Allgemeine Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger, Jugendräume / Einrichtungen, Förderung der Jugendarbeit	
Kostenträger (Leistungen)	36201001- Förderung der Jugend 36201002- Jugendarbeit- und Ferienbetreuung 36201003- Schulbezogene Jugendarbeit	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien, Verträge	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Ziele	Bedarfsgerechte Angebote zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	3.759,80	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.310,63	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.678,06	-38.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
11	Personalaufwendungen	64.257,27	58.500,00	136.600,00	142.000,00	144.750,00	147.550,00	150.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.282,95	4.500,00	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.459,50	83.100,00	120.720,00	120.740,00	120.770,00	120.770,00	120.570,00
14	Abschreibungen	312,71	3.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.312,43	149.700,00	267.781,00	273.340,00	276.320,00	279.320,00	282.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.634,37	111.200,00	232.781,00	238.340,00	241.320,00	244.320,00	247.170,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.678,06	-38.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	90.312,43	149.700,00	267.781,00	273.340,00	276.320,00	279.320,00	282.170,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	78.634,37	111.200,00	232.781,00	238.340,00	241.320,00	244.320,00	247.170,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	78.634,37	111.200,00	232.781,00	238.340,00	241.320,00	244.320,00	247.170,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	122.160,00	233.360,00	466.141,00	704.481,00	945.801,00	1.190.121,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0036201243 Kfz- Kofferranhänger - 2024: 4 T€ für mobile Aktionen

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0036201221 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-10.000,00		-10.000,00				-29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-10.000,00		-10.000,00				-29.000,00
0036201243 Kfz- Kofferranhänger		-4.000,00						-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-4.000,00						-4.000,00
Gesamtsumme		-14.000,00		-10.000,00				-33.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen		
Stadt Linden		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Jens Wolfram	
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Prüfung Betriebssicherheit	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Rechtsgrundlage	DIN EN 1176, DIN 18034, BGB	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Ziele	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen, Freizeitgestaltung, betriebssichere Spielplätze, Attraktivitätssteigerung	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	14.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.305,80	22.000,00	36.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
14	Abschreibungen	46.634,32	44.930,00	42.612,72	38.329,13	32.331,49	22.419,90	17.141,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.940,12	66.930,00	78.712,72	69.429,13	63.431,49	53.519,90	48.241,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.940,12	66.930,00	78.712,72	69.429,13	63.431,49	53.519,90	48.241,95
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	84.940,12	66.930,00	78.712,72	69.429,13	63.431,49	53.519,90	48.241,95
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	84.940,12	66.930,00	78.712,72	69.429,13	63.431,49	53.519,90	48.241,95
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	84.940,12	66.930,00	78.712,72	69.429,13	63.431,49	53.519,90	48.241,95
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	66.230,00	133.160,00	211.872,72	281.301,85	344.733,34	398.253,24

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.848,54	-95.000,00	-475.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00
	Summe	-52.848,54	-95.000,00	-475.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.848,54	-95.000,00	-475.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

0036601221 Erwerb von Spielgeräten - 2024: Spielplätze Ziegelei, allg. 2 Bolzplatztore

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 36601 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0036601221 Erwerb von Spielgeräten	-25.000,00	-75.000,00		-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-317.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-25.000,00	-75.000,00		-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-317.000,00
0136601221 Pumptrack- Anlage/Jugendspi elplatz								-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen								-80.000,00
0236601221 Spielplatz "Neubaugebiet"	-70.000,00	-400.000,00						-580.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-70.000,00	-400.000,00						-580.000,00
Gesamtsumme	-95.000,00	-475.000,00		-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-977.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 08:

Sportförderung

421 Förderung des Sports

- 42101 Förderung der Sportvereine

424 Sportstätten und Bäder

- 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern
- 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung der Sportvereine		
Stadt Linden		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung der Sportvereine
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Fabian Wedemann
Zuständige/r	Anne Meerstein (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderungsrichtlinien, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Sportlehreung	
Kostenträger (Leistungen)	42101001- Direkte Sportförderung 42101002- Indirekte Sportförderung	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	Sportvereine Linden	
Ziele	Kultur und Freizeitangebot für Einwohner/ Bürger, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.102,22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.485,47	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.102,22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	10.485,47	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.485,47	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern		
Stadt Linden		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung von Schwimmbädern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Jürgen Würz, Freibad Personal, Jens Wolfram	
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Freibades Großen-Linden; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und anderen Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke	
Kostenträger (Leistungen)	42401001- Betrieb/ Bereitstellungen von Freibädern	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, Schulen	
Ziele	Bereitstellung und Erhaltung des Freibades, Gesundheitsfürsorge, Freizeitgestaltung der Bevölkerung	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.519,16	-105.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-352,00	-400,00	-293,61	-293,61	-293,93	-293,92	-293,92
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	12.230,03	-400,00	-293,61	-293,61	-293,93	-293,92	-293,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.711,50	-106.400,00	-66.293,61	-66.293,61	-66.293,93	-66.293,92	-66.293,92
11	Personalaufwendungen	250.563,13	256.000,00	370.550,00	385.300,00	392.950,00	400.700,00	408.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.494,32	18.000,00	26.050,00	27.100,00	27.600,00	28.150,00	28.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.198,08	106.400,00	169.150,00	179.250,00	159.350,00	159.450,00	159.550,00
14	Abschreibungen	6.344,83	12.880,00	3.794,69	3.432,00	3.354,00	2.907,00	2.780,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.883,36	393.280,00	569.544,69	595.082,00	583.254,00	591.207,00	599.680,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.171,86	286.880,00	503.251,08	528.788,39	516.960,07	524.913,08	533.386,08
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-83.711,50	-106.400,00	-66.293,61	-66.293,61	-66.293,93	-66.293,92	-66.293,92
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	372.883,36	393.280,00	569.544,69	595.082,00	583.254,00	591.207,00	599.680,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	289.171,86	286.880,00	503.251,08	528.788,39	516.960,07	524.913,08	533.386,08
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produckthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	289.171,86	286.880,00	503.251,08	528.788,39	516.960,07	524.913,08	533.386,08
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	301.560,00	588.440,00	1.091.691,08	1.620.479,47	2.137.439,54	2.662.352,62

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.442,85	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.442,85	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 42401 Bereitstellung von Schwimmbädern

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0142401221 Grundhafte Sanierung Freibad	-450.000,00							-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000,00							-500.000,00
0142401222 Reinigungsma- schine für Böden								-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö- gen								-5.000,00
Gesamtsumme	-450.000,00							-505.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen		
Stadt Linden		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung von Sportplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Jürgen Würz (FBL), Jens Wolfram, Hausmeister	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen, Sicherung der Grundlage für die sportlichen Aktivitäten in der Gemeinde, Unterstützung der örtlichen Sportvereine	
Kostenträger (Leistungen)	42402001- Bereitstellung von Sportplätzen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Rechtsgrundlage	DIN 18035, BGB	
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, Schulen	
Ziele	Bereitstellung von Sporthallen, Unterstützung der Sportvereine, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.965,50	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	17.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.550,50	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.043,61	126.000,00	115.000,00	135.150,00	435.300,00	415.450,00	85.600,00
14	Abschreibungen	1.287,64	43.680,00	2.173,04	2.172,04	2.173,80	2.173,13	2.173,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.331,25	169.680,00	117.173,04	137.322,04	437.473,80	417.623,13	87.773,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.780,75	161.680,00	108.673,04	128.822,04	428.973,80	409.123,13	79.273,14
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.550,50	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	120.331,25	169.680,00	117.173,04	137.322,04	437.473,80	417.623,13	87.773,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	99.780,75	161.680,00	108.673,04	128.822,04	428.973,80	409.123,13	79.273,14
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	99.780,75	161.680,00	108.673,04	128.822,04	428.973,80	409.123,13	79.273,14
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	212.060,00	373.740,00	482.413,04	611.235,08	1.040.208,88	1.449.332,01

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 6161000**

2024-2026: Für die punktuelle Ausbesserung des Kunstrasenplatzes sind für das Jahr 2024 20 T€, für die Planung zur Erneuerung der Spielfläche sind im Jahr 2025 50 T€ und für die Erneuerung in Jahr 2026 320 T€ vorgesehen.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 42402 Bereitstellung von Sportplätzen Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0142402221 Rasenmäher Sportanlage Heide 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00 -35.000,00						-56.000,00 -56.000,00
0242402221 Ballfangzaun Sportanlage Mühlberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-10.000,00 -10.000,00
0242402222 Lagercontainer Kunstrasenplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-4.000,00 -4.000,00
Gesamtsumme		-35.000,00						-70.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 09:

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- 51101 Bauleitplanung
- 51102 Geodatenmanagement

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleitplanung		
Stadt Linden		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleitplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung), Tatjana Schmidgeisler	
Produktbeschreibung	Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Regionaler Raumordnungsplan und weitere übergeordnete Planungen), Städtebauliche Verträge sowie vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die räumliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen, Erstellung rechtsverbindlicher Planungen und Satzungen , Stadtentwicklung (Linden 2036)	
Kostenträger (Leistungen)	51101001- Bauleitplanung Allgemein 51101002- Flächennutzungsplan 51101003- Bebauungspläne 51101004- Stadtentwicklung und Städtebauförderung 51101005- Baulandumlegungen und Grenzregelungen 51101006- Vorkaufsrecht	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Rechtsgrundlage	HLPg, HV, ROG, BauGB, UVPg, HeNatG, HBO,	
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten	
Ziele	Schaffung von Baurecht (B-Plan/FN)), Formulierung der Entwicklungswünsche der Stadt bei übergeordneten Planungen, Steuerung der Stadtentwicklung und Generierung von Fördermitteln	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.815,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.220,36	-14.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.035,36	-18.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
11	Personalaufwendungen	66.393,13	77.500,00	75.250,00	78.250,00	79.759,00	81.330,00	82.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.479,93	5.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,98	360.000,00	455.400,00	579.880,00	259.450,00	259.450,00	259.450,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.406,04	443.000,00	535.950,00	663.630,00	344.809,00	346.480,00	348.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.370,68	424.400,00	530.550,00	658.230,00	339.409,00	341.080,00	342.750,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.035,36	-18.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	88.406,04	443.000,00	535.950,00	663.630,00	344.809,00	346.480,00	348.150,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	58.370,68	424.400,00	530.550,00	658.230,00	339.409,00	341.080,00	342.750,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	58.370,68	424.400,00	530.550,00	658.230,00	339.409,00	341.080,00	342.750,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	295.560,00	719.960,00	1.250.510,00	1.908.740,00	2.248.149,00	2.589.229,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6771000

2024/2025: Für die Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sind für das Jahr 2024 40 T€ und für das Jahr 2025 100 T€ vorgesehen.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6771000

2024/2025: Jeweils 75 T€ sind für Änderung von Bebauungsplänen eingeplant.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 51102 Geodatenmanagement		
Stadt Linden		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Geodatenmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger Becker (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Gebrauch von digitalisierten Katasterunterlagen (ALK), Gestellung und Gebrauch der Fachschalen sowie tlw. auch deren Fortführung (ohne Wasser und Kanal); Umsetzung der Inspire-Richtlinie mit dem Landkreis (GDI); Führung BürgerGIS	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	HVGG	
Zielgruppe	Bürger, Architekten, Bauherren, Touristen	
Ziele	Herstellung der Zugänglichkeit zu digitalen Geoinformationen der Stadt einschl. Bebauungspläne und FNP	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.632,69	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.632,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.632,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.632,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	8.632,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.632,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	8.500,00	18.500,00	28.500,00	38.500,00	48.500,00	58.500,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0051102221 Lizenzen für Tools Ingrada	-5.000,00	-5.000,00						-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-5.000,00	-5.000,00						-15.000,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00						-15.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 10:

Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

- 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

522 Wohnbauförderung

- 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücke

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren		
Stadt Linden		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Tatjana Schmidgeisler	
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungs- und Bauplanungsrechtes, Angelegenheiten des Nachbarrechts, Bauberatung Bauherrn und Architekten , Vorbereitung von Sondervereinbarungen (z.B. Ablösung Stellplätze), Abgabe der bauplanungs-, bauordnungsrechtlichen Stellungnahme zu Anträgen und Mitteilungen nach den §§ 63 ff. HBO sowie zu Grundstücksteilungen nach § 7 HBO, Genehmigung von Abweichungen und Befreiungen nach § 73 (4) HBO, Straßennamen- und Hausnummerzuteilung	
Kostenträger (Leistungen)	52101001- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, Hess. NachbG, Sonderbauordnungen	
Zielgruppe	Architekten, Bauherrn, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende	
Ziele	Beteiligung an Verfahren nach § 7 sowie 63 ff. HBO, Hilfestellung für Bürger, Bauherr, Architekten und Gewerbetreibende rund um das Bauvorhaben	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken		
Stadt Linden		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Angebot von Wohnungsbaugrundstücken
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker, Wohnbaugrundstücke Tatjana Schmidgeisler	
Produktbeschreibung	Erwerb von Flächen für Wohnbaugebiete, Kalkulation von Baulandpreises und Verkauf von Wohnbaugrundstücken	
Kostenträger (Leistungen)	52202001- Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	BGB, BauGB	
Zielgruppe	Bürger, Bauinteressenten	
Ziele	Bereitstellung von erschlossenen Wohnbaugrundstücken	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 7127000**

Zuschuss Wohnraumförderung 300.000€ insgesamt, die über 20 Jahre als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu je 15.000 € aufgelöst werden

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-520.000,00	-1.500.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe	0,00	-520.000,00	-1.500.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-520.000,00	-1.500.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen

Produkt 52201 Angebot von Wohnungsbaugrundstücken

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0052201221 Grunderwerb (Allgemein)	-20.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00
0052201222 Grunderwerb Zukünftige Baugebiete	-500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00			-5.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungser- mächtigungen)	-500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)			-5.500.000,00
Gesamtsumme	-520.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.580.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 11:

Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

- 53301 Wasserversorgung

537 Abfallwirtschaft

- 53701 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

- 53801 Abwasserbeseitigung

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung		
Stadt Linden		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB4- Finanzen		Mike Frey
Zuständige/r	Mike Frey	
Produktbeschreibung	Finanzierung der Dienstleistungskosten der Stadtwerke Linden	
Kostenträger (Leistungen)	53301001-Wasserversorgung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HessEigBG, HGB	
Zielgruppe	Stadtwerke Linden	
Ziele	Kostenübernahme der Personalkosten sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	362.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	362.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	0,00	362.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0,00	362.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	362.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	376.800,00	739.300,00	744.300,00	749.300,00	754.300,00	759.300,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft		
Stadt Linden		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Unterstützung des LK Gießen bei der Abwicklung der kreiseigenen Aufgabe der Abfallentsorgung, Betreuung der kommunalen Altlasten und Altstandorte, Prüfung und Ergänzung Abfallkalender, Erfassung der Altlasten und Altstandorte in der Datus-Datenbank des HLNUG; Betreuung Wertstoffhof	
Kostenträger (Leistungen)	53701001- Abfallwirtschaft Allgemein	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	AbfG, KrWG,	
Zielgruppe	Bevölkerung, Landkreis, Grundstückseigentümer	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten und umweltgerechten Entsorgung von Abfall unter der Prämisse der Abfallvermeidung und -verwertung, Mithilfe bei der Erstellung sowie Verteilung des Abfallkalenders	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.673,00	-2.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.080,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	5.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.411,33	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.164,33	-34.500,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.979,51	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	13.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.979,51	28.000,00	68.100,00	70.200,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.815,18	-6.500,00	24.100,00	26.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.164,33	-34.500,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	40.979,51	28.000,00	68.100,00	70.200,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.815,18	-6.500,00	24.100,00	26.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.815,18	-6.500,00	24.100,00	26.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	25.500,00	19.000,00	43.100,00	69.300,00	95.600,00	121.900,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 7122000**

2024/2025: Für das IKZ-Projekt Erfassung der Altlasten / Altablagerungen über 5 Jahre müssten für den Haushalt 2024 und 2025 jeweils 35.000 € und 37.000 € im Produkt Abfallwirtschaft eingestellt werden.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		
Stadt Linden		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB4- Finanzen		Mike Frey
Zuständige/r	Mike Frey	
Produktbeschreibung	Finanzierung der Dienstleistungskosten der Stadtwerke Linden	
Kostenträger (Leistungen)	53801001-Abwasserbeseitigung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HessEigBG, HGB	
Zielgruppe	Stadtwerke Linden	
Ziele	Kostenübernahme der Personalkosten sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	275.400,00	542.800,00	542.800,00	542.800,00	542.800,00	542.800,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 12:

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

- 54101 Gemeindestraßen und Brücken

546 Parkeinrichtungen

- 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

547 ÖPNV

- 54701 Einrichtung des ÖPNV

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken		
Stadt Linden		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Brücken
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Jürgen Würz	
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Radwegen, Plätzen, Brücken und Straßenbeleuchtung, Durchführung Winterdienst, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Generierung von Fördermitteln	
Kostenträger (Leistungen)	54101001- Gemeindestraßen 54101002- Brücken 54101003- Radwege 54101004- Straßenbeleuchtung 54101005- Winterdienst/ Straßenreinigung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HStrG, BauGB, BGB, Straßenreinigungssatzung, StVO, GVFG, FAG, Technische Richtlinien (z.B. ZTV, RAST06, RStO 12)	
Zielgruppe	Bürger, Bauunternehmen, Gewerbe, Tourismus, Grundstückseigentümer	
Ziele	Bereitstellung von infrastrukturellen Einrichtungen zur Erschließung des Gemeindegebiets, Verbesserung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit und des Verkehrsnetzes	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-115.763,20	0,00	-170.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-257.152,00	-259.320,00	-516.149,00	-517.978,17	-515.371,32	-503.540,90	-483.969,17
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	94.900,89	-259.320,00	-516.149,00	-517.978,17	-515.371,32	-503.540,90	-483.969,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.028,95	-260.320,00	-687.149,00	-548.978,17	-516.371,32	-504.540,90	-484.969,17
11	Personalaufwendungen	105.183,67	110.500,00	128.300,00	133.350,00	135.900,00	138.500,00	141.150,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.994,45	8.000,00	9.050,00	9.400,00	9.550,00	9.700,00	9.850,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.369,45	831.000,00	1.000.520,00	910.540,00	880.560,00	870.560,00	870.560,00
14	Abschreibungen	631.554,13	663.070,00	565.291,22	560.910,22	555.709,43	538.442,01	483.407,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.318.101,70	1.612.570,00	1.703.161,22	1.614.200,22	1.581.719,43	1.557.202,01	1.504.967,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	945.072,75	1.352.250,00	1.016.012,22	1.065.222,05	1.065.348,11	1.052.661,11	1.019.997,83
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-373.028,95	-260.320,00	-687.149,00	-548.978,17	-516.371,32	-504.540,90	-484.969,17
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.318.101,70	1.612.570,00	1.703.161,22	1.614.200,22	1.581.719,43	1.557.202,01	1.504.967,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	945.072,75	1.352.250,00	1.016.012,22	1.065.222,05	1.065.348,11	1.052.661,11	1.019.997,83
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	945.072,75	1.352.250,00	1.016.012,22	1.065.222,05	1.065.348,11	1.052.661,11	1.019.997,83
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	1.358.140,00	2.710.390,00	3.726.402,22	4.791.624,27	5.856.972,38	6.909.633,49

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6165000

2024/2025: Für die Instandhaltung der Straßen sind jeweils 250 T€ vorgesehen.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6165000

2024/2025: Für die Brückeninstandhaltung sind jeweil 50 T€ vorgesehen.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6165000

2024/2025: Für die Radwegeunterhaltung sind jeweils 50 T€ vorgesehen.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.491,21	125.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23.491,21	125.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.184,84	-1.280.000,00	-1.305.000,00	-2.375.000,00	-1.240.000,00	-1.385.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-25.525,34	-1.283.000,00	-1.305.000,00	-2.375.000,00	-1.240.000,00	-1.385.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.034,13	-1.158.000,00	-1.150.000,00	-2.375.000,00	-1.240.000,00	-1.385.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0154101222 Schillerstraße - 2 0 2 6 / 2 0 2 7: 250T€ / 1.375T€ 2. BA (Heeggraben/Goethestr.)

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0154101223 - Radwegebau 2024: 125T€ RW Umgehung Gewerbegebiet, Zuweisungen von Land -155 TEUR

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0154101224 Ortsumgehung Frankfurter Str. (westl.) - 2024: 30T€ Machbarkeitsstudie

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101221 Ringstraße - 2024 / 2025: 90T€ / 1.060 T€ 2.BA (Am Haanes/ Kantstr.)

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101222 Kantstraße - 2025 / 2026: 30 T€ / 220 T€ (Röntgenstr./ Kirchstr.)

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101223 Kirchstraße - 2025 / 2026: 30T€ / 220 T€ Kantstr./Kreuzgasse

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101224 Kreuzgasse - 2025 / 2026: 90T€ / 535 T€ Haingasse/Ringstraße

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101225 - Rathausstraße - 2025 / 2026: 60T€ / 330T€ 2. BA (Kreuzgasse/Haingasse)

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101226 Heergasse - 2025/2026 40T€ / 220T€ (Wilhelmstr./Rathausstr.)

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101228 Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße - 2024: 110T€ Endausbau und grundlegende Sanierung Anschlussbereiche

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8418215

0254101229 Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule) - 2024: 500T€ im Bereich Festplatz Leihgestern

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Linden

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0054101221 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3.000,00							-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-3.000,00							-6.000,00
0054101222 Um- und Ausbau Straßenbeleuchtun g	-40.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00
0054101223 Grundhafte Sanierung Brücken	-50.000,00	-50.000,00		-110.000,00				-210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00		-110.000,00				-210.000,00
0054101241 Sanierung Gässchen		-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00				-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00				-250.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)				(-200.000,00)				
0054101242 Straßenreinigung/ Winterdienst neues Salzsilo		-70.000,00						-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00						-70.000,00
0154101221 Lindenstraße		-140.000,00						-550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000,00						-550.000,00
0154101222 Schillerstraße					-250.000,00	-1.375.000,00		-1.625.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000,00	-1.375.000,00		-1.625.000,00
0154101223 Radwegebau	-450.000,00	-125.000,00						-625.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	155.000,00						280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000,00	-125.000,00						-625.000,00
0154101224 Ortsumgehung Frankfurter Str. (westl.)		-30.000,00						-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00						-50.000,00
0154101241 Frankfurter Straße Umbau Gehweg Kita Mäuschen		-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00				-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00				-250.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)				(-200.000,00)				

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken								
Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0254101221 Ringstraße	-100.000,00	-90.000,00		-1.060.000,00				-1.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-90.000,00		-1.060.000,00				-1.250.000,00
0254101222 Kantstraße			-250.000,00	-30.000,00	-220.000,00			-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-30.000,00	-220.000,00			-250.000,00
(Verpflichtungser- mächtigungen)				(-30.000,00)	(-220.000,00)			
0254101223 Kirchstraße			-250.000,00	-30.000,00	-220.000,00			-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-30.000,00	-220.000,00			-250.000,00
(Verpflichtungser- mächtigungen)				(-30.000,00)	(-220.000,00)			
0254101224 Kreuzgasse		-90.000,00	-535.000,00	-535.000,00				-625.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00	-535.000,00	-535.000,00				-625.000,00
(Verpflichtungser- mächtigungen)				(-535.000,00)				
0254101225 Rathausstraße				-60.000,00	-330.000,00			-390.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000,00	-330.000,00			-390.000,00
0254101226 Heergasse				-40.000,00	-210.000,00			-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000,00	-210.000,00			-250.000,00
0254101227 Entlastungsstraße Ost Nördl. Breiter Weg				-100.000,00				-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00				-150.000,00
0254101228 Elisabeth- Schwarzhaupt- Straße	-190.000,00	-110.000,00						-340.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000,00	-110.000,00						-340.000,00
0254101229 Neuordnung Verkehr (Kitas/Schule)	-450.000,00	-500.000,00						-1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000,00	-500.000,00						-1.000.000,00
Gesamtsumme	-1.283.000,00	-1.305.000,00	-1.435.000,00	-2.375.000,00	-1.240.000,00	-1.385.000,00	-10.000,00	-8.261.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

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

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	-90.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-7.000,00	-90.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	748,56	1.700,00	647,32	647,32	647,02	647,02	647,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	748,56	3.700,00	1.647,32	1.647,32	1.647,02	1.647,02	1.647,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	748,56	-3.300,00	-88.352,68	-4.352,68	-4.352,98	-4.352,98	-4.352,98
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-7.000,00	-90.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	748,56	3.700,00	1.647,32	1.647,32	1.647,02	1.647,02	1.647,02
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	748,56	-3.300,00	-88.352,68	-4.352,68	-4.352,98	-4.352,98	-4.352,98
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	748,56	-3.300,00	-88.352,68	-4.352,68	-4.352,98	-4.352,98	-4.352,98
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	-4.240,00	-7.540,00	-95.892,68	-100.245,36	-104.598,34	-108.951,32

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.754,65	-5.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Summe	-4.754,65	-5.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.754,65	-5.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 54601 Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0054601221 Fahrradabstellanl agen/-garagen	-5.000,00	-25.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-59.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-5.000,00	-25.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-59.000,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-25.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-59.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV		
Stadt Linden		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtung des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Zuständige/r	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	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.706,00	0,00	-4.705,77	-8.705,77	-4.705,94	-4.705,95	-4.705,95
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	390.644,31	0,00	-4.705,77	-8.705,77	-4.705,94	-4.705,95	-4.705,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.426,00	0,00	-5.505,77	-9.505,77	-5.505,94	-5.505,95	-5.505,95
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,00	32.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	Abschreibungen	15.054,77	22.180,00	24.576,71	24.575,71	24.574,53	24.575,46	24.575,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.073,81	4.500,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.171,58	59.180,00	71.576,71	271.575,71	71.574,53	71.575,46	71.575,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.745,58	59.180,00	66.070,94	262.069,94	66.068,59	66.069,51	66.069,51
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.426,00	0,00	-5.505,77	-9.505,77	-5.505,94	-5.505,95	-5.505,95
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.171,58	59.180,00	71.576,71	271.575,71	71.574,53	71.575,46	71.575,46
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	29.745,58	59.180,00	66.070,94	262.069,94	66.068,59	66.069,51	66.069,51
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.745,58	59.180,00	66.070,94	262.069,94	66.068,59	66.069,51	66.069,51
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	108.350,00	167.530,00	233.600,94	495.670,88	561.739,47	627.808,98

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 7173000**

Stadtanteil Schnellbuslinie

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000,00	-360.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-81.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-81.689,17	-90.000,00	-360.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.	-81.689,17	-90.000,00	-360.000,00	15.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Auszahlungen)							

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen

Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0054701221 Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	-40.000,00	-360.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				115.000,00				115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-360.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-700.000,00
(Verpflichtungser- mächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-100.000,00)		
0154701222 Umbau Bahnhof (barrierefrei)	-50.000,00							-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00							-50.000,00
Gesamtsumme	-90.000,00	-360.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-750.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 13:

Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

- 55101 Unterhalt. öffentl. Grünanlagen u. Grünflächen

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

- 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

- 55501 Förderung der Landwirtschaft
- 55502 Forstwirtschaft

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen		
Stadt Linden		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen einschl. der Wegeanlagen	
Kostenträger (Leistungen)	55101001- Öffentliche Grünanlagen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Rechtsgrundlage	BGB, FLL-Richtlinie	
Zielgruppe	Bürger, Touristen	
Ziele	Herstellung und Erhalt eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherheit	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	13.222,15	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
11	Personalaufwendungen	471.757,13	525.500,00	558.850,00	583.350,00	594.900,00	606.750,00	618.850,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.509,69	37.000,00	39.250,00	41.000,00	41.800,00	42.600,00	43.450,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.874,96	175.500,00	122.000,00	125.120,00	125.180,00	125.180,00	125.180,00
14	Abschreibungen	4.316,80	32.800,00	4.843,73	4.321,27	2.947,70	2.185,06	1.786,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.458,58	770.800,00	724.943,73	753.791,27	764.827,70	776.715,06	789.266,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	581.458,58	757.500,00	711.643,73	740.491,27	751.527,70	763.415,06	775.966,83
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	581.458,63	770.800,00	724.943,73	753.791,27	764.827,70	776.715,06	789.266,83
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	581.458,63	757.500,00	711.643,73	740.491,27	751.527,70	763.415,06	775.966,83
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	581.458,63	757.500,00	711.643,73	740.491,27	751.527,70	763.415,06	775.966,83
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	703.800,00	1.461.300,00	2.172.943,73	2.913.435,00	3.664.962,70	4.428.377,76

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-450.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.673,25	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.830,54	-463.000,00	-263.000,00	-313.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.	-2.830,54	-463.000,00	-263.000,00	87.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Auszahlungen)							

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen

Produkt 55101 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0055101221 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-99.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-99.000,00
0155101221 Um-/ Neugestaltung Ludwigsplatz	-450.000,00	-250.000,00		-300.000,00				-1.050.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000,00	-250.000,00		-300.000,00				-1.050.000,00
Gesamtsumme	-463.000,00	-263.000,00		-313.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-1.149.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer		
Stadt Linden		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Unterhaltung öffentliche Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Hochwasserschutz, Renaturierung/Naturschutz, Sicherung der Entwässerung/Vorflut, Generierung von Fördermitteln	
Kostenträger (Leistungen)	55201001- Unterhaltung öffentlicher Gewässer	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HWG, WHG, HeNatG, BGB, WRRL	
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Anrainer	
Ziele	Sicherstellung der Gewässerfunktion (ausreichende(r) Vorflut/Abfluss), Naturschutz	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	15.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600,55	125.100,00	121.600,00	121.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
14	Abschreibungen	474,58	2.800,00	474,68	474,68	474,59	474,58	474,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.075,13	127.900,00	122.074,68	122.074,68	112.074,59	112.074,58	112.074,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.075,13	127.900,00	122.074,68	122.074,68	112.074,59	112.074,58	112.074,58
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	88.075,13	127.900,00	122.074,68	122.074,68	112.074,59	112.074,58	112.074,58
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	88.075,13	127.900,00	122.074,68	122.074,68	112.074,59	112.074,58	112.074,58
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.075,13	127.900,00	122.074,68	122.074,68	112.074,59	112.074,58	112.074,58
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	126.750,00	254.650,00	376.724,68	498.799,36	610.873,95	722.948,53

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 6165000**

2024/2025: Für die Umsetzung des Programms "100 Wilde Bäche" werden jeweils 60 T€ veranschlagt.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 55201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0255201221 Umzäunung Versickerungsbe- cken		-10.000,00						-33.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so- nst.Sachanl.vermö- gen		-10.000,00						-33.000,00
Gesamtsumme		-10.000,00						-33.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Linden		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Linda Lange
Zuständige/r	Petra Schäfer (FD-Leitung)	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von verschiedenen Grabstättenarten, Durchführung von Bestattungen	
Kostenträger (Leistungen)	55301001- Friedhofsleistungen Allgemein 55301002- Bereitstellung von Trauerhallen und sonstiger Ausstattung 55301003- Grabmalgenehmigungen 55301004- Grabräumung 55301005- Grabherstellung Erdbestattung 55301006- Grabherstellung Urnenbestattung 55301007- Reihengrabstätte 55301008- Wahlgrabstätte 55301009- Kindergrabstätte 55301010- Wahlgrabstätte Memoriamgarten 55301011- Urnenreihengrabstätte 55301012- Urnenwahlgrabstätte 55301013- Anonyme Urnengrabstätte 55301014- Baumgrabstätte 55301015- Urnenrasengrabstätte 55301016- Urnenwahlgrabstätte Memoriamgarten 55301017- Urnengrabstätte (alt)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	FBG, Friedhofssatzung der Stadt Linden sowie weitere Erlasse und Verordnungen	
Zielgruppe	Angehörige und Kostenträger	
Ziele	Bereitstellung von Grabstätten, Abwicklung von Beerdigungen und Beisetzungen	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.860,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.566,45	-85.990,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.762,96	-39.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-979,80	-950,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.169,21	-131.440,00	-162.980,00	-162.980,00	-162.980,00	-162.980,00	-162.980,00
11	Personalaufwendungen	40.987,38	101.500,00	46.050,00	47.900,00	48.800,00	49.750,00	50.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.544,61	7.500,00	3.250,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.557,15	125.250,00	120.300,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00
14	Abschreibungen	16.286,05	18.130,00	14.760,30	14.194,88	11.194,36	11.193,21	10.287,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.375,19	252.380,00	184.360,30	188.444,88	186.394,36	187.393,21	187.487,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.205,98	120.940,00	21.380,30	25.464,88	23.414,36	24.413,21	24.507,91
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-69.169,21	-131.440,00	-162.980,00	-162.980,00	-162.980,00	-162.980,00	-162.980,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	129.375,19	252.380,00	184.360,30	188.444,88	186.394,36	187.393,21	187.487,91
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	60.205,98	120.940,00	21.380,30	25.464,88	23.414,36	24.413,21	24.507,91
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	60.205,98	120.940,00	21.380,30	25.464,88	23.414,36	24.413,21	24.507,91
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	44.840,00	165.780,00	187.160,30	212.625,18	236.039,54	260.452,75

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.985,27	-17.500,00	-81.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.985,27	-17.500,00	-88.500,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.985,27	-10.500,00	-78.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0155301222 Stelen für Baumgräber FH Großen-Linden	-10.000,00	-12.000,00		-12.000,00				-44.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	6.000,00		6.000,00				20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-12.000,00		-12.000,00				-44.000,00
0155301241 Wegbau Baumgräber Großen Linden		-20.000,00						-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-20.000,00
0155301242 Wegbau Erweiterung Memoriam-Garten		-20.000,00						-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-20.000,00
0255301221 Wegebau Baumgräber FH Leihgestern		-20.000,00						-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-40.000,00
0255301222 Beschallungsanla- ge FH Leihgestern		-7.500,00						-11.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö- gen		-7.500,00						-11.500,00
0255301223 Stelen für Baumgräber FH Leihgestern	-7.500,00	-9.000,00		-9.000,00				-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00	4.000,00		4.000,00				14.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	-9.000,00		-9.000,00				-33.000,00
Gesamtsumme	-17.500,00	-88.500,00		-21.000,00				-168.500,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Linden		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung), David Stadermann	
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Natur, der Landschaftspflege und des Artenschutzes; Planung und Umsetzung von Ausgleichs-, Renaturierungs und Rekultivierungsmaßnahmen; Betreuung von Schutzgebieten; Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit zu den vg. Themen	
Kostenträger (Leistungen)	55401001- Naturschutzrechtliche Planungen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	BNatSchG, Hess. AusführungsVO zum BNatSchG, KompensationsVO, WRRL, etc.	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Ziele	Erhaltung und Entwicklung einre struktur- und artenreichen Landschft, Beratung und Unterstützung, Beschaffung von Informationsmaterial, Herstellung von Kontakten zu entsprechenden Institutionen, Koordination zwischen Betroffenen und Behörden, Sensibilisierung de BevölkerungUmsetzung umweltrelevanter Gesetze	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Linden								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,18	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Abschreibungen	0,00	2.030,00	155,00	156,00	156,26	155,89	155,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.206,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.553,63	37.030,00	20.155,00	20.156,00	20.156,26	20.155,89	20.155,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.553,63	37.030,00	20.155,00	20.156,00	20.156,26	20.155,89	20.155,89
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.553,63	37.030,00	20.155,00	20.156,00	20.156,26	20.155,89	20.155,89
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	12.553,63	37.030,00	20.155,00	20.156,00	20.156,26	20.155,89	20.155,89
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.553,63	37.030,00	20.155,00	20.156,00	20.156,26	20.155,89	20.155,89
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	40.430,00	77.460,00	97.615,00	117.771,00	137.927,26	158.083,15

Produckthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0055401221 Feuchtbiootope, Flutmulden, Artenschutzhäuser	-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00
0255401221 Ausgleichsfläche und Anbindung, Dämpfungsbecke n	-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-94.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-94.000,00
Gesamtsumme	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-194.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft		
Stadt Linden		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Förderung der Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Jürgen Würz und Birgit Dilger-Becker	
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Nutzung, Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken, Förderung der Landwirtschaft, Bau und Unterhaltung von Feldwegen, Flurbereinigung	
Kostenträger (Leistungen)	55501001- Feldwege 55501002- Städt. Landwirtschaftliche Grundstücke	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	FlurbereinigungsG, BGB,	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bürger, Landwirte, Tourismus	
Ziele	Nutzung und Pflege unbebauter Grundstücke, Bau und Unterhaltung der Feldwege, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	3.835,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.369,11	-8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.923,11	-10.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.509,62	54.500,00	56.080,00	56.160,00	56.240,00	56.240,00	56.240,00
14	Abschreibungen	11.777,15	17.750,00	11.776,28	11.776,28	11.777,18	11.777,14	11.777,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,08	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.294,85	77.950,00	73.556,28	73.636,28	73.717,18	73.717,14	73.717,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.371,74	67.450,00	80.056,28	80.136,28	80.217,18	80.217,14	80.217,14
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.923,11	-10.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	103.294,85	77.950,00	73.556,28	73.636,28	73.717,18	73.717,14	73.717,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	94.371,74	67.450,00	80.056,28	80.136,28	80.217,18	80.217,14	80.217,14
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	94.371,74	67.450,00	80.056,28	80.136,28	80.217,18	80.217,14	80.217,14
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	66.850,00	134.300,00	214.356,28	294.492,56	374.709,74	454.926,88

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 6165000**

2024/2025 jeweils 50 T€ für die Unterhaltung der Feldwege

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271,22	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe	-271,22	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271,22	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen
Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0055501221 Ausbau Feldwege				-10.000,00		-30.000,00		-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000,00		-30.000,00		-70.000,00
Gesamtsumme				-10.000,00		-30.000,00		-70.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 55502 Forstwirtschaft		
Stadt Linden		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung) und Revierleiter Jörg Sennstock	
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessenforst, Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des stadt eigenen Waldes	
Kostenträger (Leistungen)	55502001- Forstwirtschaft	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	HWaldG, Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung	
Zielgruppe	Holzkäufer, erholungsuchende Touristen, Bürger, Sportler, HessenForst	
Ziele	Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes, Vermarktung des Holzes, Erhaltung des Lebensraums zur Erholung der Bürger, Touristen und Sportler	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.238,76	-65.000,00	-101.500,00	-101.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	29.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.238,76	-65.000,00	-101.500,00	-101.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11	Personalaufwendungen	4.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101,08	17.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	Abschreibungen	475,34	100,00	167,00	167,00	167,00	155,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.826,25	41.000,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.942,51	58.700,00	94.667,00	94.667,00	94.667,00	94.655,00	94.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.703,75	-6.300,00	-6.833,00	-6.833,00	-5.333,00	-5.345,00	-5.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-59.238,76	-65.000,00	-101.500,00	-101.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	61.942,51	58.700,00	94.667,00	94.667,00	94.667,00	94.655,00	94.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.703,75	-6.300,00	-6.833,00	-6.833,00	-5.333,00	-5.345,00	-5.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-921,25	-6.300,00	-6.833,00	-6.833,00	-5.333,00	-5.345,00	-5.500,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	-3.750,00	-10.050,00	-16.883,00	-23.716,00	-29.049,00	-34.394,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 14:

Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen		
Stadt Linden		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Birgit Dilger-Becker (FD-Leitung) und David Stadermann (Klimaschutzmanager)	
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	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-49.115,60	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.115,60	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	64.084,50	65.500,00	70.100,00	72.850,00	74.250,00	75.650,00	77.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.289,96	5.000,00	4.950,00	5.150,00	5.250,00	5.350,00	5.450,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,70	81.000,00	122.040,00	22.080,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.249,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.240,16	191.500,00	247.090,00	150.080,00	151.620,00	153.120,00	154.670,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.124,56	131.500,00	197.090,00	150.080,00	151.620,00	153.120,00	154.670,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.115,60	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	100.240,16	191.500,00	247.090,00	150.080,00	151.620,00	153.120,00	154.670,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	51.124,56	131.500,00	197.090,00	150.080,00	151.620,00	153.120,00	154.670,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	51.124,56	131.500,00	197.090,00	150.080,00	151.620,00	153.120,00	154.670,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	152.960,00	284.460,00	481.550,00	631.630,00	783.250,00	936.370,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 5421000**

2024: Für die Erstellung der Starkregenanalyse erhalten wir einen Zuschuss von 50 T€.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6771000

2024: 100 T€ sind für die Starkregenanalyse vorgesehen.

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 15:

Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

- 57101 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Linden		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB2- Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Fabian Wedemann
Zuständige/r		
Produktbeschreibung	Zuschüsse für Ansiedlungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen, Zuschüsse für Ausbildungsstellen	
Kostenträger (Leistungen)	57101001- Wirtschaftsförderung	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	GewO, GastG, Wirtschaftsförderungsrichtlinien	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Unternehmen, Ausbildungsbetriebe	
Ziele	Verbesserung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandpunktes in Linden	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.292,51	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-52.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.292,51	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,80	6.300,00	19.060,00	19.440,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
14	Abschreibungen	5.474,35	11.520,00	6.928,00	6.929,00	6.929,04	6.928,79	6.928,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.340,82	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.080,97	89.820,00	97.988,00	98.369,00	98.739,04	98.738,79	98.738,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.788,46	67.620,00	75.788,00	76.169,00	76.539,04	76.538,79	76.538,79
21	Finanzerträge	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.553,51	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	51.080,97	89.820,00	97.988,00	98.369,00	98.739,04	98.738,79	98.738,79
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	24.527,46	67.620,00	75.788,00	76.169,00	76.539,04	76.538,79	76.538,79
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.527,46	67.620,00	75.788,00	76.169,00	76.539,04	76.538,79	76.538,79
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	59.000,00	126.620,00	202.408,00	278.577,00	355.116,04	431.654,83

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.743,48	-143.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-54.743,48	-493.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.	-54.743,48	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen)							

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0057101221 Ausbau Breitbandversorg ung	-143.000,00			-50.000,00				-338.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00				50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen	-143.000,00			-50.000,00				-338.000,00
0057101222 Beteiligung Windkraftanlagen	-350.000,00							-350.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fi nanzanl.Verm.	-350.000,00							-350.000,00
Gesamtsumme	-493.000,00			-50.000,00				-688.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen		
Stadt Linden		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB3- Bauen und Umwelt		Jürgen Würz
Zuständige/r	Jürgen Würz(FBL), Jens Wolfram, Hausmeister, Alexander Beck, Iris Batz	
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der Stadthalle, Volkshalle, TV-Halle und Erlebnispark, Grillplatz- und Hallenvermietungen	
Kostenträger (Leistungen)	57301001- Betrieb von sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	HBO, BGB	
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine	
Ziele	Bereitstellung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.257,20	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.466,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.192,00	-2.770,00	-7.609,92	-7.609,92	-7.610,00	-7.609,86	-7.609,85
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	52.931,00	-2.770,00	-7.609,92	-7.609,92	-7.610,00	-7.609,86	-7.609,85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.014,90	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.930,10	-120.770,00	-13.609,92	-13.609,92	-13.610,00	-13.609,86	-13.609,85
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.357,37	380.600,00	1.610.930,00	552.930,00	322.430,00	322.430,00	305.430,00
14	Abschreibungen	207.693,10	123.500,00	186.673,89	186.375,68	186.068,90	179.428,50	178.063,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	587.585,87	509.050,00	1.797.603,89	739.305,68	508.498,90	501.858,50	483.493,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.655,77	388.280,00	1.783.993,97	725.695,76	494.888,90	488.248,64	469.883,96
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-151.930,10	-120.770,00	-13.609,92	-13.609,92	-13.610,00	-13.609,86	-13.609,85
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	587.585,87	509.050,00	1.797.603,89	739.305,68	508.498,90	501.858,50	483.493,81
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	435.655,77	388.280,00	1.783.993,97	725.695,76	494.888,90	488.248,64	469.883,96
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	4.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	440.033,78	388.280,00	1.783.993,97	725.695,76	494.888,90	488.248,64	469.883,96
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	454.490,00	842.770,00	2.626.763,97	3.352.459,73	3.847.348,63	4.335.597,27

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6161000

2024: Folgende Maßnahmen sind im Erlebnispark geplant

- Umbau Jugendraum 50 T€
- Trockenlegung Sockel 150 T€
- Umbau/Sanierung Keller 150 T€
- Elektrosanierung 40 T€

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6161000

2024: Vorgesehen sind Mittel für die Dachinstandhaltung/Sanierung in Höhe von 800 T€.
2025: Für die Instandhaltung/Erneuerung der Toiletten, Fenster, Putz und Mauerwerk sind 70 T€ eingeplant.

Erläuterung zum Gliederungspunkt 6161000

2024/2025: Für das Gebäude Bahnhofstr. 2A sind jeweils 60 T€ eingeplant.

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	60.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.769,64	-50.000,00	-220.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-155.074,75	-50.000,00	-411.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.399,75	-50.000,00	-411.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310

Erwerb Reinigungsmaschine Volkshalle

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen Produkt 57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Stadt Linden								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0057301241 Schließanlagen für alle Gebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00 -20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
0157301221 Barrierefreier Zugang Bahnhofstr. 2A 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-130.000,00 63.000,00 -130.000,00
0157301241 Ballfangzaun TV- Halle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-65.000,00 -65.000,00						-65.000,00 -65.000,00
0257301221 Grundhafte Sanierung Stadthalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungser mächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)				-800.000,00 -800.000,00
0257301241 Bestuhlung Stadthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-60.000,00 -60.000,00						-60.000,00 -60.000,00
0257301242 Bestuhlung Volkshalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-60.000,00 -60.000,00						-60.000,00 -60.000,00
0257301243 Erwerb Reinigungsmasch ine Volkshalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-6.000,00 -6.000,00						-6.000,00 -6.000,00
Gesamtsumme	-50.000,00	-411.000,00	-500.000,00	-500.000,00				-1.141.000,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 57302 Betrieb von Festplätzen / Märkten		
Stadt Linden		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Betrieb von Festplätzen / Märkten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB1- Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste		Fabian Wedemann
Zuständige/r	Anne Meerstein (FD-Leitung), Jasmin Baldauf	
Produktbeschreibung	Betrieb von Festplätzen und Durchführung von Märkten	
Kostenträger (Leistungen)	57302001- Betrieb von Festplätzen / Märkten	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	Satzungen, HGastG	
Zielgruppe	Bürger / Einwohner	
Ziele	Betrieb und Bereitstellung der Festplätze und Märkten	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Betrieb von Festplätzen / Märkten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.375,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	4.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.561,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.128,11	46.900,00	51.160,00	54.720,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
14	Abschreibungen	262,21	300,00	262,27	262,27	262,15	262,21	262,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.390,32	47.200,00	51.422,27	54.982,27	55.362,15	55.362,21	55.362,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.829,16	36.200,00	40.422,27	43.982,27	44.362,15	44.362,21	44.362,21
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.561,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.390,32	47.200,00	51.422,27	54.982,27	55.362,15	55.362,21	55.362,21
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	26.829,16	36.200,00	40.422,27	43.982,27	44.362,15	44.362,21	44.362,21
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Betrieb von Festplätzen / Märkten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>26.829,16</u>	<u>36.200,00</u>	<u>40.422,27</u>	<u>43.982,27</u>	<u>44.362,15</u>	<u>44.362,21</u>	<u>44.362,21</u>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	36.350,00	72.550,00	112.972,27	156.954,54	201.316,69	245.678,90

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden**Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Betrieb von Festplätzen / Märkten**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Erläuterung zum Gliederungspunkt 8438310**

0057302241 - 2024/2025 4,5T€ für den Erwerb von Holzhütten für Nikolaus- und Marinemarkt

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Investitionen

Produkt 57302 Betrieb von Festplätzen / Märkten

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
0057302241 Erwerb Holzhütte Märkte		-4.500,00		-4.500,00				-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.so nst.Sachanl.vermö gen		-4.500,00		-4.500,00				-9.000,00
Gesamtsumme		-4.500,00		-4.500,00				-9.000,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Produktbereich 16:

Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

- 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

- 61301 Abwicklung der Vorjahre

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		
Stadt Linden		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB4- Finanzen		Mike Frey
Zuständige/r	Tatjana Schamrin (FD-Leitung), Kim Müller, Nadi Schimpf	
Produktbeschreibung	Kommunalsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer), Steuerbeteiligungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Allgemeine Zuweisungen (u. a. Schlüsselzuweisungen), Allgemeine Umlagen (u. a. Kreis- u. Schulumlage)	
Kostenträger (Leistungen)	61101001- Grundsteuer A & B 61101002- Gewerbesteuer 61101003- Hundesteuer 61101004- Vergnügungssteuer/ Spielapparatesteuer 61101005- Einkommenssteuer/ Schlüsselzuweisungen / Umlagen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	GG, GewStG, Hess.Verfassung, FAG, HGO, GemHVO, Satzungen, KAG, AO, GrdStG	
Zielgruppe	Steuerpflichtige	
Ziele	Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.866.018,12	-19.338.500,00	-22.375.900,00	-23.306.900,00	-24.066.900,00	-24.553.100,00	-24.782.184,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-540.401,21	-555.700,00	-558.000,00	-572.000,00	-586.000,00	-601.000,00	-616.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.917.900,00	-3.939.500,00	-4.417.736,00	-5.058.307,00	-5.311.223,00	-5.550.228,00	-5.661.223,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.432,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-10.421.375,03	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.346.751,33	-23.850.500,00	-27.368.436,00	-28.954.007,00	-29.980.923,00	-30.721.128,00	-31.076.207,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	227.439,33	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.878.658,40	11.071.900,00	12.901.000,00	13.033.000,00	13.062.000,00	13.073.000,00	13.081.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550,47	0,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.120.459,85	11.071.900,00	12.963.550,00	13.095.550,00	13.124.550,00	13.135.550,00	13.143.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.226.291,48	-12.778.600,00	-14.404.886,00	-15.858.457,00	-16.856.373,00	-17.585.578,00	-17.932.657,00
21	Finanzerträge	-15.320,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.836,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.484,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.362.071,33	-23.885.500,00	-27.403.436,00	-28.989.007,00	-30.015.923,00	-30.756.128,00	-31.111.207,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.130.295,85	11.101.900,00	12.995.550,00	13.127.550,00	13.156.550,00	13.167.550,00	13.175.550,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-15.231.775,48	-12.783.600,00	-14.407.886,00	-15.861.457,00	-16.859.373,00	-17.588.578,00	-17.935.657,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.231.775,48	-12.783.600,00	-14.407.886,00	-15.861.457,00	-16.859.373,00	-17.588.578,00	-17.935.657,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	-11.766.550,00	-24.550.150,00	-38.958.036,00	-54.819.493,00	-71.678.866,00	-89.267.444,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Linden		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB4- Finanzen		Mike Frey
Zuständige/r	Tatjana Schamrin (FD-Leitung), Birgit Dilger-Becker (Konzessionsabgaben)	
Produktbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldenmanagement, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite, Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgung	
Kostenträger (Leistungen)	61201001- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201002- Verwaltung der Darlehen und Geldanlagen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO	
Zielgruppe	städtische Gremien	
Ziele	Wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340.623,49	-328.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-340.623,49	-328.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.071,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-339.552,49	-319.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
21	Finanzerträge	-9.271,05	-148.600,00	-210.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.688,17	9.700,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.582,88	-138.900,00	-205.000,00	-155.500,00	-106.000,00	-106.500,00	-107.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-349.894,54	-476.600,00	-530.000,00	-480.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.759,17	18.700,00	14.000,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-342.135,37	-457.900,00	-516.000,00	-466.500,00	-417.000,00	-417.500,00	-418.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-342.235,80	-457.900,00	-516.000,00	-466.500,00	-417.000,00	-417.500,00	-418.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	-456.300,00	-914.200,00	-1.430.200,00	-1.896.700,00	-2.313.700,00	-2.731.200,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-335.208,23	-331.000,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00
	Summe	-335.208,23	-331.000,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302.952,62	-331.000,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre		
Stadt Linden		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB4- Finanzen		Mike Frey Tatjana Schamrin (Vertretung)
Zuständige/r	Mike Frey(FBL), Tatjana Schamrin	
Produktbeschreibung	Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses	
Kostenträger (Leistungen)	61301001- Abwicklung der Vorjahre	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO	

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024/2025 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Vorbericht zum Stellenplan mit Erläuterungen

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bericht zum Stellenplan 2024 und 2025

Einleitung:

Die Planung der Stellenpläne für die Jahre 2024 und 2025 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 die genannten Jahre.

I. Gesamtzahl der Stellen:

Im Stellenplan für die Jahre 2024 und 2025 sind insgesamt 159,46 Stellen ausgewiesen. Es gibt keine Differenz zwischen den beiden geplanten Jahren, was auf eine stabile Personalplanung hinweist.

II. Mehrbedarf und Neueinstellungen:

Der Mehrbedarf beläuft sich auf rund 5,8 Stellen, wobei Teilzeitstellen aufgerundet wurden, um bei einer möglichen Nachbesetzung Vollzeitstellen zu ermöglichen. Die neu geplanten Stellen umfassen:

- 1 x Jugendpfleger (bisher befristeter Vertrag)
- 1 x Klimaschutzmanager (bisher befristeter Vertrag)
- 1 x Sachbearbeitung Verwaltung und Bademeister für den Sommer im Wechsel
- 1 x Sachbearbeitung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die übrigen Stellenanpassungen erfolgten durch Rundungen, um auf volle Stellen zu kommen.

III. Anpassungen in den Bereichen Bauhofwesen und Bürgerbüro:

Im Bereich des Bauhofwesens sowie im Bürgerbüro wurden Stellen um eine Entgeltgruppe nach oben geplant. Dies dient nicht nur der langfristigen Mitarbeiterperspektive, sondern bildet auch die Chance einer gerechten Entlohnung.

IV. Kindertagesstätten:

Es gibt keine Änderungen im Bereich der Kindertagesstätten im Vergleich zum vorherigen Bericht. Die bereits im Stellenplan 2022+2023 berücksichtigten Stellen nach dem "Gute-Kita-Gesetz" bleiben unverändert.

V. Ausbildung und Personalentwicklung:

Die praxisintegrierte Ausbildung (PiVa) im Bereich der Kindertagesstätten wurde begonnen und wird fortgesetzt. Zudem plant die Stadt Linden, in den Jahren 2024 bzw. 2025 wieder

zwei Auszubildende im Rathaus zu beschäftigen. Das Budget für Aus- und Weiterbildung bleibt unverändert hoch, da dies für die rechtssichere Leistung im Rathaus von enormer Bedeutung ist.

VI. Haushaltsansätze:

Die Haushaltsansätze für die Jahre 2023, 2024 und 2025 betragen wie folgt:

Haushaltsansatz 2023: 9.465.450 €

Haushaltsansatz 2024: 11.270.930 €

Haushaltsansatz 2025: 12.461.032 €

Die Erhöhungen sind auf die Tarifabschlüsse (Gehaltssteigerungen und Einmalzahlungen) zurückzuführen, ebenso wie auf vertragliche Stufenaufstiege und die Berücksichtigung der "neuen" Stellen im Stellenplan.

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

Stadt Linden

Der Magistrat



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9						
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11102	Allgemeiner Service												1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
11101	Betreuung der Vertretungsorgane						1,00		1,00										2,00	0,60	0,00	
11102	Allgemeiner Service			1,00			2,00		3,00		2,51	1,50				0,77	0,20		10,98	11,25	7,68	
11103	Finanzverwaltung und -service				1,00		1,00												5,50	6,00	3,77	
11104	Kassen- und Rechnungswesen									1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	
11105	IT-Kommunikationstechnik						1,00												1,00	1,00	0,00	
11106	Bauwesen				1,00		3,00				1,00		2,51						7,51	6,29	6,28	
11107	Bauhofswesen							1,00				0,77	5,00						6,77	6,77	5,52	
12201	Sicherheit und Ordnung				0,40		0,50				1,00		2,17						4,07	3,57	2,17	
12202	Verkehrsangelegenheiten				0,40		0,50				1,00		1,83						3,73	2,23	1,83	
12203	Bürgerservice						0,34				1,00	2,80	1,50				0,26		5,90	4,90	4,19	
12204	Standesamtswesen						0,33			1,00									1,33	0,84	0,67	
12601	Brandschutz				0,20						1,00								1,20	2,00	1,25	
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen											0,50							0,50	0,50	0,50	
36101	Tageseinrichtungen für Kinder																0,43	8,65	9,08	8,93	8,52	
42401	Bereitstellung / Betrieb von Freibädern										1,00		4,00						5,00	4,00	4,00	
51101	Bauleitplanung						1,00												1,00	0,90	0,90	
54101	Gemeindestraßen und Brücken												1,00			1,00			2,00	2,00	2,00	
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen										1,00		8,00						9,00	9,00	9,00	
55301	Friedhof- und Bestattungswesen						0,33										0,51		0,84	0,84	0,51	
Stellenplan 2024			0,00	1,00	3,00	0,00	10,00	1,00	4,00	3,00	9,51	9,07	27,01	0,00	0,00	0,00	2,20	9,62	79,41			
Stellenplan 2023			0,00	1,00	3,00	0,00	7,00	1,90	4,78	1,00	5,62	5,54	10,81	18,05	3,00	0,00	2,20	9,47	73,62			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																					60,79	

Vermerke, Erläuterungen

- 1) Im Produkt 11102 sind 0,77 VZÄ von der EG 2 Ü in EG 2 künftig umzuwandeln
- 2) Im Produkt 11107 sind 1,00 VZÄ von der EG 9 b in EG 9a künftig umzuwandeln
- 3) Im Produkt 54101 sind 1,00 VZÄ von der EG 2 Ü in die EG 2 künftig umzuwandeln

Stellenplan 2024
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Beschäftigte 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2		
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	4,00							1,00	67,74	0,64			78,05	69,58
36201	Förderung der Jugend							2,00							1,00	1,00
Stellenplan 2024		3,00	4,00	0,00	1,67	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	67,74	0,64	0,00	0,00	80,05	
Stellenplan 2023		3,00	4,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	67,74	0,64	0,00	0,00	79,05	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																70,58

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
11101	Betreuung der Vertretungsorgane		2,00	2,00		0,60	0,60		0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	1,00	10,98	11,98	1,00	11,25	12,25	1,00	7,68	8,68
11103	Finanzverwaltung und -service		5,50	5,50		6,00	6,00		3,77	3,77
11104	Kassen- und Rechnungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
11105	IT-Kommunikationstechnik		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
11106	Bauwesen		7,51	7,51		6,29	6,29		6,28	6,28
11107	Bauhofswesen		6,77	6,77		6,77	6,77		5,52	5,52
12201	Sicherheit und Ordnung		4,07	4,07		3,57	3,57		2,17	2,17
12202	Verkehrsangelegenheiten		3,73	3,73		2,23	2,23		1,83	1,83
12203	Bürgerservice		5,90	5,90		4,90	4,90		4,19	4,19
12204	Standesamtswesen		1,33	1,33		0,84	0,84		0,67	0,67
12601	Brandschutz		1,20	1,20		2,00	2,00		1,25	1,25
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
36101	Tageseinrichtungen für Kinder		87,13	87,13		86,98	86,98		78,10	78,10
36201	Förderung der Jugend		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00
42401	Bereitstellung / Betrieb von Freibädern		5,00	5,00		4,00	4,00		4,00	4,00
51101	Bauleitplanung		1,00	1,00		0,90	0,90		0,90	0,90
54101	Gemeindestraßen und Brücken		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00
55301	Friedhof- und Bestattungswesen		0,84	0,84		0,84	0,84		0,51	0,51
Insgesamt		1,00	159,46	160,46	1,00	152,67	153,67	1,00	131,37	132,37

Nachrichtlich:

a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten										
Verwaltung (TVAöD)			2,00	2,00		4,00	4,00		2,00	2,00
Tageseinrichtung für Kinder (PiVa)			10,00	10,00		10,00	10,00		6,00	6,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten										
Tageseinrichtung für Kinder (TVPöD + Bundesfreiwilligendienst)			10,00	10,00		9,00	9,00		1,00	1,00
Insgesamt			22,00	22,00		23,00	23,00		9,00	9,00

Stadt Linden

Der Magistrat



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst									
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9						
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11102	Allgemeiner Service												1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
11101	Betreuung der Vertretungsorgane						1,00		1,00											2,00	2,00	0,00
11102	Allgemeiner Service			1,00		2,00	3,00		2,51	1,50						0,77	0,20			10,98	10,98	7,68
11103	Finanzverwaltung und -service				1,00	1,00					3,50									5,50	7,50	3,77
11104	Kassen- und Rechnungswesen								1,00			1,00					1,00			2,00	2,00	2,00
11105	IT-Kommunikationstechnik						1,00													1,00	1,00	0,00
11106	Bauwesen				1,00	3,00			1,00				2,51							7,51	7,51	6,28
11107	Bauhofswesen							1,00			0,77	5,00								6,77	6,77	5,52
12201	Sicherheit und Ordnung				0,40	0,50			1,00			2,17								4,07	4,07	2,17
12202	Verkehrsangelegenheiten				0,40	0,50			1,00			1,83								3,73	3,73	1,83
12203	Bürgerservice					0,34			1,00	2,80	1,50						0,26			5,90	5,90	4,19
12204	Standesamtswesen					0,33			1,00											1,33	1,33	0,67
12601	Brandschutz				0,20				1,00											1,20	1,45	1,25
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen									0,50										0,50	0,50	0,50
36101	Tageseinrichtungen für Kinder															0,43	8,65			9,08	9,08	8,52
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
54101	Gemeindestraßen und Brücken											1,00				1,00				2,00	2,00	2,00
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	0,51
Stellenplan 2025			0,00	1,00	3,00	0,00	10,00	1,00	4,00	3,00	9,51	9,07	27,01	0,00	0,00	0,00	2,20	9,62	0,00	79,41		
Stellenplan 2024			0,00	1,00	3,00	0,00	10,00	1,00	4,00	3,00	9,51	9,07	27,01	0,00	0,00	0,00	2,20	9,62	0,00		81,66	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																						60,79

Vermerke, Erläuterungen

- 1) Im Produkt 11102 sind 0,77 VZÄ von der EG 2 Ü in EG 2 künftig umzuwandeln
- 2) Im Produkt 11107 sind 1,00 VZÄ von der EG 9 b in EG 9a künftig umzuwandeln
- 3) Im Produkt 54101 sind 1,00 VZÄ von der EG 2 Ü in die EG 2 künftig umzuwandeln

Stellenplan 2025
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Beschäftigte 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2		
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	4,00							1,00	67,74	0,64			78,05	69,58
36201	Förderung der Jugend							2,00							2,00	1,00
Stellenplan 2025		3,00	4,00	0,00	1,67	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	67,74	0,64	0,00	0,00	80,05	
Stellenplan 2024		3,00	4,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	67,74	0,64	0,00	0,00	80,05	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																70,58

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
11101	Beitreuung der Vertretungsorgane		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	1,00	10,98	11,98	1,00	10,98	11,98	1,00	7,68	8,68
11103	Finanzverwaltung und -service		5,50	5,50		5,50	5,50		3,77	3,77
11104	Kassen- und Rechnungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
11105	IT-Kommunikationstechnik		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
11106	Bauwesen		7,51	7,51		7,51	7,51		6,28	6,28
11107	Bauhofswesen		6,77	6,77		6,77	6,77		5,52	5,52
12201	Sicherheit und Ordnung		4,07	4,07		4,07	4,07		2,17	2,17
12202	Verkehrsangelegenheiten		3,73	3,73		3,73	3,73		1,83	1,83
12203	Bürgerservice		5,90	5,90		5,90	5,90		4,19	4,19
12204	Standesamtswesen		1,33	1,33		1,33	1,33		0,67	0,67
12601	Brandschutz		1,20	1,20		1,20	1,20		1,25	1,25
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
36101	Tageseinrichtungen für Kinder		87,13	87,13		87,13	87,13		78,10	78,10
36201	Förderung der Jugend		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00
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
54101	Gemeindestraßen und Brücken		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
55101	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Grünflächen		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00
55301	Friedhof- und Bestattungswesen		0,84	0,84		0,84	0,84		0,51	0,51
Insgesamt		1,00	159,46	160,46	1,00	159,46	160,46	1,00	131,37	132,37

Nachrichtlich:

a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten

Verwaltung (TVAöD)

Tageseinrichtung für Kinder (PiVa)

c) Praktikantinnen und Praktikanten

Tageseinrichtung für Kinder (TVPöD + Bundesfreiwilligendienst)

Insgesamt

Stadt Linden

Der Magistrat



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land	115	109	103	97	91
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	1.473	1.148	823	498	481
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	1.588	1.257	926	595	572
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1. Leasing					
4.2 Sonstige					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtwerke					
5.1. Aus Krediten	1.162	831	807	784	761
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Insanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden					
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen					
9. Lanfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					

Stadt Linden

Der Magistrat



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)								
- in 1.000 EURO -								
					Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
					2023 €	2024 €	2024 €	2025 €
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen							
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				20.180	24.015	21.235	19.488
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				6.123	6.123	6.123	6.123
1.4	Stiftungskapital							
	Summe der Rücklagen				26.303	30.138	27.358	25.611
2.	Rückstellungen							
	<u>Anmerkung:</u> die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und aus Beihilfeverpflichtungen basieren auf sorgfältigen Schätzungen der Versorgungskasse Darmstadt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen kann trotzdem keine Haftung übernommen werden.							
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen				2.515	3.359	3.365	3.302
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)				89	95	100	110
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern				503	585	567	550
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							
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien							
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten							
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen							
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren							
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften							
2.9.1.	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD				105			
2.10.	Sonstige Rückstellungen				885	885	885	885
	Summe der Rückstellungen				3.903	4.829	4.817	4.737

Stadt Linden

Der Magistrat



Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen							
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung							
zur Verfügung gestellten Mittel							
Kosten- träger	Art	Haushaltsansatz 2026 €	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2023 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
11101001	1. Gesamtbetrag der Mittel nach						
7119000	§ 36 a Abs. 4 HGO	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700,00	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500,00 EURO)						
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistratsmitglieder gezahlt werden.					Fraktionsstärke/ Anzahl der Vertreter
	(Betrag für jedes Fraktionsmit- glied jährlich 120,00 EURO)						
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:						
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060,00	13
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340,00	7
	2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100,00	5
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die insgesamt	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460,00	8
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	740	740	740	740	740,00	2
	2.6 für die AfD	0	0	0	0	0,00	1
	2.7 für Die Linke	0	0	0	0	0,00	1
	Zusammen:	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700,00	37

Stadt Linden

Der Magistrat



Übersicht der Schulden

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Darlehen der Stadt Linden										
Darlehensgeber	Darlehensnr.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	270896	KiGa Regenbogenland	307.236,00	0,00						
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	5823437	Evang.KiGa KK-ES	15.000,00	123.375,00	4.250,78	15.000,00	108.375,00	3.709,28	15.000,00	93.375,00
	7501340407									
Wirtschaft- und Infstrukturbank Hessen (WiBank)	7501483072	Pauschalmitel KIP	518,00	74.333,00		518,00	73.815,00		518,00	73.297,00
Wirtschaft- und Infstrukturbank Hessen (WiBank)	7501490637	Investitionsmittel KIP	1.333,33	192.000,02		1.333,33	190.666,69		1.333,33	189.333,36
Wirtschaft- und Infstrukturbank Hessen (WiBank)	7502052080	Investitionsmittel KIP	739,91	108.767,27		739,91	108.027,36		739,91	107.287,45
Summe:		7.688,69	324.827,24	498.475,29	4.250,78	17.591,24	480.884,05	3.709,28	17.591,24	463.292,81
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595439	Evang.KiGa	2.882,76	46.124,16		2.882,76	43.241,40		2.882,76	40.358,64
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595434	KiGa Stadtzentrum	1.961,11	31.377,79		1.961,11	29.416,68		1.961,11	27.455,57
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595444	KiGa Obergasse	609,81	18.294,45			18.294,45			18.294,45
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595444	KiGa Obergasse	609,81	10.366,91		609,81	9.757,10		609,81	9.147,29
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595444	KiGa Obergasse		109.766,67			109.766,67			109.766,67
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595449	FW Gerdiehaus		92.369,33			92.369,33			92.369,33
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595449	FW Gerdiehaus		15.395,06			15.395,06			15.395,06
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595449	FW Gerdiehaus	513,17	9.237,02		513,17	8.723,85		513,17	8.210,68
Summe:		5.966,85	332.931,39			5.966,85	326.964,54		5.966,85	320.997,69
Zusammenstellung										
KfW und WiBank										
WiBank (vormals LTH) Konjunkturprogramm		7.688,69	324.827,24	498.475,29	4.250,78	17.591,24	480.884,05	3.709,28	17.591,24	463.292,81
		0,00	5.966,85	332.931,39	0,00	5.966,85	326.964,54		5.966,85	320.997,69
		7.688,69	330.794,09	831.406,68	4.250,78	23.558,09	807.848,59	3.709,28	23.558,09	784.290,50
Stand: 18.12.2023										
Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes:										
Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6.										
Die Zinslasten werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abgegolten.										

Stadt Linden

Der Magistrat



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531012
Gemeinde:	Linden	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	13.300		
31.12. 2021	13.111		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.833.859,22		30.517.633,32
Aufwendungen	35.614.154,39		27.905.989,05
Saldo	-2.780.295,17		2.611.644,27
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			6.134,44
Aufwendungen			10.611,68
Saldo			-4.477,24
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.780.295,17		2.607.167,03
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.177.366,00		24.704.876,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.175.690,00		23.486.924,54
Saldo	-1.998.324,00		1.217.951,53
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 915.000,00	+	162.639,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.695.600,00	-	771.583,80
Saldo	-5.780.600,00		-608.943,88
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 59.265,00	-	366.674,69
Saldo	-59.265,00		-366.674,69
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.838.189,00		242.332,96
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.294.731,58		19.192.813,93
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-59.265,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.196.315,37		
Insgesamt	1.137.050,37		

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	254.970,00	8.957.873,01	8.702.903,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	-1.760.114,00	3.928.708,68	5.688.822,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	232.947,00	-1.252.387,51	-1.485.334,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	-1.925.352,00	1.557.240,82	3.482.592,82	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-2.590.498,32	10.409,74	2.600.908,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt	29.02.2024 vorgesehen
--------------------------------	-----------------------

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

r	14. März 2024
---	---------------

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-2.780.295,17 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	20.179.565,68	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	500.799,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	21.132.920,58	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	54.393.488,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.057.589,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.998.324,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	59.265,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	909,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	544,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.122.903,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-209,04	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	20.179.565,68	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.393.488,97	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-154,71	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.611.644,27	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	20.179.565,68	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	475.489,00	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 vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	19.192.813,93	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	57.000.656,00	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	851.276,84	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.217.951,53	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	366.674,69	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	196,36	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	20.179.565,68	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.000.656,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	64,01	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	34,40	v.H.	18,30	v.H.		v.H.		v.H.
2023	32,40	v.H.	18,10	v.H.		v.H.		v.H.
2022	33,40	v.H.	18,10	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	498.000,00	Euro
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	404.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	330.326,12	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung
-----------------	---------------

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	ja	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.522,31	204.200,00	157.600,00	157.600,00	156.100,00	156.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.267,51	851.990,00	917.100,00	917.100,00	917.100,00	917.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267.989,67	345.700,00	408.100,00	268.200,00	238.300,00	238.400,00
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	21.866.018,12	19.338.500,00	22.375.900,00	23.306.900,00	24.066.900,00	24.553.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	540.401,21	555.700,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00	601.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.968.224,67	5.882.950,00	6.936.316,00	7.529.387,00	7.782.303,00	8.021.308,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	463.089,35	420.730,00	656.493,22	662.283,39	655.647,15	643.123,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	404.899,58	449.950,00	484.350,00	400.350,00	400.350,00	400.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.454.412,42	28.049.720,00	32.493.859,22	33.813.820,39	34.802.700,15	35.530.481,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.630.483,61	9.465.450,00	11.370.170,00	12.237.322,00	12.494.209,00	12.741.080,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	744.537,53	976.000,00	1.157.380,00	1.228.012,00	1.253.931,00	1.278.650,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.089,65	5.442.810,00	6.809.290,00	5.810.921,00	5.245.556,00	5.223.897,00
14	66	Abschreibungen	2.210.890,82	1.708.870,00	1.454.064,39	1.421.211,93	1.378.341,84	1.306.585,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.644.010,14	1.651.500,00	1.788.400,00	1.986.900,00	1.792.400,00	1.792.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.878.658,40	11.071.900,00	12.901.000,00	13.033.000,00	13.062.000,00	13.073.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.794,68	87.950,00	96.850,00	96.850,00	96.850,00	96.850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.889.464,83	30.404.480,00	35.577.154,39	35.814.216,93	35.323.287,84	35.512.462,14
20		Verwaltungsergebnis	2.564.947,59	-2.354.760,00	-3.083.295,17	-2.000.396,54	-520.587,69	18.018,90
21	56,57	Finanzerträge	63.220,90	208.600,00	340.000,00	290.000,00	240.000,00	240.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.524,22	39.700,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
23		Finanzergebnis	46.696,68	168.900,00	303.000,00	253.500,00	204.000,00	204.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.517.633,32	28.258.320,00	32.833.859,22	34.103.820,39	35.042.700,15	35.770.481,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.905.989,05	30.444.180,00	35.614.154,39	35.850.716,93	35.359.287,84	35.547.962,14
26		Ordentliches Ergebnis	2.611.644,27	-2.185.860,00	-2.780.295,17	-1.746.896,54	-316.587,69	222.518,90
27	59	Außerordentliche Erträge	6.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.607.167,03	-2.185.860,00	-2.780.295,17	-1.746.896,54	-316.587,69	222.518,90
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.								
Nachrichtlich								
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023							
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022		19.899.685,45					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten								

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.704.876,07	27.837.590,00	32.177.366,00	33.441.537,00	34.387.053,00	35.127.358,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.486.924,54	28.745.810,00	34.175.690,00	34.445.305,00	33.996.996,00	34.257.677,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.951,53	-908.220,00	-1.998.324,00	-1.003.768,00	390.057,00	869.681,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.749,30	382.000,00	915.000,00	575.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.890,62					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.639,92	382.000,00	915.000,00	575.000,00		
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.136,24	3.677.500,00	3.871.000,00	4.836.000,00	2.870.000,00	1.545.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.321,48	450.000,00	10.000,00	0,00		
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	369.126,08	774.500,00	2.814.600,00	777.000,00	166.000,00	86.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		350.000,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.583,80	5.252.000,00	6.695.600,00	5.613.000,00	3.036.000,00	1.631.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-608.943,88	-4.870.000,00	-5.780.600,00	-5.038.000,00	-3.036.000,00	-1.631.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	609.007,65	-5.778.220,00	-7.778.924,00	-6.041.768,00	-2.645.943,00	-761.319,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	366.674,69	331.000,00	59.265,00	59.265,00	59.265,00	59.265,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	366.674,69	331.000,00	59.265,00	59.265,00	59.265,00	59.265,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-366.674,69	-331.000,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00	-59.265,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	242.332,96	-6.109.220,00	-7.838.189,00	-6.101.033,00	-2.705.208,00	-820.584,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	238.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-218.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.168.704,51	-2.576.844,32	21.132.920,58	13.294.731,58	7.193.698,58	4.488.490,58
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	24.109,42	-6.109.220,00	-7.838.189,00	-6.101.033,00	-2.705.208,00	-820.584,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.192.813,93	-8.686.064,32	13.294.731,58	7.193.698,58	4.488.490,58	3.667.906,58

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	831.406,68	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	944.927,56	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.776.334,24		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	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	1.776.334,24	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.287.400,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	59.265,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	91.084,63	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	772.141,68	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.141.242,93	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.913.384,61	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.799,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	13.294.731,58	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	241.980,00 €	18,19 €	241.980,00 €	18,19 €	4.321.030,14 €	324,89 €	4.321.030,14 €	324,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	327.803,69 €	24,65 €	327.803,69 €	24,65 €	1.605.588,74 €	120,72 €	1.605.588,74 €	120,72 €
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 €	52.259,00 €	3,93 €	52.259,00 €	3,93 €
5	Soziale Leistungen	30.000,00 €	2,26 €	30.000,00 €	2,26 €	143.460,00 €	10,79 €	143.460,00 €	10,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.025.701,23 €	227,50 €	3.025.701,23 €	227,50 €	9.986.252,38 €	750,85 €	9.986.252,38 €	750,85 €
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 €	686.717,73 €	51,63 €	686.717,73 €	51,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.400,00 €	0,41 €	5.400,00 €	0,41 €	545.950,00 €	41,05 €	545.950,00 €	41,05 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	44.000,00 €	3,31 €	44.000,00 €	3,31 €	73.100,00 €	5,50 €	73.100,00 €	5,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	782.654,77 €	58,85 €	782.654,77 €	58,85 €	1.776.385,25 €	133,56 €	1.776.385,25 €	133,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	271.280,00 €	20,40 €	271.280,00 €	20,40 €	1.219.756,99 €	91,71 €	1.219.756,99 €	91,71 €
14	Umweltschutz	50.000,00 €	3,76 €	50.000,00 €	3,76 €	247.090,00 €	18,58 €	247.090,00 €	18,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	46.809,92 €	3,52 €	46.809,92 €	3,52 €	1.947.014,16 €	146,39 €	1.947.014,16 €	146,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.933.436,00 €	2.100,26 €	27.933.436,00 €	2.100,26 €	13.009.550,00 €	978,16 €	13.009.550,00 €	978,16 €
Gesamtsumme		32.833.859,22 €	2.468,71 €	32.833.859,22 €	2.468,71 €	35.614.154,39 €	2.677,76 €	35.614.154,39 €	2.677,76 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu

Haushaltsvorjahr							
2023							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
275.880,00 €	20,74 €	275.880,00 €	20,74 €	4.429.930,00 €	333,08 €	4.429.930,00 €	333,08 €
324.330,00 €	24,39 €	324.330,00 €	24,39 €	1.616.540,00 €	121,54 €	1.616.540,00 €	121,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.600,00 €	3,20 €	42.600,00 €	3,20 €
30.000,00 €	2,26 €	30.000,00 €	2,26 €	96.850,00 €	7,28 €	96.850,00 €	7,28 €
2.396.980,00 €	180,22 €	2.396.980,00 €	180,22 €	7.561.020,00 €	568,50 €	7.561.020,00 €	568,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
114.400,00 €	8,60 €	114.400,00 €	8,60 €	627.960,00 €	47,22 €	627.960,00 €	47,22 €
18.600,00 €	1,40 €	18.600,00 €	1,40 €	453.000,00 €	34,06 €	453.000,00 €	34,06 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34.500,00 €	2,59 €	34.500,00 €	2,59 €	657.900,00 €	49,47 €	657.900,00 €	49,47 €
267.320,00 €	20,10 €	267.320,00 €	20,10 €	1.675.450,00 €	125,97 €	1.675.450,00 €	125,97 €
220.240,00 €	16,56 €	220.240,00 €	16,56 €	1.324.760,00 €	99,61 €	1.324.760,00 €	99,61 €
60.000,00 €	4,51 €	60.000,00 €	4,51 €	191.500,00 €	14,40 €	191.500,00 €	14,40 €
153.970,00 €	11,58 €	153.970,00 €	11,58 €	646.070,00 €	48,58 €	646.070,00 €	48,58 €
24.362.100,00 €	1.831,74 €	24.362.100,00 €	1.831,74 €	11.120.600,00 €	836,14 €	11.120.600,00 €	836,14 €
28.258.320,00 €	2.124,69 €	28.258.320,00 €	2.124,69 €	30.444.180,00 €	2.289,04 €	30.444.180,00 €	2.289,04 €

Haushaltsvorvorjahr							
2022							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
269.060,00 €	20,23 €	269.060,00 €	20,23 €	4.055.810,00 €	304,95 €	4.055.810,00 €	304,95 €
327.800,00 €	24,65 €	327.800,00 €	24,65 €	1.223.750,00 €	92,01 €	1.223.750,00 €	92,01 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.100,00 €	3,24 €	43.100,00 €	3,24 €
30.000,00 €	2,26 €	30.000,00 €	2,26 €	95.850,00 €	7,21 €	95.850,00 €	7,21 €
2.358.100,00 €	177,30 €	2.358.100,00 €	177,30 €	7.572.970,00 €	569,40 €	7.572.970,00 €	569,40 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
114.400,00 €	8,60 €	114.400,00 €	8,60 €	693.020,00 €	52,11 €	693.020,00 €	52,11 €
38.400,00 €	2,89 €	38.400,00 €	2,89 €	342.460,00 €	25,75 €	342.460,00 €	25,75 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34.500,00 €	2,59 €	34.500,00 €	2,59 €	712.200,00 €	53,55 €	712.200,00 €	53,55 €
263.150,00 €	19,79 €	263.150,00 €	19,79 €	1.725.400,00 €	129,73 €	1.725.400,00 €	129,73 €
224.090,00 €	16,85 €	224.090,00 €	16,85 €	1.203.010,00 €	90,45 €	1.203.010,00 €	90,45 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.960,00 €	11,50 €	152.960,00 €	11,50 €
152.710,00 €	11,48 €	152.710,00 €	11,48 €	702.550,00 €	52,82 €	702.550,00 €	52,82 €
23.262.450,00 €	1.749,06 €	23.262.450,00 €	1.749,06 €	11.039.600,00 €	830,05 €	11.039.600,00 €	830,05 €
27.074.660,00 €	2.035,69 €	27.074.660,00 €	2.035,69 €	29.562.680,00 €	2.222,76 €	29.562.680,00 €	2.222,76 €

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite						500.799 €
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	21.132.920,58					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	21.132.921 €					
Januar		541.978 €	2.847.974 € -	2.305.996 €	18.826.925 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		6.358.148 €	2.847.974 €	3.510.174 €	22.337.099 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		541.979 €	2.847.974 € -	2.305.995 €	20.031.104 €	
April		541.979 €	2.847.974 € -	2.305.995 €	17.725.109 €	
Mai		7.005.548 €	2.847.974 €	4.157.574 €	21.882.683 €	
Juni		541.978 €	2.847.975 € -	2.305.997 €	19.576.686 €	
Juli		541.979 €	2.847.974 € -	2.305.995 €	17.270.691 €	
August		6.358.148 €	2.847.974 €	3.510.174 €	20.780.865 €	
September		541.979 €	2.847.974 € -	2.305.995 €	18.474.870 €	
Oktober		2.303.523 €	2.847.974 € -	544.451 €	17.930.419 €	
November		6.358.148 €	2.847.974 €	3.510.174 €	21.440.593 €	
Dezember		541.979 €	2.847.975 € -	2.305.996 €	19.134.597 €	
Summe		32.177.366 €	34.175.690 € -	1.998.324 €		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		32.177.366 €	34.175.690 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.305.997 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 17.270.691 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.998.324,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		59.265,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.057.589,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		2.057.589,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.695.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	28.766.310,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	23.486.925,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	22.866.548,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			75.119.783,00 €		
Durchschnitt			25.039.927,67 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			500.798,55 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			21.132.920,58 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)