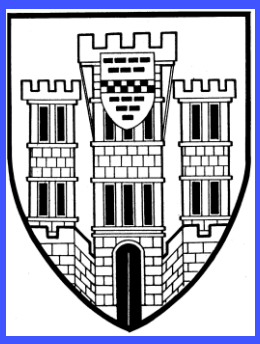
Entwurf



KREISSTADT LIMBURG A. D. LAHN

HAUSHALTSSATZUNG

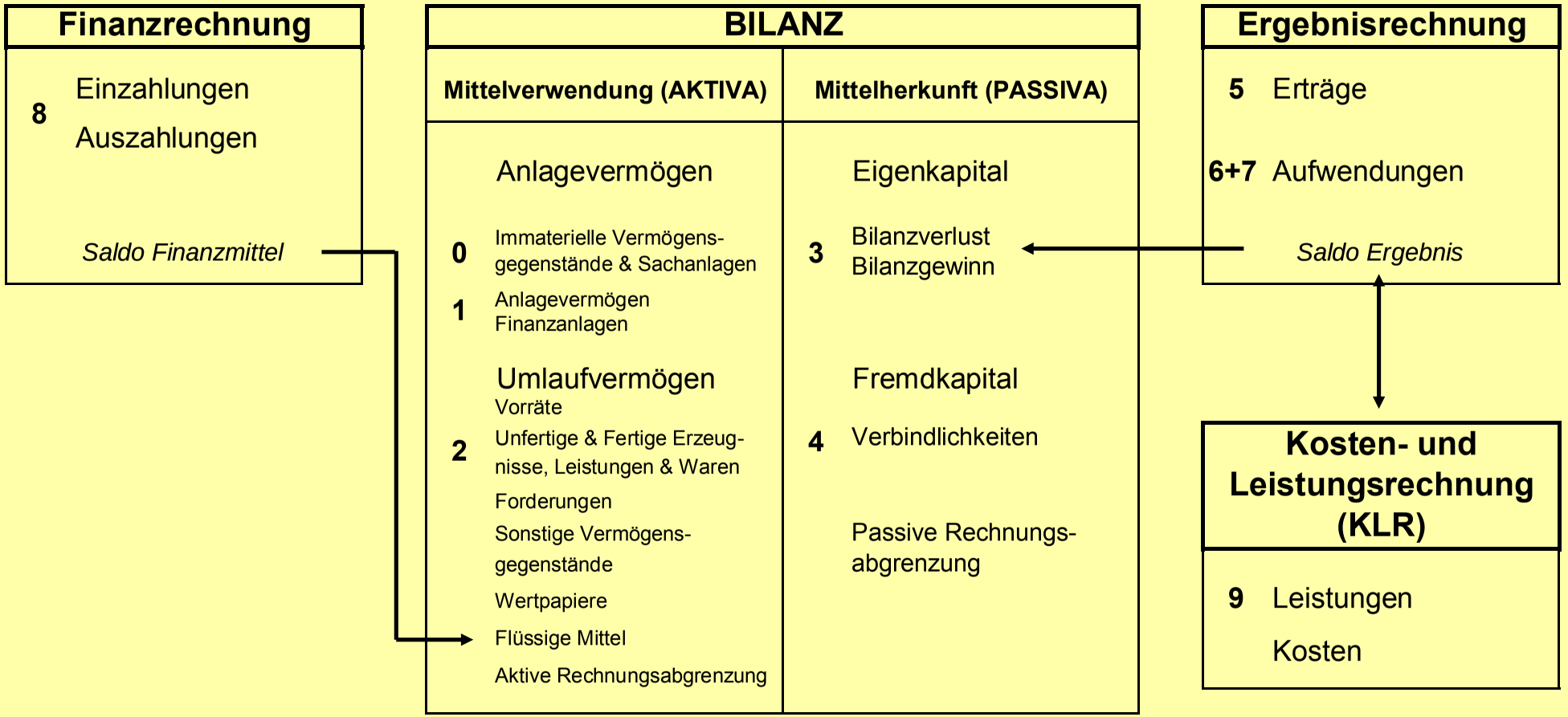
HAUSHALTSJAHR 2017

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

	Seite
Allgemeine Informationen zum doppischen Haushalt	3 - 48
Statistische Angaben	49 - 56
Haushaltssatzung	57 - 58
Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit im doppischen Haushalt	59 - 62
Vorbericht zum Haushaltsplan	63 - 84
Tabellenteil zum Vorbericht	85 - 96
Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und -verbrauch	97 - 98
Bestandteile des Haushaltsplanes	
1. Gesamthaushalt a) Ergebnishaushalt b) Finanzhaushalt	99 - 102
2. Übersicht Kostenträger	103 - 104
3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsübersicht	105 - 522
4. Stellenplan	523 - 528
5. Sonderhaushaltsplan Bürgerhospitalfonds Limburg	529 - 540
6. Sonderhaushaltsplan Anna-Ohl-Stiftung	541 - 548
7. Sonderhaushaltsplan städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Westliche und Östliche Altstadt“	549 - 558

		Seite
Anlagen zum Haushaltsplan		
1.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	559
2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	561
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	563
4.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mitteln	565 - 566
5.	Kreisstadt Limburg a. d. Lahn a) Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015 b) Gesamtergebnisrechnung 2015 c) Gesamtfinanzrechnung 2015 1. (indirekt) 2. (direkt)	567 - 578
6.	Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn (Eigenbetrieb) a) Wirtschaftsplan b) Bilanz zum 31. Dezember 2015 c) Gewinn- und Verlustrechnung 2015	579 - 602
7.	Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn (Eigenbetrieb) a) Wirtschaftsplan b) Bilanz zum 31. Dezember 2015 c) Gewinn- und Verlustrechnung 2015	603 - 616
8.	Stadthalle GmbH Limburg (100 % Beteiligung) a) Wirtschaftsplan b) Bilanz zum 31. Dezember 2015 c) Gewinn- und Verlustrechnung 2015	617 - 626
9.	Energieversorgung Limburg GmbH (60 % Beteiligung) a) Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung b) Bilanz zum 31. Dezember 2015 c) Gewinn- und Verlustrechnung 2015	627 - 634

Kontext der doppischen Haushaltsführung



Legende: 0 … 9 = Kontenklassen

Kontenplan

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
0000000	KVKR-Hessen (Kontenplan)	Bilanz	Überschrift
0000001	AKTIVA	Bilanz	Überschrift
0000002	Immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (00-04)	Bilanz	Überschrift
0010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Überschrift
0100000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Überschrift
0200000	Konzessionen, gew. Schutzr., ähnl. Rechte, Werte	Bilanz	Überschrift
0210000	Konzessionen	Bilanz	Konto
0210010	Zugänge Konzessionen	Bilanz	Konto
0210020	Abgänge Konzessionen	Bilanz	Konto
0220000	Gewerbliche Schutzrechte	Bilanz	Konto
0220010	Zugänge Gewerbliche Schutzrechte	Bilanz	Konto
0220020	Abgänge Gewerbliche Schutzrechte	Bilanz	Konto
0230000	Ähnliche Rechte und Werte	Bilanz	Konto
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	Bilanz	Konto
0230020	Abgänge ähnliche Rechte und Werte	Bilanz	Konto
0241000	Lizenzen	Bilanz	Konto
0241010	Zugänge Lizenzen	Bilanz	Konto
0241020	Abgänge Lizenzen	Bilanz	Konto
0242000	DV-Software	Bilanz	Konto
0242010	Zugänge DV-Software	Bilanz	Konto
0242020	Abgänge DV-Software	Bilanz	Konto
0250000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0290000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0299999	SU Konzessionen,gew. Schutzr., ähnl. Rechte, Werte	Bilanz	Summe
0300000	Geschäfts- o. Firmenw., Investitionszuw./-zuschüss	Bilanz	Überschrift
0301000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0310000	Geschäfts- oder Firmenwert	Bilanz	Konto
0310010	Zugänge Geschäfts- oder Firmenwert	Bilanz	Konto
0310020	Abgänge Geschäfts- oder Firmenwert	Bilanz	Konto
0320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0349999	SU Geschäfts- o. Firmenw.	Bilanz	Summe
0350000	Geleistete Investitionszuw./-zuschüsse/-beiträge	Bilanz	Überschrift
0350100	Geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	Konto
0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	Konto
0350120	Abg Geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	Konto
0351000	Geleistete Investitionszuschüsse Land	Bilanz	Konto
0351010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	Bilanz	Konto
0351020	Abg Geleistete Investitionszuschüsse Land	Bilanz	Konto
0352000	Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	Bilanz	Konto
0352010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	Bilanz	Konto
0352020	Abg Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	Bilanz	Konto
0353000	Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	Bilanz	Konto
0353010	Zug Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	Bilanz	Konto
0353020	Abg Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	Bilanz	Konto
0354000	Geleistete Investitionszuschüsse an ges. Soz.Vers.	Bilanz	Konto
0354010	Zug Geleistete Investitionszusch an ges. Soz.Vers.	Bilanz	Konto
0354020	Abg Geleistete Investitionszusch an ges. Soz.Vers.	Bilanz	Konto
0355000	Geleistete Investitionszuschüsse Untern. /Sonderv.	Bilanz	Konto
0355010	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	Bilanz	Konto
0355020	Abg Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	Bilanz	Konto
0356000	Geleistete Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	Bilanz	Konto
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	Bilanz	Konto
0356020	Abg Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	Bilanz	Konto
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen	Bilanz	Konto
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	Bilanz	Konto
0357020	Abg Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	Bilanz	Konto
0358010	Zugang gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	Bilanz	Konto
0358020	Abg Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	Bilanz	Konto
0360000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0390000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0399990	SU gel. Investitionszuw./-zuschüsse/-beiträge	Bilanz	Summe
0399999	SU Geschäfts- o.Firmenw., Investitionszuw./-zusch.	Bilanz	Summe
0400000	Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegensst.	Bilanz	Überschrift
0401000	Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	Bilanz	Konto
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	Bilanz	Konto
0401020	Abg.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	Bilanz	Konto
0410000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0450000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0480000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0499999	SU geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegensst.	Bilanz	Summe
0500000	Sachanlagen (05-09)	Bilanz	Überschrift
0500001	Grundstücke,grundstückgl.Rechte u. Bauten	Bilanz	Überschrift
0500002	Unbebaute Grundstücke	Bilanz	Überschrift
0501000	Unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0501010	Zugänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0501020	Abgänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0502000	Ackerland/Grünland	Bilanz	Konto
0502010	Zugänge Ackerland/Grünland	Bilanz	Konto
0502020	Abgänge Ackerland/Grünland	Bilanz	Konto
0503000	Bauplätze	Bilanz	Konto
0503010	Zugänge Bauplätze	Bilanz	Konto
0503020	Abgänge Bauplätze	Bilanz	Konto
0509000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0509999	SU unbebaute Grundstücke	Bilanz	Summe
0510000	Bebaute Grundstücke	Bilanz	Überschrift
0510100	bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten-	Bilanz	Konto
0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	Bilanz	Konto
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	Bilanz	Konto
0511000	Bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten-	Bilanz	Konto
0511010	Zugänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	Bilanz	Konto
0511020	Abgänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	Bilanz	Konto
0511999	SU Bebaute Grundstücke	Bilanz	Summe
0520000	Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Überschrift
0521000	Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Konto
0521010	Zugänge Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Konto
0521020	Abgänge Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Konto
0530000	Betriebsgebäude	Bilanz	Überschrift
0530100	Schulgebäude	Bilanz	Konto
0530110	Zugänge Schulgebäude	Bilanz	Konto
0530120	Abgänge Schulgebäude	Bilanz	Konto
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	Bilanz	Konto
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	Bilanz	Konto
0531020	Abgänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	Bilanz	Konto
0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0532010	Zugänge Alten- und Betreuungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0532020	Abgänge Alten- und Betreuungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz	Konto
0533020	Abgänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz	Konto
0534000	Krankenhäuser	Bilanz	Konto
0534010	Zugänge Krankenhäuser	Bilanz	Konto
0534020	Abgänge Krankenhäuser	Bilanz	Konto
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz	Konto
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz	Konto
0535020	Abg.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz	Konto
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Bilanz	Konto
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Bilanz	Konto
0536020	Abgänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Bilanz	Konto
0537000	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	Bilanz	Konto
0537010	Zugänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	Bilanz	Konto
0537020	Abgänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	Bilanz	Konto
0539000	Sonstige Betriebsgebäude	Bilanz	Konto
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	Bilanz	Konto
0539020	Abgänge Sonstige Betriebsgebäude	Bilanz	Konto
0540000	Verwaltungsgebäude	Bilanz	Überschrift
0541000	Verwaltungsgebäude	Bilanz	Konto
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	Bilanz	Konto
0541020	Abgänge Verwaltungsgebäude	Bilanz	Konto
0550000	Andere Bauten	Bilanz	Überschrift
0551000	Andere Bauten	Bilanz	Konto
0551010	Zugänge andere Bauten	Bilanz	Konto
0551020	Abgänge andere Bauten	Bilanz	Konto
0553010		Finanz	Konto
0560000	Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0561000	Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Konto
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Konto
0561020	Abgänge Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Konto
0570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0590000	Wohngebäude	Bilanz	Überschrift
0591000	Wohngebäude	Bilanz	Konto
0591010	Zugänge Wohngebäude	Bilanz	Konto
0591020	Abgänge Wohngebäude	Bilanz	Konto
0599990	SU Grundstücksgleiche Rechte u. Gebäude	Bilanz	Summe
0599999	SU Grundstücke,grundstückgl.Rechte u. Bauten	Bilanz	Summe
0600000	Infrastrukturvermögen	Bilanz	Überschrift
0601000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0610000	Allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Überschrift
0610100	Bundesstraßen	Bilanz	Konto
0610110	Zugänge Bundesstraßen	Bilanz	Konto
0610120	Abgänge Bundesstraßen	Bilanz	Konto
0611000	Landesstraßen	Bilanz	Konto
0611010	Zugänge Landesstraßen	Bilanz	Konto
0611020	Abgänge Landesstraßen	Bilanz	Konto
0612000	Kreisstraßen	Bilanz	Konto
0612010	Zugänge Kreisstraßen	Bilanz	Konto
0612020	Abgänge Kreisstraßen	Bilanz	Konto
0613000	Gemeindestraßen	Bilanz	Konto
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	Bilanz	Konto
0613020	Abgänge Gemeindestraßen	Bilanz	Konto
0614000	Wege, Plätze	Bilanz	Konto
0614010	Zugänge Wege, Plätze	Bilanz	Konto
0614020	Abgänge Wege, Plätze	Bilanz	Konto
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	Bilanz	Konto
0618010	Zugänge Grundst. mit Verkehrsb, Brücken und Tunnel	Bilanz	Konto
0618020	Abgänge Grundst. mit Verkehrsb, Brücken und Tunnel	Bilanz	Konto
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Konto
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Konto
0619020	Abg. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
0620000	Kultur- und Naturgüter	Bilanz	Überschrift
0621000	Kulturgüter	Bilanz	Konto
0621010	Zugänge Kulturgüter	Bilanz	Konto
0621020	Abgänge Kulturgüter	Bilanz	Konto
0621100	Baudenkmäler	Bilanz	Konto
0621110	Zugänge Baudenkmäler	Bilanz	Konto
0621120	Abgänge Baudenkmäler	Bilanz	Konto
0621200	Bodendenkmäler	Bilanz	Konto
0621210	Zugänge Bodendenkmäler	Bilanz	Konto
0621220	Abgänge Bodendenkmäler	Bilanz	Konto
0622000	Naturgüter	Bilanz	Konto
0622010	Zugänge Naturgüter	Bilanz	Konto
0622020	Abgänge Naturgüter	Bilanz	Konto
0623000	Öffentliche Grünflächen	Bilanz	Konto
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	Konto
0623020	Abgänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	Konto
0624000	Friedhofsanlagen	Bilanz	Konto
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	Bilanz	Konto
0624020	Abgänge Friedhofsanlagen	Bilanz	Konto
0629000	Sonstige Kulturgüter und Naturgüter	Bilanz	Konto
0629010	Zugänge Sonstige Kulturgüter und Naturgüter	Bilanz	Konto
0629020	Abgänge Sonstige Kulturgüter und Naturgüter	Bilanz	Konto
0630000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0640000	Deiche, Polder, Gewässerbauten	Bilanz	Überschrift
0641000	Deiche und Polder und deren Meßeinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0641100	Deiche und Polder	Bilanz	Konto
0641110	Zugänge Deiche und Polder	Bilanz	Konto
0641120	Abgänge Deiche und Polder	Bilanz	Konto
0641200	Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0641210	Zugänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0641220	Abgänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0642000	Talsperren und deren Meßeinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0642100	Talsperren	Bilanz	Konto
0642110	Zugänge Talsperren	Bilanz	Konto
0642120	Abgänge Talsperren	Bilanz	Konto
0642200	Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0642210	Zugänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0642220	Abgänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0649000	Sonstige Gewässerbauten und deren Meßeinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0649100	sonstige Gewässerbauten	Bilanz	Konto
0649110	Zug. sonstige Gewässerbauten	Bilanz	Konto
0649120	Abg. sonstige Gewässerbauten	Bilanz	Konto
0649200	Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0649210	Zugänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0649220	Abgänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0650000	Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0651000	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	Bilanz	Konto
0651010	Zugänge Anlagen, Einrichtg. der Abfalleinsammlung	Bilanz	Konto
0651020	Abgänge Anlagen, Einrichtg. der Abfalleinsammlung	Bilanz	Konto
0652000	Deponien	Bilanz	Konto
0652010	Zugänge Deponien	Bilanz	Konto
0652020	Abgänge Deponien	Bilanz	Konto
0653000	Thermische Verwertungsanlagen	Bilanz	Konto
0653010	Zugänge Thermische Verwertungsanlagen	Bilanz	Konto
0653020	Abgänge Thermische Verwertungsanlagen	Bilanz	Konto
0654000	Anlagen und Einrichtungen der Kreislaufwirtschaft	Bilanz	Konto
0654010	Zugänge Anl. u. Einrichtg der Kreislaufwirtschaft	Bilanz	Konto
0654020	Abgänge Anl. u. Einrichtg der Kreislaufwirtschaft	Bilanz	Konto
0655000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0656000	Kanalisation	Bilanz	Konto
0656010	Zugänge Kanalisation	Bilanz	Konto
0656020	Abgänge Kanalisation	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
0657000	Kläranlagen	Bilanz	Konto
0657010	Zugänge Kläranlagen	Bilanz	Konto
0657020	Abgänge Kläranlagen	Bilanz	Konto
0658000	Nutzwasseranlagen	Bilanz	Konto
0658010	Zugänge Nutzwasseranlagen	Bilanz	Konto
0658020	Abgänge Nutzwasseranlagen	Bilanz	Konto
0659000	sonstige öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	Bilanz	Konto
0659020	Abgänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	Bilanz	Konto
0660000	Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	Bilanz	Konto
0660010	Zugänge Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	Bilanz	Konto
0660020	Abgänge Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	Bilanz	Konto
0670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0690000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0699999	SU Allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Summe
0700000	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	Bilanz	Überschrift
0700001	Anl., Maschinen Energieversorgung u. Betriebstech.	Bilanz	Überschrift
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	Bilanz	Konto
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	Bilanz	Konto
0700120	Abgänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	Bilanz	Konto
0705000	Maschinen der Energieversorg. u. Betriebestechnik	Bilanz	Konto
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	Bilanz	Konto
0705020	Abgänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	Bilanz	Konto
0710000	Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	Bilanz	Konto
0710010	Zugänge Anlagen der Materiallag. und -bereitstellg	Bilanz	Konto
0710020	Abgänge Anlagen der Materiallag. und -bereitstellg	Bilanz	Konto
0715000	Maschinen der Materiallagerung und Bereitstellung	Bilanz	Konto
0715010	Zugänge Maschinen der Materiallag. u. Bereitst.	Bilanz	Konto
0715020	Abgänge Maschinen der Materiallag. u. Bereitst.	Bilanz	Konto
0720000	Anlagen der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0720010	Zugänge Anlagen der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0720020	Abgänge Anlagen der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0725000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0725010	Zugänge Maschinen u.Geräte der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0725020	Abgänge Maschinen u.Geräte der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0730000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Bilanz	Konto
0730010	Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0730020	Abgänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0735000	Maschine für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Bilanz	Konto
0735010	Zugänge Masch. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0735020	Abgänge Masch. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0740000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0740010	Zugänge Anl f. Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0740020	Abgänge Anl f. Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0745000	Maschinen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0745010	Zugänge Masch. für Arbeitssicher. u. Umweltschutz	Bilanz	Konto
0745020	Abgänge Masch. für Arbeitssicher. u. Umweltschutz	Bilanz	Konto
0750000	Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen	Bilanz	Konto
0750010	Zugänge Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen	Bilanz	Konto
0750020	Abgänge Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen	Bilanz	Konto
0755000	Transport, Verpackung u. ähnl. Maschinen	Bilanz	Konto
0755010	Zugänge Transport, Verpackung u. ähnl. Maschinen	Bilanz	Konto
0755020	Abgänge Transport, Verpackung u. ähnl. Maschinen	Bilanz	Konto
0760000	Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinricht.	Bilanz	Konto
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	Bilanz	Konto
0760020	Abgänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	Bilanz	Konto
0770000	Sonstige Anlagen	Bilanz	Konto
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	Bilanz	Konto
0770020	Abgänge sonstige Anlagen	Bilanz	Konto
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	Bilanz	Konto
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
0775020	Abgänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	Bilanz	Konto
0780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0790000	geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	Bilanz	Konto
0790010	Zugänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	Bilanz	Konto
0790020	Abgänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	Bilanz	Konto
0799999	SU Anl., Maschinen Energieversorg.u. Betriebstech.	Bilanz	Summe
0800000	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz	Überschrift
0800010	Betriebsausstattung	Bilanz	Überschrift
0800100	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	Bilanz	Konto
0800110	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	Bilanz	Konto
0800120	Abgänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	Bilanz	Konto
0801000	Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	Bilanz	Konto
0801010	Zugänge Werkzeuge und Maschinen	Bilanz	Konto
0801020	Abgänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	Bilanz	Konto
0802000	Lager - und Transporteinrichung	Bilanz	Konto
0802010	Zugänge Lager - und Transporteinrichung	Bilanz	Konto
0802020	Abgänge Lager - und Transporteinrichung	Bilanz	Konto
0803000	Lebewesen und Pflanzen	Bilanz	Konto
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	Bilanz	Konto
0803020	Abgänge Lebewesen und Pflanzen	Bilanz	Konto
0809000	Sonstige andere Anlagen	Bilanz	Konto
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	Bilanz	Konto
0809020	Abgänge sonstige andere Anlagen	Bilanz	Konto
0810000	Fuhrpark	Bilanz	Konto
0810010	Zugänge Fuhrpark	Bilanz	Konto
0810020	Abgänge Fuhrpark	Bilanz	Konto
0820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0830000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0840000	sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	Konto
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	Konto
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	Konto
0850000	Geschäftsausstattung	Bilanz	Überschrift
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	Bilanz	Konto
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	Bilanz	Konto
0851020	Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	Bilanz	Konto
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Bilanz	Konto
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	Bilanz	Konto
0860020	Abgänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	Bilanz	Konto
0870000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung	Bilanz	Konto
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	Bilanz	Konto
0880020	Abgänge sonstige Geschäftsausstattung	Bilanz	Konto
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	Bilanz	Konto
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Bilanz	Konto
0890020	Abgänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Bilanz	Konto
0899999	SU Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstg.	Bilanz	Summe
0900000	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Bilanz	Überschrift
0900001	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Bilanz	Überschrift
0900100	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	Bilanz	Konto
0900110	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Anlagen	Bilanz	Konto
0900120	Abgänge geleistete Anzahlungen auf Anlagen	Bilanz	Konto
0905000	Geleistete Anzahl. auf Betriebs-/Geschäftsausst.	Bilanz	Konto
0905010	Zugänge gel. Anzahl. auf Betriebs-/Geschäftsausst.	Bilanz	Konto
0905020	Abgänge gel. Anzahl. auf Betriebs-/Geschäftsausst.	Bilanz	Konto
0910000	Gel. Anzahlg.auf Bauten d. Infrastrukturanl.	Bilanz	Konto
0910010	Zugänge gel. Anzahlg.auf Bauten d.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0910020	Abgänge gel. Anzahlg.auf Bauten d.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0911000	Gel.Anzahlg.a.sonst.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0911010	Zugänge Gel.Anzahlg.a.sonst.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0911020	Abgänge Gel.Anzahlg.a.sonst.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0920000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0930000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
0940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0950000	Anlagen im Bau	Bilanz	Überschrift
0951000	Hochbau	Bilanz	Konto
0951010	Zugänge Hochbau	Bilanz	Konto
0951020	Abgänge Hochbau	Bilanz	Konto
0952000	Tiefbau	Bilanz	Konto
0952010	Zugänge Tiefbau	Bilanz	Konto
0952020	Abgänge Tiefbau	Bilanz	Konto
0953000	Sonstige Baumaßnahmen	Bilanz	Konto
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	Bilanz	Konto
0953020	Abgänge sonstige Baumaßnahmen	Bilanz	Konto
0960000	Infrastrukturmaßnahmen im Bau	Bilanz	Konto
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	Bilanz	Konto
0960020	Abgänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	Bilanz	Konto
0970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0980000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0990000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0999990	SU Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Bilanz	Summe
0999999	Summe Kontenklasse 0	Bilanz	Summe
1000000	Finanzanlagen	Bilanz	Überschrift
1010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1100000	Anteile an verbundenen Unternehmen/Sonderverm-	Bilanz	Überschrift
1100001	Ant. an herrsch. o. mit Mehrheit bet. Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1100100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1100910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1100920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1110000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1120000	Anteile an Tochterunternehmen	Bilanz	Überschrift
1120100	Börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120110	Zugänge börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120120	Abgänge börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120200	Nicht-börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120210	Zugänge nicht-börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120220	Abgänge nicht-börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1120910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1120920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1130000	Sondervermögen	Bilanz	Überschrift
1130100	Eigenbetriebe	Bilanz	Konto
1130110	Zugänge Eigenbetriebe	Bilanz	Konto
1130120	Abgänge Eigenbetriebe	Bilanz	Konto
1130900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1130910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1130920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1139900	Sonstiges Sondervermögen	Bilanz	Konto
1139910	Zugänge sonstiges Sondervermögen	Bilanz	Konto
1139920	Abgänge sonstiges Sondervermögen	Bilanz	Konto
1140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1190000	Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1190100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
1190200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1190910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1190920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1199999	SU Anteile an verbundenen Unternehmen/Sonderverm-	Bilanz	Summe
1200000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1201000	Gesichert durch Grundpfandrechte u.and.Sicherh.	Bilanz	Konto
1201010	Zugänge ges. d. Grundpfandrechte u.and.Sicherh.	Bilanz	Konto
1201020	Abgänge ges. d. Grundpfandrechte u.and.Sicherh.	Bilanz	Konto
1210000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1250000	Ungesichert	Bilanz	Konto
1250010	Zugänge ungesichert	Bilanz	Konto
1250020	Abgänge ungesichert	Bilanz	Konto
1260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1290000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1299999	SU Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Bilanz	Summe
1300000	Beteiligungen. Zweckverbände	Bilanz	Überschrift
1300001	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1300100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1300910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1300920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1310000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1350000	Verbände nach Bundes- und Landesrecht	Bilanz	Überschrift
1350100	Zweckverbände	Bilanz	Konto
1350110	Zugänge Zweckverbände	Bilanz	Konto
1350120	Abgänge Zweckverbände	Bilanz	Konto
1351000	Wasser- und Bodenverbände	Bilanz	Konto
1351010	Zugänge Wasser- und Bodenverbände	Bilanz	Konto
1351020	Abgänge Wasser- und Bodenverbände	Bilanz	Konto
1360000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1390000	Andere Beteiligungen	Bilanz	Überschrift
1390100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1390910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1390920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1399999	SU Beteiligungen. Zweckverbände	Bilanz	Summe
1400000	Ausl.an Untern.,mit d. ein Beteiligungsverh. best	Bilanz	Überschrift
1401000	Gesicherte Ausl. an Untern. mit Beteiligungsverh.	Bilanz	Konto
1401010	Zug. gesicherte Ausl. an Untern. mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
1401020	Abg. gesicherte Ausl. an Untern. mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
1410000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1450000	Unges. Ausl.an Untern. mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto
1450010	Zugänge Unges. Ausl.an Untern. mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto
1450020	Abgänge Unges. Ausl.an Untern. mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto
1460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1480000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1499999	SU Ausl.an Untern.,mit d.ein Beteiligungsverh.best	Bilanz	Summe
1500000	Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanz	Überschrift
1500100	Wertpapiere des Anlagevermögens an Bund	Bilanz	Konto
1500110	Zugänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Bund	Bilanz	Konto
1500120	Abgänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Bund	Bilanz	Konto
1501000	Wertpapiere des Anlagevermögens an Land	Bilanz	Konto
1501010	Zugänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Land	Bilanz	Konto
1501020	Abgänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Land	Bilanz	Konto
1502000	Wertpapiere des Anlagevermögens an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1502010	Zug. Wertpapiere des Anl.Verm. an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1502020	Abg. Wertpapiere des Anl.Verm. an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1503000	Wertpapiere des Anlagevermögens an Zweckverb.u.dgl	Bilanz	Konto
1503010	Zug. Wertpapiere des Anl.Verm. an Zweckverb.u.dgl	Bilanz	Konto
1503020	Abg. Wertpapiere des Anl.Verm. an Zweckverb.u.dgl	Bilanz	Konto
1504000	Wertpapiere des Anl. Verm. an sonst. öff. Bereich	Bilanz	Konto
1504010	Zug.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	Bilanz	Konto
1504020	Abg.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	Bilanz	Konto
1505000	Wertp. d Anl.Verm.an verb.Untern. Bet. u.Sonderv.	Bilanz	Konto
1505010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an verb.Untern.Bet. u.Sond.V.	Bilanz	Konto
1505020	Abg.Wertp.d Anl.Verm.an verb.Untern.Bet. u.Sond.V.	Bilanz	Konto
1506000	Wertp. d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1506020	Abg.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1507000	Wertpapiere des Anl.Verm. an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1507010	Zug. Wertpapiere des Anl.Verm. an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1507020	Abg. Wertpapiere des Anl.Verm. an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1508000	Wertp. d. Anl.Verm.an sonstigen inl. Bereich	Bilanz	Konto
1508010	Zug. Wertp. d. Anl.Verm.an sonstigen inl. Bereich	Bilanz	Konto
1508020	Abg. Wertp. d. Anl.Verm.an sonstigen inl. Bereich	Bilanz	Konto
1509000	Wertp. des Anl.Verm. an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1509010	Zug. Wertp. des Anl.Verm. an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1509020	Abg. Wertp. des Anl.Verm. an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1550000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1590000	Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
1590010	Zugänge Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
1590020	Abgänge Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
1599999	SU Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanz	Summe
1600000	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	Bilanz	Überschrift
1601000	Genossenschaftsanteile	Bilanz	Konto
1601010	Zugänge Genossenschaftsanteile	Bilanz	Konto
1601020	Abgänge Genossenschaftsanteile	Bilanz	Konto
1610000	Gesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Überschrift
1610100	Gesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
1610110	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1610120	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1611000	Gesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1611010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1611020	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1612000	Gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1612010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1612020	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1613000	Gesicherte Ausleihungen an Zweckverbände u.dgl.	Bilanz	Konto
1613010	Zug. gesicherte Ausleihungen an Zweckverb. u.dgl.	Bilanz	Konto
1613020	Abg. gesicherte Ausleihungen an Zweckverb. u.dgl.	Bilanz	Konto
1614000	Gesicherte Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
1614010	Zug. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
1614020	Abg. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
1616000	Ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1616010	Zug. ges. Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1616020	Abg. ges. Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1617000	Gesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1617010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1617020	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1618000	Ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1618010	Zugänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1619000	Ges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1619010	Zugänge ges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1619020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1620000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1629999	SU gesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Summe
1630000	Ungesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Überschrift
1630100	Ungesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1630110	Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1630120	Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1631000	Ungesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1631010	Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1631020	Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1632000	Ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1632010	Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden(GV)	Bilanz	Konto
1632020	Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden(GV)	Bilanz	Konto
1633000	Ungesicherte Ausleihungen an Zweckverbände u.dgl.	Bilanz	Konto
1633010	Zug. ungesicherte Ausleihungen an Zweckverb.u.dgl.	Bilanz	Konto
1633020	Abg. ungesicherte Ausleihungen an Zweckverb.u.dgl.	Bilanz	Konto
1634000	Ungesicherte Ausleihungen an gesetzl. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
1634010	Zug.unges. Ausleihungen an gesetzl. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
1634020	Abg.unges. Ausleihungen an gesetzl. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
1636000	Unges.Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1636010	Zug.unges.Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1636020	Abg.unges.Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1637000	Ungesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1637010	Zugänge unges. Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1637020	Abgänge unges. Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1638000	Unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1638010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1638300	Unges. Ausleih. sonst. inl. Bereich Laufz. >5 Jahr	Bilanz	Konto
1638310	Zug. Ung. Ausl. sonst. inl. Bereich Lauf. >5 Jahre	Bilanz	Konto
1638320	Abg. Ung. Ausl. sonst. inl. Bereich Lauf. >5 Jahre	Bilanz	Konto
1639000	Unges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1639010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1639020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1639999	SU ungesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Summe
1640000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1650000	Ausleihungen an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
1650010	Zug.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.	Bilanz	Konto
1650020	Abg.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.	Bilanz	Konto
1660000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Summe
1670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1690000	Übrige sonstige Finanzanlagen	Bilanz	Konto
1690010	Zugäng übrige sonstige Finanzanlagen	Bilanz	Konto
1690020	Abgänge übrige sonstige Finanzanlagen	Bilanz	Konto
1700000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1800000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1900000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1999990	SU Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	Bilanz	Summe
1999998	SU Finanzanlagen (Kontenklasse 1)	Bilanz	Summe
1999999	SU Anlagevermögen (Kontenklassen 0 und 1)	Bilanz	Summe
2000000	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
2000001	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz	Überschrift
2001000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz	Konto
2010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2020000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2030000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2040000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2050000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2060000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2070000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2080000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2090000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	Bilanz	Konto
2099999	SU Vorräte einschl. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz	Summe
2100000	Unfertige u. fertige Erzeugnisse, Leist. u. Waren	Bilanz	Überschrift
2101000	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	Bilanz	Konto
2110000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2120000	Fertige Erzeugnisse und Leistungen	Bilanz	Konto
2130000	Waren	Bilanz	Konto
2130010	Zugänge Waren	Bilanz	Konto
2130020	Abgänge Waren	Bilanz	Konto
2140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2199990	SU Unfertige u.fertige Erzeugnisse, Leist. u.Waren	Bilanz	Summe
2199999	SU Vorräte	Bilanz	Summe
2200000	Ford.aus Zuweis,Zusch.f.lfd. Zwecke u.aus Invest.	Bilanz	Überschrift
2200001	Ford. aus allg. Zuweis. und Zusch.	Bilanz	Überschrift
2200100	Forderungen aus allgem. Zuweis.u. Zusch. g. Bund	Bilanz	Konto
2201000	Forderungen aus allgem. Zuweis.u. Zusch. g. Land	Bilanz	Konto
2202000	Forderungen aus allgem. Zuweis.u. Zusch. g. Gem/GV	Bilanz	Konto
2210000	Forderungen aus sonst. Zuweisungen u. Zuschüssen	Bilanz	Überschrift
2210100	Forderungen aus sonst. Zuweis. u. Zusch. g. Bund	Bilanz	Konto
2211000	Forderungen aus sonst. Zuweis. u. Zusch. g. Land	Bilanz	Konto
2212000	Forderungen aus sonst. Zuweis. u. Zusch. g. Gem/GV	Bilanz	Konto
2214000	Ford. aus sonst. Zuweis.u.Zusch.g.ges. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
2216000	Ford. aus sonst. Zuweis. u. Zusch.g.sonst.öftl.SR	Bilanz	Konto
2217000	Ford. aus sonst. Zuweis.u.Zusch.g. priv. Untern.	Bilanz	Konto
2218000	Ford. aus sonst. Zuweis.u.Zusch.g. sonst. Ber.	Bilanz	Konto
2220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2250000	Forderungen aus Investitionszuw. u.-zuschüssen	Bilanz	Überschrift
2250100	Forderungen aus Investitionszuw. g. Bund	Bilanz	Konto
2251000	Forderungen aus Investitionszuw. g. Land	Bilanz	Konto
2252000	Forderungen aus Investitionszuw. g. Gem/GV	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
2253000	Forderungen aus Investitionszuw. g. Zweckverb.	Bilanz	Konto
2254000	Ford. aus Investitionszuw. g. sonst. öftl. Ber.	Bilanz	Konto
2256000	Ford. aus Investitionszuw. g. sonst. öftl. Sondr	Bilanz	Konto
2257000	Ford. aus Investitionszuw. g. priv. Untern.	Bilanz	Konto
2258000	Ford. aus Investitionszuw. g. sonst. Ber.	Bilanz	Konto
2260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2270000	Forderungen aus Transferleistungen	Bilanz	Konto
2280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2290000	Wertb.zu Forder.aus Zuweis.u -zusch. u.Investzuw.	Bilanz	Überschrift
2290100	Einzelwertb.zu Ford.aus Zuw.u -zusch. u.Investz.	Bilanz	Konto
2291000	Pausch.lwertb.zu Ford.aus Zuw.u -zusch. u.Investz.	Bilanz	Konto
2299999	SU Ford.aus Zuweis,Zusch.f.lfd. Zwecke u. Invest.	Bilanz	Summe
2300000	Forderungen aus Steuern und Abgaben	Bilanz	Überschrift
2301000	Forderungen aus Steuern	Bilanz	Konto
2310000	#NAME?	Bilanz	Konto
2320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2340000	Forderungen aus Gebühren	Bilanz	Konto
2350000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2360000	Forderungen aus Beiträgen	Bilanz	Konto
2370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2380000	Sonstige Forderungen aus Abgaben	Bilanz	Konto
2390000	Wertberichtigungen zu Ford. aus Steuern u. Abgaben	Bilanz	Überschrift
2390100	Einzelwertber. zu Ford. aus Steuern u. Abgaben	Bilanz	Konto
2391000	Pauschalwertber. zu Ford. aus Steuern u. Abgaben	Bilanz	Konto
2399999	SU Forderungen aus Steuern und Abgaben	Bilanz	Summe
2400000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz	Überschrift
2401000	Forderungen aus privatrechtl. Liefrg.u.Lstg.Inland	Bilanz	Konto
2410000	Forderungen Nachbuchungen Stadtlinie	Bilanz	Konto
2420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2450000	Forderungen aus privatrechtl.Liefrg.u.Lstg.Ausland	Bilanz	Konto
2460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2480000	Zweifelhafte Forderungen	Bilanz	Konto
2490000	Wertberichtig. zu Ford. aus Liefrg. u Lstg.	Bilanz	Überschrift
2491000	Einzelwertber. zu Ford. aus Liefrg.u.Lstg.	Bilanz	Konto
2492000	Pauschalwertber. Zu Ford. aus Liefrg.u.Lstg.	Bilanz	Konto
2499999	SU Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz	Summe
2500000	Ford.g.Verb.Untern.Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.Verh.	Bilanz	Überschrift
2500001	Ford.a.Zuw.u.Zusch.gegen verb.Untern u.Sonderverm.	Bilanz	Überschrift
2500100	Ford.a.Zuw.u.Zusch.gegen verb.Untern u.Sonderverm.	Bilanz	Konto
2501000	Ford.a.Invest.Zusch.gegen verb.Untern u.Sonderverm	Bilanz	Konto
2510000	Ford.u.aus Steuern u.Abg.geg.verb.Untern.u.Sond.V	Bilanz	Konto
2520000	Ford.aus Liefrg.u.Lstg.gegen verb.Untern.u.Sond.V.	Bilanz	Konto
2530000	Sonst.Ford.gegen verb.Untern.und Sonderverm.	Bilanz	Konto
2540000	Wertber.zu Ford.geg.verb.Untern. u. Sonderverm	Bilanz	Überschrift
2541000	Einzelwertber.zu Ford.geg.verb.Untern.u.Sonderverm	Bilanz	Konto
2542000	Pauschalwertber.zu Ford.geg.verb.Untern.u.Sonderv.	Bilanz	Konto
2550000	Ford.aus .Zuschüssen.g.Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Überschrift
2550100	Ford.aus .Zuschüssen.g.Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
2551000	Ford.aus Investitionszusch.g.Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
2560000	Ford.aus Steuern u.Abg.gegen Untern mit Bet.Verh	Bilanz	Konto
2570000	Ford.aus Liefrg.u.Lstg.gegen Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
2580000	Sonst.Ford.gegen Untern.mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto
2590000	Wertber.zu Ford.bei Beteiligungsverhältnissen	Bilanz	Überschrift
2591000	Einzelwertber.zu Ford.bei Beteiligungen	Bilanz	Konto
2592000	Pauschalwertber.zu Ford.bei Beteiligungen	Bilanz	Konto
2599999	SU Ford.g.Verb.UN/Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.Verh.	Bilanz	Summe
2600000	Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz	Überschrift
2600001	Anrechenbare Vorsteuer	Bilanz	Überschrift
2601000	Anrechenbare Vorsteuer	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)	Bilanz	Konto
2601200	Anrechenbare Vorsteuer 7% (erm. Steuersatz)	Bilanz	Konto
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%	Bilanz	Konto
2602000	Anrechenbare Vorsteuer bei innergem.Erwerb	Bilanz	Konto
2603000	Aufzuteilende Vorsteuer	Bilanz	Überschrift
2603100	Aufzuteilende Vorsteuer (Mischsteuersatz)	Bilanz	Konto
2604000	Aufzuteilende Vorsteuer bei innergem.Erwerb	Bilanz	Konto
2610000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2620000	Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	Bilanz	Konto
2630000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2640000	Forderungen aus Sozialversicherung	Bilanz	Konto
2650000	Ford. an Bed./Organmitgl.u.Gesellsch.	Bilanz	Konto
2660000	Andere sonstige Forderungen	Bilanz	Überschrift
2661000	Forderungen aus Versorgungsrücklagen	Bilanz	Konto
2662000	Forderungen aus Versicherungsschäden	Bilanz	Konto
2663000	Forderungen aus Kapitalertragssteuer (STL)	Bilanz	Konto
2670000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	Bilanz	Konto
2680000	SU Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Summe
2680100	Bestand Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Konto
2680110	Zugang Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Konto
2680120	Abgang Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Konto
2690000	Andere sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz	Konto
2699999	SU Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz	Summe
2700000	Wertpapiere	Bilanz	Überschrift
2700001	Wertpapiere des Umlaufvermögens	Bilanz	Überschrift
2700100	Wertpapiere des Umlaufvermögens beim Bund	Bilanz	Konto
2700110	Zugang Wertpap. des Umlaufverm. beim Bund	Bilanz	Konto
2700120	Abgang Wertpap. des Umlaufverm. beim Bund	Bilanz	Konto
2701000	Investmentzertifikate	Bilanz	Konto
2701010	Zugang Investmentzertifikate	Bilanz	Konto
2701020	Abgang Investmentzertifikate	Bilanz	Konto
2702000	Kapitalmarktpapiere	Bilanz	Konto
2702010	Zugang Kapitalmarktpapiere	Bilanz	Konto
2702020	Abgang Kapitalmarktpapier	Bilanz	Konto
2703000	Geldmarktpapiere	Bilanz	Konto
2703010	Zugang Geldmarktpapiere	Bilanz	Konto
2703020	Abgang Geldmarktpapiere	Bilanz	Konto
2704000	Wertpapiere des Umlaufverm.beim sonst.öftl.Bereich	Bilanz	Konto
2704010	Zugang Wertpap. des Umlaufv.b.sonst.öftl.Bereich	Bilanz	Konto
2704020	Abgang Wertpap. des Umlaufv.b.sonst.öftl.Bereich	Bilanz	Konto
2705000	Wertp.des Umlaufverm.b.Verb.Untern./Bet u.Sonderv.	Bilanz	Konto
2705010	Zugang Wertp.des Umlverm.b.Verb.Untern./Bet u.SV	Bilanz	Konto
2705020	Abgang Wertp.des Umlverm.b.Verb.Untern./Bet u.SV	Bilanz	Konto
2706000	Wertp.des Umlaufverm. bei sonst. öftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
2706010	Zugang Wertp.des Umlaufv.b.sonst. öftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
2706020	Abgang Wertp.des Umlaufv.b.sonst. öftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
2707000	Wertp.des Umlaufverm. bei Kreditinstitiuten	Bilanz	Konto
2707010	Zugang Wertp.des Umlaufverm. bei Kreditinstitiuten	Bilanz	Konto
2707020	Abgang Wertp.des Umlaufverm. bei Kreditinstitiuten	Bilanz	Konto
2708000	Wertp.des Umlaufverm. beim sonst. inländ. Bereich	Bilanz	Konto
2708010	Zugang Wertp.des Umlaufverm. b.sonst.inl.Bereich	Bilanz	Konto
2708020	Abgang Wertp.des Umlaufverm. b.sonst.inl.Bereich	Bilanz	Konto
2709000	Wertp.des Umlaufverm. beim sonst. ausländ. Bereich	Bilanz	Konto
2709010	Zugang Wertp.des Umlaufverm.b.sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
2709020	Abgang Wertp.des Umlaufverm.b.sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
2710000	Eigene Anteile	Bilanz	Konto
2710010	Zugang Eigene Anteile	Bilanz	Konto
2710020	Abgang Eigene Anteile	Bilanz	Konto
2720000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2730000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2740000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2750000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
2760000	Finanzderivate	Bilanz	Konto
2760010	Zugang Finanzderivate	Bilanz	Konto
2760020	Abgang Finanzderivate	Bilanz	Konto
2770000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2790000	Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
2790010	Zugang Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
2790020	Abgang Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
2799999	SU Wertpapiere	Bilanz	Summe
2800000	Flüssige Mittel	Bilanz	Überschrift
2800001	Guthaben bei Kreditinstituten + Kassenbestand	Bilanz	Überschrift
2800010	Guthaben bei Kreditinstituten + Kassenbestand	Bilanz	Konto
2800100	Guthaben bei Kreditinst. (Bankverrechnungskto.)	Bilanz	Konto
2810000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2830000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2840000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2850000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2860000	Schecks	Bilanz	Konto
2870000	Guthaben bei Zentralbanken	Bilanz	Überschrift
2871000	Guthaben bei der Landeszentralbank	Bilanz	Konto
2871100	Guthaben bei der Landeszentralbank (Bankverrechn.)	Bilanz	Konto
2880000	Kasse	Bilanz	Überschrift
2880100	Kasse	Bilanz	Konto
2881000	Nebenkassen	Bilanz	Konto
2890000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2899999	SU Flüssige Mittel	Bilanz	Summe
2900000	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
2901000	Akt.RAP sonst. bez. Leistungen	Bilanz	Konto
2910000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweis. u. Zusch.	Bilanz	Konto
2920000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2930000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2950000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2960000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2980000	Akt. RAP aus Ansparraten + Sonderbeiträgen LTH	Bilanz	Konto
2990000	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Bilanz	Konto
2999990	SU Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Summe
2999991	SU Umlaufver.u.aktiv.Rechnungsabgrenzung (Ktokl.2)	Bilanz	Summe
2999999	SU Aktiva (Kontenklassen 0-2)	Bilanz	Summe
3000000	Eigenkapital und Rückstellungen	Bilanz	Überschrift
3000001	Eigenkapital	Bilanz	Überschrift
3001000	Netto-Position	Bilanz	Konto
3010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3020000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3030000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3040000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3050000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3060000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3070000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3080000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3090000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3099999	SU Eigenkapital	Bilanz	Summe
3100000	Kapitalrücklagen	Bilanz	Überschrift
3101000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3110000	Stiftungskapital	Bilanz	Konto
3110010	Stiftungskapital Rudi-Wagner-Stiftung	Bilanz	Konto
3110020	Stiftungskapital Bürgerfonds Dietkirchen	Bilanz	Konto
3110030	Stiftungskapital Stalingradkämpfer-Stiftung	Bilanz	Konto
3120000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3130000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
3140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3199999	SU Kapitalrücklage	Bilanz	Summe
3200000	Gesetzliche, zweckgebundene u. freie Rücklagen	Bilanz	Überschrift
3201000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3210000	ges. Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen	Bilanz	Überschrift
3211000	Gebührenausgleichsrücklagen Abwasserbeseitigung	Bilanz	Konto
3212000	Gebührenausgleichsrücklage Bestattungswesen	Bilanz	Konto
3219000	sonstige zweckgeb. Rücklagen	Bilanz	Konto
3220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3250000	Rücklagen aus Überschüssen d ordentlichen Ergebnis	Bilanz	Konto
3251100	Budgetrücklagen	Bilanz	Konto
3260000	Rücklagen a Überschüssen d außerordentl. Ergebnis	Bilanz	Konto
3270000	Sonderrücklagen	Bilanz	Konto
3279000	sonstige Sonderrücklagen	Bilanz	Konto
3280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3290000	sonstige freie Rücklagen	Bilanz	Konto
3299999	SU gesetzliche und freie Rücklagen	Bilanz	Summe
3300000	Ergebnisvortrag	Bilanz	Überschrift
3301000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3310000	ordentliche Ergebnisse aus den Vorjahren	Bilanz	Konto
3310100	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr	Bilanz	Konto
3320010	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	Bilanz	Konto
3320100	außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr	Bilanz	Konto
3330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3350000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3360000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3390000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3390099	SU Ergebnisvortrag	Bilanz	Summe
3390100	Verlustvortrag Jahr 1	Bilanz	Konto
3390200	Verlustvortrag Jahr 2	Bilanz	Konto
3390300	Verlustvortrag Jahr 3	Bilanz	Konto
3390400	Konsolidierungsvortrag Jahr 4	Bilanz	Konto
3390500	Konsolidierungsvortrag Jahr 5	Bilanz	Konto
3390599	SU Verlust- u. Konsolidierungsvorträge	Bilanz	Summe
3399999	SU Ergebnisvortrag und Verl.- u. Kons.Vortr.	Bilanz	Summe
3400000	Jahresergebnis	Bilanz	Überschrift
3401000	ordentliches Ergebnis	Bilanz	Konto
3410000	außerordentliches Ergebnis	Bilanz	Konto
3420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3450000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3480000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3499999	SU Jahresergebnis	Bilanz	Summe
3500000	Sonderposten mit Rücklagenanteil	Bilanz	Überschrift
3501000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
3540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3550000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3590000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3599999	SU Sonderposten mit Rücklagenanteil	Bilanz	Summe
3600000	SOPO Investiti.Zuweis.,Zusch. u.Invest.Beiträgen	Bilanz	Überschrift
3600001	SOPO nicht rückz. Investzuweis.öffentl,maßnah.bez.	Bilanz	Überschrift
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3600120	Abgänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3601020	Abgänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
3602020	Abg. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
3603000	SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3603010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3603020	Abg. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3604020	Abg. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3605000	SOPO Zusch.verbunde.Unterneh. Sonderverm. Beteil.	Bilanz	Konto
3605010	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	Bilanz	Konto
3605020	Abg.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	Bilanz	Konto
3606000	SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	Bilanz	Konto
3606010	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
3606020	Abg. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
3610000	SOPO nicht rückzahlb.Invest nicht öffentl. Bereich	Bilanz	Überschrift
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3617010	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3617020	Abg.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3618020	Abg. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3620000	SOPO aus pausch. Investzuweis.vom Öffentl. Bereich	Bilanz	Überschrift
3620100	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3620110	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3620120	Abg.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3621000	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3621020	Abg.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3622000	SOPO aus pausch.Investzuweisungen von Gemeinden/GV	Bilanz	Konto
3622010	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/GV	Bilanz	Konto
3622020	Abg SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/GV	Bilanz	Konto
3623000	SOPO aus pausch. Investzuweis. Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3623010	Zug. SOPO aus pausch. Investzuweis. Zweckverb.	Bilanz	Konto
3623020	Abg. SOPO aus pausch. Investzuweis. Zweckverb.	Bilanz	Konto
3624000	SOPO pausch. Investzuweis. Sonst.öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3624010	Zug SOPO pausch. Investzuw. Sonst.öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3624020	Abg SOPO pausch. Investzuw. Sonst.öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3625000	SOPOpau.Inv.zusch.verb.Unterneh,Sonderverm,Beteili	Bilanz	Konto
3625010	Zug SOPOpau.Inv.zusch.verb.Untern,Sonderv,Beteili	Bilanz	Konto
3625020	Abg SOPOpau.Inv.zusch.verb.Untern,Sonderv,Beteili	Bilanz	Konto
3626000	SOPO pausch Investzusch. Sonst öffentl Sonderrech.	Bilanz	Konto
3626010	Zug SOPO pausch Investzusch. Sonst öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
3626020	Abg SOPO pausch Investzusch. Sonst öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
3630000	SOPO pausch Investzusch. nicht öffentl. Bereich	Bilanz	Überschrift
3637000	SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3637010	Zug SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
3637020	Abg SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3638010	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3638020	Abg SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3640000	SOPO bedingtrückzahlb.Investzuweis.ÖffentlBereich	Bilanz	Überschrift
3640100	SOPO aus bed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest von Bund	Bilanz	Konto
3640110	Zug SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Bund	Bilanz	Konto
3640120	Abg SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Bund	Bilanz	Konto
3641000	SOPO aus bed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest von Land	Bilanz	Konto
3641010	Zug SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Land	Bilanz	Konto
3641020	Abg SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Land	Bilanz	Konto
3642000	SOPO aus bed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest vonGemei	Bilanz	Konto
3642010	Zug SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest vonGem.	Bilanz	Konto
3642020	Abg SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest vonGem.	Bilanz	Konto
3643000	SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest vonZweckverb	Bilanz	Konto
3643010	Zug SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest vonZweckv.	Bilanz	Konto
3643020	Abg SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest vonZweckv.	Bilanz	Konto
3644000	SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest sonstöffeBer	Bilanz	Konto
3644010	Zug SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest s.öffeBer	Bilanz	Konto
3644020	Abg SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest s.öffeBer	Bilanz	Konto
3645000	SOPObed. Rückzahlb.Zusch. f InvestverbUnternehm	Bilanz	Konto
3645010	Zug SOPObed. Rückzahlb.Zusch. f InvestverbUntern.	Bilanz	Konto
3645020	Abg SOPObed. Rückzahlb.Zusch. f InvestverbUntern.	Bilanz	Konto
3646000	SOPObed. Rückzahlb.Zuw.f Invest so öff Sonderr	Bilanz	Konto
3646010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuw. f Invest so öff Sonderr	Bilanz	Konto
3646020	Abg SOPObed. Rückzb.Zuw. f Invest so öff Sonderr	Bilanz	Konto
3650000	SOPObed. Rückzahlb.Invest.zusch.v.nicht öftl.Ber.	Bilanz	Überschrift
3657000	SOPObed. Rückzahlb.Zuschfür Invest priv Unternehm	Bilanz	Konto
3657010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest priv Untern.	Bilanz	Konto
3657020	Abg SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest priv Untern.	Bilanz	Konto
3658000	SOPObed. Rückzahlb.Zuschfür Invest übrig Bereich	Bilanz	Konto
3658010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	Bilanz	Konto
3658020	Abg SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	Bilanz	Konto
3660000	SOPO aus Investitionsbeiträgen	Bilanz	Überschrift
3660100	Sonderposten aus Beiträgen	Bilanz	Konto
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	Bilanz	Konto
3660120	Abg Sonderposten aus Beiträgen	Bilanz	Konto
3670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3690000	sonstige Sonderposten	Bilanz	Überschrift
3690001	SOPO für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung	Bilanz	Konto
3690002	SOPO für den Gebührenausgleich Bestattungswesen	Bilanz	Konto
3690100	sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	Bilanz	Konto
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	Bilanz	Konto
3690120	Abg sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	Bilanz	Konto
3699999	SU SOPO	Bilanz	Summe
3700000	Rückstellungen für Pensionen u ähn.Verpflichtungen	Bilanz	Überschrift
3700100	Verpflichtungen f eingetretene Pensionsfälle	Bilanz	Konto
3701000	Verpflichtungen f unverfallbare Anwartschaften	Bilanz	Konto
3702000	Verpflichtungen für verfallbare Anwartschaften	Bilanz	Konto
3703000	Verpflichtungen aus Versorgungsrücklage	Bilanz	Konto
3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit u ähnli Maßnahm	Bilanz	Konto
3720000	Beihilfeverpflichtungen gegenü Versorgungsempfäng	Bilanz	Konto
3730000	Beihilfeverpfl.geg.Beamten u. Arbeitnehmern	Bilanz	Konto
3740000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3750000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3760000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3770000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3790000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3799999	SU Rückstellungen für Pensionen u ähnl. Verpflicht	Bilanz	Summe
3800000	Rückstell. f Finanzausgleich u Steuerschuldverh.	Bilanz	Überschrift

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
3800001	Rückstellungen für Ertragssteuern	Bilanz	Überschrift
3800100	Rückstellungen für Gewerbesteuer	Bilanz	Konto
3801000	Rückstellungen für Körperschaftssteuer	Bilanz	Konto
3802000	Rückstellungen für Kapitalertragssteuer	Bilanz	Konto
3803000	Rückstellungen für ausländ. Quellensteuer	Bilanz	Konto
3809000	Rückstellungen für andere Ertragssteuern	Bilanz	Konto
3810000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3830000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3840000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3850000	Rückstellungen für latente Steuern	Bilanz	Konto
3860000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3869999	SU Rückstellungen für Ertragssteuern	Bilanz	Summe
3870000	Rückstellungen für Finanzausgleich	Bilanz	Überschrift
3870100	Rückstellungen für Kommunaler Finanzausgleich	Bilanz	Konto
3871000	Rückstellungen für Schulumlage	Bilanz	Konto
3872000	Rückstellungen für LWV-Umlage	Bilanz	Konto
3873000	Rückstellungen für Verbandsumlagen	Bilanz	Konto
3880000	Rückstellungen für steuerähnl Umlagen	Bilanz	Konto
3890000	sonst Rückst. Finanzausgleich u Steuerschuldverh.	Bilanz	Konto
3899999	SU Rückstellungen für Finanzausgleich	Bilanz	Summe
3900000	sonstige Rückstellungen	Bilanz	Überschrift
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Bilanz	Konto
3910000	Rückst.f Rekultivier. u Nachsorge Abfalldeponien	Bilanz	Konto
3920000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Bilanz	Konto
3930000	Rückst.drohend Verpflich.BürgschGewährlGerichtsver	Bilanz	Konto
3940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3950000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3960000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3980000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3990000	sonst Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	Bilanz	Überschrift
3990100	Rückstellungen für Urlaubs- u. Zeitguthaben	Bilanz	Konto
3991000	Rückstellungen für Abfindungen	Bilanz	Konto
3992000	Rückst. Beitr Berufsgenoss,Schwerbehindertenausgl	Bilanz	Konto
3993000	Rückst. für Beiträge zur Unfallversicherung	Bilanz	Konto
3994000	Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	Bilanz	Konto
3995000	Rückstellung Auflösung KGRZ	Bilanz	Konto
3997000	Rückstellung Auflösung KGRZ	Bilanz	Konto
3999000	andere sonst. Rückst. f ungewisse Verbindlichkeit	Bilanz	Konto
3999990	SU sonstige Rückstellungen	Bilanz	Summe
3999999	SU Eigenkapital und Rückstellungen(Kontenklasse 3)	Bilanz	Summe
4000000	Verbindlichkeiten u passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
4010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4100000	Anleihen	Bilanz	Überschrift
4101000	Anleihen	Bilanz	Konto
4101010	Zugänge Anleihen	Bilanz	Konto
4101020	Abgänge Anleihen	Bilanz	Konto
4101021	Anleihen Restlfzt. < 1 Jahr	Bilanz	Konto
4110000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4120000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4130000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4199999	SU Anleihen	Bilanz	Summe
4200000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Bilanz	Überschrift
4200001	Kreditaufnahmen für Investitionen	Bilanz	Überschrift
4200100	Verb. Kreditaufnahmen f Investitionen beim Bund	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
4200110	Zugang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Bund	Bilanz	Konto
4200120	Abgang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Bund	Bilanz	Konto
4201000	Verb. Kreditaufnahmen f Investitionen beim Land	Bilanz	Konto
4201010	Zugang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Land	Bilanz	Konto
4201020	Abgang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Land	Bilanz	Konto
4201300	Verb. Kreditaufnahmen bei Ländern >5 Jahre	Bilanz	Konto
4201310	Zug. Verb. Kreditaufn. bei Ländern >5 Jahre	Bilanz	Konto
4201320	Abg. Verb. Kreditaufn. bei Ländern >5 Jahre	Bilanz	Konto
4202000	Verb. Kreditaufnahmen f Investitionen b Gem./GV	Bilanz	Konto
4202010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Investitionen b Gem./GV	Bilanz	Konto
4202020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Investitionen b Gem./GV	Bilanz	Konto
4202300	Verb. aus Kreditaufn. b. Gem./GV Laufzeit >5 Jahre	Bilanz	Konto
4202310	Zug. Veb. aus Kreditaufn. b. Gem./GV LZ >5 Jahre	Bilanz	Konto
4202320	Abg. Veb. aus Kreditaufn. b. Gem./GV LZ >5 Jahre	Bilanz	Konto
4203000	Verb. Kreditaufnah f Invest bei Zweckverb u dergl.	Bilanz	Konto
4203010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Inv.b. Zweckv.u dergl.	Bilanz	Konto
4203020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Inv.b. Zweckv.u dergl.	Bilanz	Konto
4204000	Verb. Kreditaufnahmen gesetzl. Sozialversicherung	Bilanz	Konto
4204010	Zug. Verb. Kreditaufn. gesetzl. Sozialversicherung	Bilanz	Konto
4204020	Abg. Verb. Kreditaufn. gesetzl. Sozialversicherung	Bilanz	Konto
4204300	Verb. Kreditaufn. b. ges. Sozialvers. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4204310	Zug. Verb. Kred. b. ges. Sozialvers. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4204320	Abg. Verb. Kred. b. ges. Sozialvers. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4205000	Verb. Kreditaufn Invest sonst öffentl. Sonderrech	Bilanz	Konto
4205010	Zugang Verb.Kreditaufn Invest s.öfftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
4205020	Abgang Verb.Kreditaufn Invest s.öfftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
4206000	Verb. Kreditaufnahmen f Investitionen b Kreditinst	Bilanz	Konto
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	Bilanz	Konto
4206020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	Bilanz	Konto
4206300	Verb. Kreditaufn.sonst. öff. Sonderrechn. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4206310	Zug. Veb. Kred. sonst. öff. Sonderrechn. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4206320	Abg. Veb. Kred. sonst. öff. Sonderrechn. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4206330	Verb. Öff. Kreditgeber - Restlaufzeit < 1Jahr	Bilanz	Konto
4207000	Verb. Kreditaufnahmen f Invest b sonst inländ Ber.	Bilanz	Konto
4207010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Inv. b sonst inländ Ber.	Bilanz	Konto
4207020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Inv. b sonst inländ Ber.	Bilanz	Konto
4207300	Verb. Kreditaufn. b. Kreditinstituten >5 Jahre	Bilanz	Konto
4207310	Zug. Verb. Kreditaufn. Kreditinst. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4207320	Abg. Verb. Kreditaufn. Kreditinst. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4208000	Verb. Kreditaufnahmen f Invest b sonst ausl Berei	Bilanz	Konto
4208010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest b sonst ausl Ber	Bilanz	Konto
4208020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest b sonst ausl Ber	Bilanz	Konto
4208300	Verb. Kreditaufn. b. sonst. inl. Bereich >5 Jahre	Bilanz	Konto
4208310	Zug. Verb. Kreditaufn. sonst.inl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4208320	Abg. Verb. Kreditaufn. sonst.inl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209300	Verb. Kreditaufn. b. sonst. ausl. Bereich >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209310	Zug. Verb. Kreditaufn. sonst. ausl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209320	Abg. Verb. Kreditaufn. sonst. ausl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209999	SU Verb aus Kreditaufnahmen	Bilanz	Summe
4210000	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Bilanz	Überschrift
4210010	Verb. a. Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung	Bilanz	Konto
4210011	Zug. Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung	Bilanz	Konto
4210012	Abg. Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung	Bilanz	Konto
4216000	Verb.a. Kreditaufnahmen b. sonst. öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
4216010	Zug. Verb. Kreditaufn. b. sonst. öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
4216020	Abg. Verb. Kreditaufn. b. sonst. öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
4217000	Verb. aus Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
4217010	Zug. Verb. Kreditaufn. bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
4217020	Abg. Verb. Kreditaufn. bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
4218000	Verb. a. Kreditaufn. beim sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
4218010	Zug. Verb. Kreditaufn.b. sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
4218020	Abg. Verb. Kreditaufn.b. sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
4219000	Verb. aus Kreditaufn.b. sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
4219010	Zug. Veb. a. Kreditaufn. b. sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
4219020	Abg. Veb. a. Kreditaufn. b. sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
4219021	Verb. a. Krediten mit Restlfzt. < 1 Jahr	Bilanz	Konto
4220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4250000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4279999	SU Verb aus Kreditaufnahmen z Liquiditätssicherung	Bilanz	Summe
4280000	Verbindlichk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Bilanz	Überschrift
4281000	Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgesch.	Bilanz	Konto
4290000	sonst Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	Bilanz	Konto
4299990	SU Verb aus kreditähnl.Rechtsg.u.s.VB Kreditinst.	Bilanz	Summe
4299999	SU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Bilanz	Summe
4300000	Verb Zuweisu,Tranferl.Investzuwe,bes.Finanzausgabe	Bilanz	Überschrift
4300001	Verbindlichkeiten a Zuweisungen u Zuschüssen	Bilanz	Überschrift
4300100	Verbindlichk. a Zuweisungen u Zuschü.gegenü Bund	Bilanz	Konto
4301000	Verbindlichk. a Zuweisungen u Zuschü.gegenü Land	Bilanz	Konto
4302000	Verbindlichk.a Zuweisungen u Zuschü.gegenGemein/GV	Bilanz	Konto
4303000	Verbindlichk. a Zuweisungen u Zuschü.gegenZweckv	Bilanz	Konto
4304000	Verb. Zuweis. u. Zusch. ggü. gesetzl. Sozialvers.	Bilanz	Konto
4304100	Verbindl.Zuweis Zuschü.gegen sonst öffentl.Bereich	Bilanz	Konto
4306000	Verbindl. a Zuweis u Zuschü. Öffentl Sonderrechn	Bilanz	Konto
4307000	Verbindl.a Zuweisungen u Zuschü.gegenü pr.Untern.	Bilanz	Konto
4308000	Verbindlichk. a Zuweis u Zuschü.gegenü übr.Bereich	Bilanz	Konto
4310000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4350000	Verb nicht zweckbest Verw. Investzuweis.öff.Ber.	Bilanz	Überschrift
4350100	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Bund	Bilanz	Konto
4351000	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Land	Bilanz	Konto
4352000	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Gem-/GV	Bilanz	Konto
4353000	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Zweckve	Bilanz	Konto
4354000	Verb. n zweckbest Verwend Invest ges. Sozialvers.	Bilanz	Konto
4356000	Verb. n zweckbest Verwend Invest son öffentl. Sond	Bilanz	Konto
4356999	SU Verb nicht zweckb. Verw. Investzuweis.öff.Ber.	Bilanz	Summe
4360000	Verb. n zweckbest Verwend Invest nicht öffentl	Bilanz	Überschrift
4360100	Verb. n zweckbest Verwend Invest priv Unternehmen	Bilanz	Konto
4361000	Verb. n zweckbest Verwend Invest übriger Bereich	Bilanz	Konto
4369999	Verb. n zweckbest Verwend Invest nicht öffentl	Bilanz	Summe
4370000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Bilanz	Überschrift
4370100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenBund	Bilanz	Konto
4371000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenLand	Bilanz	Konto
4372000	Verbindlich aus Transferleistungen gegen Gem./GV	Bilanz	Konto
4373000	Verbindlich aus Transferleistungen gegen Zweckverb	Bilanz	Konto
4374000	Verbind aus Transferleist geg sonstöffent Bereich	Bilanz	Konto
4376000	Verbind aus Transferleist geg sonstöffent Sonderr	Bilanz	Konto
4377000	Verbind aus Transferleist gegen priv Unternehmen	Bilanz	Konto
4378000	Verbind aus Transferleist gegen übrige Bereiche	Bilanz	Konto
4379999	SU Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Bilanz	Summe
4380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4390000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4399999	SU -reserviert-	Bilanz	Summe
4400000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u Leistungen	Bilanz	Überschrift
4401000	Verbindlichkeiten aLieferungen u Leistungen Inland	Bilanz	Konto
4410000	Verbindlichkeiten Nachbuchungen Stadtlinie	Bilanz	Konto
4420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
4450000	Verbindlichkeiten Lieferungen u Leistungen Ausland	Bilanz	Konto
4460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4480000	Verb Kostenersatzleist. u. -erstattungen	Bilanz	Konto
4490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4499999	SU Verbindlichkeiten Lieferungen u Leistungen	Bilanz	Summe
4500000	Steuern und steuerähnl. Abgaben	Bilanz	Überschrift
4501000	Steuern	Bilanz	Konto
4510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4550000	Steuerähnliche Abgaben	Bilanz	Konto
4560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4590000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4599999	SU Steuern und steuerähnl. Abgaben	Bilanz	Summe
4600000	Verbind g verb Unternehmen, Sonderverm, Beteilig	Bilanz	Überschrift
4600001	Verbind Kreditaufnahmen verb Untern, Sonderverm	Bilanz	Überschrift
4600100	Verbind Kreditaufn.für Inv.b.verb Untern,Sonderv.	Bilanz	Konto
4600110	Zugang Verb.Kreditaufn.für Inv.b.verb Untern,SV	Bilanz	Konto
4600120	Abgang Verb.Kreditaufn.für Inv.b.verb Untern,SV	Bilanz	Konto
4601000	Verb Kredite Liquiditsich verb Untern u SV	Bilanz	Konto
4601010	Zugang Verb Kredite Liquiditsich verb Untern u SV	Bilanz	Konto
4601020	Abgang Verb Kredite Liquiditsich verb Untern u SV	Bilanz	Konto
4610000	Verb LL verbundenene Unternehmen u Sondervermögen	Bilanz	Konto
4620000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4630000	Verb Zuweis. Zusch verbund Unternehm. ,Sonderverm.	Bilanz	Überschrift
4630100	Verb Zuweis. Zusch verbund Unternehm. ,Sonderverm.	Bilanz	Konto
4631000	Verb nicht zweckb.Verwend Inv.zuweis.Zusch.verb U	Bilanz	Konto
4640000	sonst Verbindl verbundene Unternehm, Sonderverm	Bilanz	Konto
4650000	Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen Beteiligungen	Bilanz	Überschrift
4650100	Verbindl.Kreditaufn. f.Investit.b. Beteiligungen	Bilanz	Konto
4650110	Zugang Verb.Kreditaufn. f.Investit.b. Beteilig.	Bilanz	Konto
4650120	Abgang Verb.Kreditaufn. f.Investit.b. Beteilig.	Bilanz	Konto
4651000	Verb Kreditaufnahme Liquiditätss.b. Beteiligungen	Bilanz	Konto
4651010	Zugang Verb Kreditaufn.Liquiditätss.b.Beteilig.	Bilanz	Konto
4651020	Abgang Verb Kreditaufn.Liquiditätss.b.Beteilig.	Bilanz	Konto
4660000	Verb LL gegen Beteiligungen , Zweckverbände	Bilanz	Konto
4670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4680000	Verb aus Zuschüssen gegenü. Beteiligungen	Bilanz	Überschrift
4680100	Verb aus Zuschüssen gegen Beteiligungen	Bilanz	Konto
4681000	Verb nicht zweckgeb Verw Investzuw Beteiligungen	Bilanz	Konto
4690000	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	Bilanz	Konto
4699999	SU Verbind g verb Unternehmen, Sonderverm,Beteilig	Bilanz	Summe
4700000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4800000	sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz	Überschrift
4800001	Umsatzsteuer	Bilanz	Überschrift
4800010	Umsatzsteuer	Bilanz	Konto
4800100	Umsatzsteuer 16%	Bilanz	Konto
4800200	Umsatzsteuer 7% (erm. Steuersatz)	Bilanz	Konto
4800300	Umsatzsteuer 19 %	Bilanz	Konto
4801000	Umsatzsteuererstattung	Bilanz	Konto
4801001	Umsatzsteuerabschlusskonto	Bilanz	Konto
4809000	Umsatzsteuerzahllast	Bilanz	Konto
4810000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4830000	sonstige Steuerverbindlichkeiten	Bilanz	Konto
4840000	Verbindlichk gegenüber Sozialversicherungsträgern	Bilanz	Konto
4850000	Verb geg Bed.,Organmitglied. u Gesellschaft	Bilanz	Konto
4850010	Verbindlichkeiten gegenüber Beamten	Bilanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
4850020	Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern	Bilanz	Konto
4850030	Verbindlichkeiten aus Aufwendungen f.Altersvers.	Bilanz	Konto
4850040	Verbindlichkeiten a.Personalbez.Zahlg.a.Sozialvers	Bilanz	Konto
4850050	Verbindl. a.Soz.Vers.u. ZVK -Entgeltbereich-	Bilanz	Konto
4850060	Verbindlichkeiten a.Beihilfen u. Unterstützungen	Bilanz	Konto
4850070	Verbindl.a.sonstigen Personalaufwendungen	Bilanz	Konto
4850080	Verbindl.a.Beitr.a.Berufsgen. u. Unfallvers.	Bilanz	Konto
4850090	Verbindl.a.Pensions-u.Unterstützungskassen	Bilanz	Konto
4850100	Verbindl.a.Vers.Kassen f.tarifl.Beschäftigte	Bilanz	Konto
4850110	Verbindl.a.Vers.Kassen f.sonst.Beschäftigte	Bilanz	Konto
4850120	Verbindl.a.Versorgungsbezügen Beamte	Bilanz	Konto
4850130	Verbindl.a.Beihilfen a.Versorgungsempfänger	Bilanz	Konto
4860000	SU Durchlaufende Posten	Bilanz	Summe
4860100	Bestand Kaution Bürgerhaus	Bilanz	Konto
4860110	Zugang Kaution Bürgerhaus	Bilanz	Konto
4860120	Abgang Kaution Bürgerhaus	Bilanz	Konto
4860200	Bestand Sicherheitsleistungen	Bilanz	Konto
4860210	Zugang Sicherheitsleistungen	Bilanz	Konto
4860220	Abgang Sicherheitsleistungen	Bilanz	Konto
4860300	Bestand sonstige durchlauende Gelder	Bilanz	Konto
4860310	Zugang sonstige durchlaufende Gelder	Bilanz	Konto
4860320	Abgang sonstige durchlaufende Gelder	Bilanz	Konto
4860410	Zugang Amtshilfeersuchen	Bilanz	Konto
4860420	Abgang Amtshilfeersuchen	Bilanz	Konto
4860430	Verrechnung Forderungen AHE	Bilanz	Konto
4860500	Durchlaufende Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerke	Bilanz	Konto
4860510	Zugang dlfd.Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerke	Bilanz	Konto
4860520	Abgang dlfd.Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerke	Bilanz	Konto
4870000	Erhaltene Anzahlungen Bestellungen/Leistungen	Bilanz	Konto
4880000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4881000	Verbindlichkeiten aus Sonderbeiträgen LTH	Bilanz	Konto
4881020	Abgang Verb. aus Sonderbeiträgen LTH	Bilanz	Konto
4890000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz	Konto
4899999	SU sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz	Summe
4900000	Passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
4901000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Friedhofsgebühren	Bilanz	Konto
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen	Bilanz	Konto
4920000	Pass. Rechnungsabgr. Pachten/Erbbauz.	Bilanz	Konto
4930000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4950000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4960000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4980000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4990000	sonstige passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Konto
4999990	SU passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Summe
4999991	SU Verbindlichk.u.pass.Rechnungsabgr. (Kto.-Kl. 4)	Bilanz	Summe
4999999	SU Passiva (Ktokl. 3 - 4)	Bilanz	Summe
5000000	Erträge	GuV	Überschrift
5000001	Privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV	Überschrift
5000002	Umsatzerlöse	GuV	Überschrift
5001000	Umsatzerlöse von Sonderhaushalten	GuV	Konto
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	GuV	Konto
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	GuV	Konto
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	GuV	Konto
5006100	Umsatzerlöse Linienverkehr	GuV	Konto
5006200	Umsatzerlöse Parkwesen	GuV	Konto
5010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5020000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5030000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5040000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5050000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	GuV	Konto
5070000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5080000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	GuV	Konto
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV	Summe
5100000	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	GuV	Überschrift
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	GuV	Konto
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	GuV	Konto
5120000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5130000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	GuV	Konto
5160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	GuV	Summe
5200000	Bestandsveränderungen /aktivierte Eigenleistungen	GuV	Überschrift
5200001	Bestand unfertig Erzeugn/nicht abgerec Leistungen	GuV	Überschrift
5201000	BV an unfertigen Erzeugnissen	GuV	Konto
5202000	BV an unfertigen nicht abgerechn Leistungen	GuV	Konto
5210000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	GuV	Konto
5220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5250000	aktivierte Eigenleistungen	GuV	Überschrift
5251000	selbsterstellte Anlagen	GuV	Konto
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	GuV	Konto
5260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5290000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5299999	SU Bestandsveränderungen /aktiv. Eigenleistungen	GuV	Summe
5300000	Sonstige betriebliche Erträge	GuV	Überschrift
5300001	Nebenerlöse	GuV	Überschrift
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	GuV	Konto
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	GuV	Konto
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	GuV	Konto
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	GuV	Konto
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	GuV	Konto
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	GuV	Konto
5309000	Sonstige Nebenerlöse	GuV	Überschrift
5309100	Konzessionsabgaben	GuV	Konto
5309300	Fehlbelegungsabgabe	GuV	Konto
5309400	Entgelt vom AWB (Abfallbeseitigung)	GuV	Konto
5309900	Sonstige Nebenerlöse	GuV	Konto
5310000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	GuV	Konto
5332000		Finanz	Konto
5340000	Erträge Veräußerung Wertpapiere d Umlaufvermögens	GuV	Überschrift
5340100	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Bund	GuV	Konto
5341000	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Land	GuV	Konto
5342000	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Gem./GV	GuV	Konto
5343000	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Zweckv	GuV	Konto
5344000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst öffentl Betriebe	GuV	Konto
5345000	Erträge Veräuß WP dUV verb Untern/Beteil/Sonderv	GuV	Konto
5346000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst öffentl Sonderr	GuV	Konto
5347000	Erträge Veräuß Wertp. d UV bei Kreditinstituten	GuV	Konto
5348000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst inländ . Bereich	GuV	Konto
5349000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst auslä. Bereich	GuV	Konto
5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten	GuV	Konto
5370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5380000	Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Pensionsrückst.	GuV	Konto
5381000	Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Beihilferückst.	GuV	Konto
5382000	Erträge aus PRAP Bestattungswesen	GuV	Konto
5383000	Ertr. aus Herabsetz./Auflösung KFA-Rückstellung	GuV	Konto
5390000	Andere sonstige betriebliche Erträge	GuV	Überschrift
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	GuV	Konto
5391000	Steuererstattungen	GuV	Konto
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für	GuV	Konto
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	GuV	Konto
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	GuV	Summe
5400000	Erträge Zuweis Kostenerstatt Auflös Sonder Invest	GuV	Überschrift
5400001	Erträge aus allg Zuweisungen u Zuschüssen	GuV	Überschrift
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	GuV	Konto
5401000	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	GuV	Überschrift
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	GuV	Konto
5401010	Schlüsselzuweisungen	GuV	Konto
5401020	Zuweisung Grunderwerbsteuer	GuV	Konto
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	GuV	Konto
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	GuV	Konto
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	GuV	Konto
5410000	Sonst Zuweisungen u Zuschüsse	GuV	Überschrift
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	GuV	Konto
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	GuV	Konto
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	GuV	Konto
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	GuV	Konto
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	GuV	Konto
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	GuV	Konto
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	GuV	Konto
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	GuV	Konto
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	GuV	Konto
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	GuV	Konto
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	GuV	Konto
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	GuV	Konto
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	GuV	Konto
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	GuV	Konto
5420000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	GuV	Überschrift
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	GuV	Konto
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	GuV	Konto
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	GuV	Konto
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	GuV	Konto
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	GuV	Konto
5424001	Zuschuss EU für Städtepartnerschaft	GuV	Konto
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrech	GuV	Konto
5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	GuV	Konto
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	GuV	Konto
5430000	Schuldendiensthilfen	GuV	Überschrift
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	GuV	Konto
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	GuV	Konto
5430200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5430300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u dergl.	GuV	Konto
5430400	Schuldendiensthilfen von sonst öffentl Bereichen	GuV	Konto
5430500	Schuldendiensth. verb Unternehm, Beteilig,Sonderve	GuV	Konto
5430600	Schuldendiensth. sonst öffentl Sonderrechnungen	GuV	Konto
5430700	Schuldendiensthilfen v privaten Unternehmen	GuV	Konto
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	GuV	Konto
5431000	Erträge aus Schuldenübernahmen/ Schuldenerlaß	GuV	Konto
5440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5450000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	GuV	Überschrift
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	GuV	Konto
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	GuV	Konto
5463001	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausgl. Abwasser	GuV	Konto
5463002	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausgl. Bestatt.	GuV	Konto
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	GuV	Konto
5470000	Ersatz von sozialen Leistungen	GuV	Überschrift
5470001	Ersatz von sozial.Leist. außerhalb v Einrichtungen	GuV	Überschrift
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	GuV	Konto
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	GuV	Konto
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	GuV	Konto
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	GuV	Konto
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	GuV	Konto
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	GuV	Konto
5471000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	GuV	Überschrift
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	GuV	Konto
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	GuV	Konto
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	GuV	Konto
5471350	Leistungen v Pflegeversicherung (Leist Dritter)	GuV	Konto
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	GuV	Konto
5471500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	GuV	Konto
5472000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	GuV	Überschrift
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterk/Heiz Arbeitssu	GuV	Konto
5472100	Leist beteil AlgohneUnterk/Heiz§19SGBIIOptionsgem.	GuV	Konto
5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	GuV	Konto
5473000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5474000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	GuV	Konto
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	GuV	Konto
5478000	Erstattungen von soziale Leist öffentl Bereich	GuV	Überschrift
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	GuV	Konto
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	GuV	Konto
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	GuV	Konto
5480000	Kostenersatzleistungen und -estattungen	GuV	Überschrift
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	GuV	Konto
5481000	Kostenerstattungen vom Land	GuV	Konto
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	GuV	Konto
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	GuV	Konto
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	GuV	Konto
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	GuV	Konto
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	GuV	Konto
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	GuV	Konto
5488100	Kostenerstattungen Wiedereinweisungskosten	GuV	Konto
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	GuV	Konto
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	GuV	Summe
5500000	Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	GuV	Überschrift
5500001	Gemeinschaftssteuern	Bilanz	Überschrift
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	GuV	Konto
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	GuV	Konto
5510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5550000	Kommunalsteuern	GuV	Überschrift
5551000	Grundsteuer A	GuV	Konto
5552000	Grundsteuer B	GuV	Konto
5553000	Gewerbesteuer	GuV	Konto
5554000	Grunderwerbsteuer	GuV	Konto
5559000	Andere Steuern	GuV	Überschrift
5559110	Vergnügungsst Vorführung v Bildstreifen	GuV	Konto
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
5559200	Hundesteuer	GuV	Konto
5559300	Getränkesteuer	GuV	Konto
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	GuV	Konto
5559500	Jagd- u Fischereisteuer	GuV	Konto
5559600	Zweitwohnungssteuer	GuV	Konto
5559700	Verpackungssteuer	GuV	Konto
5559900	Sonstige Steuern	GuV	Konto
5560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5580000	Erträge aus Umlagen	GuV	Überschrift
5581000	Erträge aus LWV-Umlage	GuV	Konto
5582000	Erträge aus Kreisumlage	GuV	Konto
5583000	Erträge aus Schulumlage	GuV	Konto
5589000	Erträge aus sonstigen Umlagen	GuV	Überschrift
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land	GuV	Konto
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5590000	Steuerähnliche Abgaben	GuV	Überschrift
5591000	Steuerähnliche Abgaben nicht zweckgebunden	GuV	Überschrift
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	GuV	Konto
5591200	Abgaben von Spielbanken	GuV	Konto
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	GuV	Konto
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	GuV	Konto
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	GuV	Summe
5600000	Ertr.aus Beteil.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.Verm	GuV	Überschrift
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	GuV	Konto
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	GuV	Konto
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	GuV	Konto
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	GuV	Konto
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	GuV	Konto
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	GuV	Konto
5655000	Erträge von Zweckverbänden a Ausleih des AV	GuV	Konto
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	GuV	Konto
5670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5690000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	GuV	Summe
5700000	Zinsen und ähnliche Erträge	GuV	Überschrift
5701000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5710000	Bankzinsen	GuV	Überschrift
5710100	Bankzinsen	GuV	Konto
5710110	Bankzinsen Rudi-Wagner-Stiftung	GuV	Konto
5710120	Bankzinsen Stiftung Bürgerfonds Dietkirchen	GuV	Konto
5710130	Bankzinsen Stalingradkämpfer-Stiftung	GuV	Konto
5712000	Zinsen von Sparkassen	GuV	Konto
5720000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5730000	Bürgschaftsprovisionen	GuV	Konto
5740000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gebietskörp.	GuV	Überschrift
5740100	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Bund	GuV	Konto
5741000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Land	GuV	Konto
5742000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	GuV	Konto
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	GuV	Konto
5750000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an sonst.Bereich	GuV	Überschrift
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	GuV	Konto
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	GuV	Konto
5759000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.ausländ. Ber.	GuV	Konto
5760000	Zinsen für Forderungen	GuV	Überschrift
5761000	Hebe-, Mahn-, Beitreibungsgebühren	GuV	Konto
5762000	Rückbuchungsgebühren	GuV	Konto
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	GuV	Konto
5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN	GuV	Konto
5780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5790000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	GuV	Überschrift

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
5790100	Agio	GuV	Konto
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	GuV	Konto
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	GuV	Summe
5800000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5900000	Außerordentliche Erträge	GuV	Überschrift
5901000	Spenden	GuV	Konto
5901010	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Rudi-Wagner-Stiftung	GuV	Konto
5901020	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Stift. Bürgerf.Dietk	GuV	Konto
5901030	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Stalingradkämpfer-St	GuV	Konto
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	GuV	Konto
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	GuV	Konto
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	GuV	Konto
5912100	Erträge. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenständen	GuV	Konto
5913000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	GuV	Überschrift
5913010	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Bund	GuV	Konto
5913100	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Land	GuV	Konto
5913200	Ertr.aus der Veräuß.v.Wertp.des AnlageV. an Gem/GV	GuV	Konto
5913300	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlageV.anZweckv.u.dgl	GuV	Konto
5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.öftl.Ber	GuV	Konto
5913500	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an verb.UN u.Btl.	GuV	Konto
5913600	Ertr.a. Veräuß.v.Wertp.des AnlV.a.son.öftl.Sonderr	GuV	Konto
5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV. an Kreditinst.	GuV	Konto
5913800	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst. inl. Ber.	GuV	Konto
5913900	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.ausl. Ber.	GuV	Konto
5913910	Ertr.a.Veräuß.v.sonstigen Wertpapieren	GuV	Konto
5914000	Erträge aus Ausleihungen an Bund	GuV	Konto
5914010	Erträge aus Ausleihungen an Land	GuV	Konto
5914020	Erträge aus Ausleihungen an Gem./GV	GuV	Konto
5914030	Erträge aus Ausleihungen an Zweckverb.	GuV	Konto
5914040	Erträge aus Ausleihungen an s.öfftl.Bereich	GuV	Konto
5914050	Erträge aus Ausleihungen an s.öfftl.Sonderr.	GuV	Konto
5914060	Erträge aus Ausleihungen an Kreditinsstitute	GuV	Konto
5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.	GuV	Konto
5914080	Erträge aus Ausleihungen an sonst.ausl.Ber.	GuV	Konto
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	GuV	Konto
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN	GuV	Konto
5940000	Erträge aus dem Abgang aus Anteilen an verb. UN	GuV	Überschrift
5940100	börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5940200	nicht börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5940900	sonstige Anteile	GuV	Konto
5940910	Ertr.a.d.Veräußerng.v.Grd.Pfandr.u.a.Sicherh.	GuV	Konto
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen	GuV	Konto
5960000	Erträge aus dem Abg. von Anteilen an Beteiligungen	GuV	Überschrift
5960100	börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5960200	nicht börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5960900	sonstige Anteile	GuV	Konto
5960910	Ertr.a.ges.Ausl.a.ntern.m.Bet.Verh.	GuV	Konto
5960920	Ertr.a.d.Veräußerng v.Genossensch.Ant.	GuV	Konto
5970000	Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.	GuV	Konto
5980000	Periodenfremde Erträge	GuV	Überschrift
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückstellungen	GuV	Konto
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	GuV	Konto
5990000	sonstige außerordentliche Erträge	GuV	Überschrift
5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen	GuV	Konto
5990200	Konventionalstrafen	GuV	Konto
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	GuV	Konto
5999990	SU außerordentliche Erträge	GuV	Summe
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	GuV	Summe
6000000	Betriebliche Aufwendungen	GuV	Überschrift
6000001	Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	GuV	Überschrift
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte	GuV	Konto
6010000	Verbrauchsmaterial	GuV	Überschrift

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	GuV	Konto
6011000	Verbrauchsmaterial	GuV	Konto
6012000	Ausrüstungsgegenstände	GuV	Konto
6020000	Hilfsstoffe	GuV	Konto
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	GuV	Überschrift
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	GuV	Konto
6040000	Verpackungsmaterial	GuV	Konto
6050000	Energie, Wasser, Abwasser	GuV	Überschrift
6051000	Energie, Wasser, Abwasser	GuV	Konto
6051100	Strom	GuV	Konto
6052000	Gas	GuV	Konto
6053000	Fernwärme	GuV	Konto
6054000	Heizöl	GuV	Konto
6055000	Treibstoffe	GuV	Konto
6056000	Wasser	GuV	Konto
6057000	Abwasser	GuV	Konto
6058000	Hackschnitzel/Pellets	GuV	Konto
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	GuV	Summe
6060000	Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	GuV	Überschrift
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	GuV	Konto
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen	GuV	Konto
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	GuV	Konto
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	GuV	Konto
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	GuV	Konto
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	GuV	Summe
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	GuV	Konto
6080000	sonstiger Materialaufwand	GuV	Überschrift
6081000	Reinigungsmaterial	GuV	Konto
6089000	Sonstiger Materialaufwand	GuV	Konto
6090000	- reserviert -	GuV	Konto
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	GuV	Summe
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Überschrift
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Konto
6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	GuV	Konto
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	GuV	Konto
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Summe
6130000	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	GuV	Überschrift
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	GuV	Konto
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	GuV	Konto
6133000	Fremdleistungen für Personalabrechnungen	GuV	Konto
6134000	Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst	GuV	Konto
6135000	Aufsichtsdienst bei Ausstellungen	GuV	Konto
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	GuV	Konto
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	GuV	Summe
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	GuV	Konto
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	GuV	Konto
6160000	Fremdinstandhaltung	GuV	Überschrift
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	GuV	Konto
6161100	Bauunterhaltung Schloss Limburg	GuV	Konto
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	GuV	Konto
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	GuV	Konto
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	GuV	Konto
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	GuV	Konto
6166000	Wartungskosten	GuV	Konto
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	GuV	Konto
6169999	SU Fremdinstandhaltung	GuV	Summe
6170000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Überschrift
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	GuV	Konto
6172000	Beleuchtungs - Contracting	GuV	Konto
6173000	Fremdreinigung	GuV	Konto
6175000	Tierheim	GuV	Konto
6176000	Aufwand für Reisepässe,Personalausweise,Führungsz.	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Konto
6179030	Sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Stalingradkämpfer	GuV	Konto
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Summe
6180000	Skonti, Boni	GuV	Konto
6190000	- reserviert -	GuV	Konto
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	GuV	Summe
6200000	Entgelte Arbeitnehmer	GuV	Überschrift
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	GuV	Konto
6201100	Aufstockungsbeträge Altersteilzeit Arbeitnehmer	GuV	Konto
6201200	Entgelt Bundesfreiwilligendienst/Freiw. Soz. Jahr	GuV	Konto
6201300	Entgelt für Aushilfskräfte/Zeitverträge/ABM	GuV	Konto
6210000	- reserviert -	GuV	Konto
6220000	Entgelte für andere Zeiten (Url., Feiertag, Krank)	GuV	Überschrift
6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer	GuV	Konto
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	GuV	Konto
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	GuV	Konto
6230000	Freiwillige Zuwendungen	GuV	Konto
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	GuV	Konto
6250000	Sachbezüge	GuV	Konto
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	GuV	Summe
6260000	Entgelte an gewerbl. Auszubildende	GuV	Überschrift
6261000	Ausbildungsentgelte für Azubis	GuV	Konto
6262000	Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	GuV	Konto
6263000	VWL gewerblicher Azubis	GuV	Konto
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	GuV	Konto
6265000	UG gewerblicher Azubis	GuV	Konto
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	GuV	Summe
6270000	- reserviert -	GuV	Konto
6280000	- reserviert -	GuV	Konto
6290000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	GuV	Konto
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	GuV	Summe
6300000	Bezüge Beamte	GuV	Überschrift
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	GuV	Konto
6301100	Aufstockungsbeträge Altersteilzeit Beamte	GuV	Konto
6310000	Dienst-,Amtsbezüge einsch Zul. im Vorbereit.dienst	GuV	Konto
6320000	Dienst-, Amtsbez. f. andere Zeiten	GuV	Überschrift
6321000	Sonderzuw. Beamte	GuV	Konto
6322000	UG Beamte	GuV	Konto
6324000	sonstige Bezüge für andere Zeiten	GuV	Konto
6330000	- reserviert -	GuV	Konto
6340000	- reserviert -	GuV	Konto
6350000	Sachbezüge	GuV	Konto
6360000	- reserviert -	GuV	Konto
6368000		GuV	Konto
6370000	- reserviert -	GuV	Konto
6380000	- reserviert -	GuV	Konto
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	GuV	Konto
6399999	SU Bezüge Beamte	GuV	Summe
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	GuV	Überschrift
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	GuV	Konto
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	GuV	Konto
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	GuV	Konto
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	GuV	Konto
6430000	- reserviert -	GuV	Konto
6440000	Versorgungsbezüge	GuV	Überschrift
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	GuV	Konto
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	GuV	Konto
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen	GuV	Überschrift
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	GuV	Konto
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	GuV	Konto
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	GuV	Konto
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	GuV	Konto
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	GuV	Überschrift
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	GuV	Konto
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	GuV	Konto
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	GuV	Konto
6471000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Azubis	GuV	Konto
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	GuV	Konto
6484000		Bilanz	Konto
6490000	Beih. u. Unterstützungsleist. an akt. Beamte u. AN	GuV	Überschrift
6490100	Beihilfen Bezügebereich	GuV	Konto
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	GuV	Konto
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	GuV	Konto
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	GuV	Summe
6500000	Sonstige Personalaufwendungen	GuV	Überschrift
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	GuV	Konto
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	GuV	Konto
6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen	GuV	Konto
6504000	Schulgeld an Verwaltungsschulverb. u -fachhochsch.	GuV	Konto
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	GuV	Konto
6510000	Aufw. f. übern. Fahrt-, Umzugskosten u. Trennungsg	GuV	Überschrift
6511000	Aufwendungen fürs Trennungsgeld	GuV	Konto
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten	GuV	Konto
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	GuV	Konto
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	GuV	Konto
6520000	- reserviert -	GuV	Konto
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	GuV	Konto
6540000	- reserviert -	GuV	Konto
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	GuV	Konto
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	GuV	Konto
6570000	- reserviert -	GuV	Konto
6580000	- reserviert -	GuV	Konto
6590000	Sonstige Personalaufwendungen	GuV	Konto
6591000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmedizinischer Dienst	GuV	Konto
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	GuV	Summe
6600000	Abschreibungen	GuV	Überschrift
6601000	- reserviert -	GuV	Konto
6610000	Abschr. auf immat. Verm.gegenstände des Anl.vermö.	GuV	Überschrift
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	GuV	Konto
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert	GuV	Konto
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	GuV	Konto
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	GuV	Konto
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	GuV	Konto
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	GuV	Konto
6640000	Abschr. auf and. Anlagen, BGA	GuV	Überschrift
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	GuV	Konto
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	GuV	Konto
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	GuV	Konto
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	GuV	Konto
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	GuV	Konto
6660000	steuerrechtl. Sonderabschr. auf Sachanlagen	GuV	Konto
6670000	Abschr. U. Wertber. auf Umlaufverm. (außer Wertp.)	GuV	Überschrift
6670100	Abschreibung auf Vorräte	GuV	Konto
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	GuV	Konto
6672000	Einzelwertberichtigung	GuV	Konto
6673000	Pauschalwertberichtigung	GuV	Konto
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	GuV	Konto
6680000	- reserviert -	GuV	Konto
6690000	sonstige Abschreibungen	GuV	Konto
6699999	SU Abschreibungen	GuV	Summe
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	GuV	Überschrift
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	GuV	Konto
6701100	Mieten und Aufwendungen für Räumungsbetroffene	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
6710000	Leasing	GuV	Konto
6720000	Lizenzen und Softwarewartung	GuV	Konto
6730000	Gebühren	GuV	Konto
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613)	GuV	Konto
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	GuV	Konto
6760000	Provisionen	GuV	Konto
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	GuV	Überschrift
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	GuV	Konto
6771100	Gerichts- u. Anwaltskosten in internen Angelegenh.	GuV	Konto
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	GuV	Konto
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	GuV	Konto
6774000	Aufwand für Schiedsämter und Ortsgerichte	GuV	Konto
6779000	Energie- und Klimaschutz; externe Beraterkosten	GuV	Konto
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	GuV	Konto
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	GuV	Konto
6791000	Aufwand für Bürgermeister-Dienstwagen	GuV	Konto
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	GuV	Summe
6800000	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	GuV	Überschrift
6801000	- reserviert -	GuV	Konto
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	GuV	Konto
6820000	Porto und Versandkosten	GuV	Konto
6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	GuV	Überschrift
6831000	Aufwand für Sprechfunkanlage	GuV	Konto
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	GuV	Konto
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	GuV	Konto
6850000	Reisekosten	GuV	Konto
6860000	Präsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	GuV	Überschrift
6860100	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	GuV	Konto
6860110	Verfügungsmittel Magistrat	GuV	Konto
6861000	Aufwand für Bürgerinformation und Frauenarbeit	GuV	Konto
6861100	Mitteilungsblatt Domstadt	GuV	Konto
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	GuV	Konto
6862100	Städteverschwisterung und Patenschaften	GuV	Konto
6863000	Aufwand für Ausstellungen	GuV	Konto
6864000	Aufwand für Veranstaltungen	GuV	Konto
6866000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	GuV	Konto
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	GuV	Konto
6870000	Werbung	GuV	Überschrift
6871000	Werbung	GuV	Konto
6872000	Geschenke über 35 €	GuV	Konto
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	GuV	Konto
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	GuV	Konto
6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	GuV	Konto
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	GuV	Summe
6900000	Aufw. für Beiträge u. sonst. sow. Wertkorrekturen	GuV	Überschrift
6900001	Versicherungsbeiträge	GuV	Überschrift
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	GuV	Konto
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	GuV	Konto
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	GuV	Konto
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	GuV	Konto
6911000	Beitrag an den Hessischen Städtetag	GuV	Konto
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	GuV	Konto
6913000	Beitrag an den Verwaltungsschulverband	GuV	Konto
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	GuV	Konto
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	GuV	Konto
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	GuV	Konto
6950000	- reserviert -	GuV	Konto
6960000	- reserviert -	GuV	Konto
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	GuV	Konto
6970001	Zuführung zu SOPO Gebührenausgleich Abwasserbes.	GuV	Konto
6970002	Zuführung zu SOPO Gebührenausgleich Bestattungsw.	GuV	Konto
6970003	Zuführung zur KFA-Rückstellung	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
6980000	- reserviert -	GuV	Konto
6990000	Andere sonstige betriebl. Aufwendungen	GuV	Überschrift
6990100	Bußgelder	GuV	Konto
6991000	Säumniszuschläge	GuV	Konto
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	GuV	Konto
6993000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	GuV	Konto
6993100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	GuV	Konto
6993300	Abschleppk., Gutachter, Verschrottung, Standgelder	GuV	Konto
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	GuV	Summe
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	GuV	Summe
7000000	Weitere Aufwendungen	GuV	Überschrift
7000001	Betriebliche Steuern	GuV	Überschrift
7010000	- reserviert -	GuV	Konto
7020000	Grundsteuer	GuV	Konto
7030000	Kfz-Steuer	GuV	Konto
7040000	- reserviert -	GuV	Konto
7050000	Wechselsteuer	GuV	Konto
7060000	Ein- und Ausfuhrzölle	GuV	Konto
7070000	- reserviert -	GuV	Konto
7080000	Verbrauchssteuern	GuV	Konto
7090000	sonstige betriebliche Steuern	GuV	Konto
7099990	SU Betriebliche Steuern	GuV	Summe
7100000	Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Finanzaufw.	GuV	Überschrift
7100001	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Überschrift
7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	GuV	Konto
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	GuV	Konto
7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	GuV	Konto
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	GuV	Konto
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	GuV	Konto
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Summe
7110000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Überschrift
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	GuV	Konto
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Konto
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Summe
7120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	GuV	Überschrift
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	GuV	Konto
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	GuV	Konto
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	GuV	Konto
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	GuV	Konto
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	GuV	Konto
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	GuV	Konto
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	GuV	Konto
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	GuV	Konto
7128100	Zusch. an Verein f. Städtepartnersch. Limburg e.V.	GuV	Konto
7128200	Zuschuss an Kriminalitätsprävention e.V.	GuV	Konto
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	GuV	Summe
7130000	Schuldendiensthilfen	GuV	Überschrift
7130001	Schuldendiensthilfen an den Bund	GuV	Konto
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	GuV	Konto
7130200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7130300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	GuV	Konto
7130400	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Bereich	GuV	Konto
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	GuV	Konto
7130600	Schuldendiensthilfen sonstige öffentl.Sonderrechn.	GuV	Konto
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	GuV	Konto
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	GuV	Konto
7131000	Schuldenübernahmen	GuV	Konto
7131999	SU Schuldendiensthilfen	GuV	Summe
7140000	- reserviert -	GuV	Konto
7150000	- reserviert -	GuV	Konto
7160000	- reserviert -	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
7170000	sonstige Erstattungen und Zuweisungen	GuV	Überschrift
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	GuV	Konto
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	GuV	Konto
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	GuV	Konto
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	GuV	Konto
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	GuV	Konto
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	GuV	Konto
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	GuV	Konto
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	GuV	Konto
7178010	Sonst. Erstatt. an übr. Bereiche Rudi-Wagner-Stift	GuV	Konto
7178020	Sonst.Erstatt. an übr. Ber. Stift.Bürgerfonds Diet	GuV	Konto
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	GuV	Summe
7180000	- reserviert -	GuV	Konto
7190000	- reserviert -	GuV	Konto
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	GuV	Summe
7200000	Aufw. für sonstige Leist. an Dritte (Transferleist	GuV	Überschrift
7201000	- reserviert -	GuV	Konto
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	GuV	Konto
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	GuV	Konto
7230000	Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	GuV	Überschrift
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	GuV	Konto
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	GuV	Konto
7232000	- reserviert -	GuV	Konto
7233000	- reserviert -	GuV	Konto
7234000	- reserviert -	GuV	Konto
7235000	Sozialhilfeleist. (SGB XII)natürl.P innerhalb Einr	GuV	Konto
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	GuV	Konto
7237000	- reserviert -	GuV	Konto
7238000	- reserviert -	GuV	Konto
7239000	- reserviert -	GuV	Konto
7239999	SU Leistungen an natürl. Personen nach SGB XII	GuV	Summe
7240000	Leist. an natürl. Pers., SGB II (Optionsgemeinden)	GuV	Überschrift
7240100	Leist. Unterkunft, Heizung an AS (nach §22 SGB II)	GuV	Konto
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	GuV	Konto
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	GuV	Konto
7243000	ALG II o.Leist.f Unterk.u.Hzg(§§19ff SBG II) (O.G)	GuV	Konto
7244000	Leistg.z.Eingl.v Arbeitss.(nach §16 SGB II) (O.G.)	GuV	Konto
7245000	- reserviert -	GuV	Konto
7246000	- reserviert -	GuV	Konto
7247000	- reserviert -	GuV	Konto
7248000	- reserviert -	GuV	Konto
7249000	- reserviert -	GuV	Konto
7249999	SU Leist. natürl. Pers.,SGB XII (Optionsgemeinden)	GuV	Summe
7250000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	GuV	Überschrift
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	GuV	Konto
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	GuV	Konto
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	GuV	Konto
7252010	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.innerh.Einr.	GuV	Konto
7253000	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.	GuV	Konto
7254000	Leist. Heimkehrergesetz,§§ 276,276a LAG nat. Pers.	GuV	Konto
7255000	- reserviert -	GuV	Konto
7256000	- reserviert -	GuV	Konto
7257000	- reserviert -	GuV	Konto
7258000	- reserviert -	GuV	Konto
7259000	- reserviert -	GuV	Konto
7259999	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	GuV	Summe
7260000	- reserviert -	GuV	Konto
7270000	Aufg.bez. Leistungsbeteil. an Arbeitsgem. (SGB II)	GuV	Überschrift
7270100	Aufg.bez.Lstg.bet.an Arbeitsgem.(nach §22 SGB II)	GuV	Konto
7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	GuV	Konto
7272000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§23 SGBII)einm.Lstg	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
7273000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§§19ffSGB II)ALG II	GuV	Konto
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	GuV	Konto
7275000	- reserviert -	GuV	Konto
7276000	- reserviert -	GuV	Konto
7277000	- reserviert -	GuV	Konto
7278000	- reserviert -	GuV	Konto
7279000	- reserviert -	GuV	Konto
7279999	SU Aufgabenbez. Leist.beteil. Arbeitsgem. (SGB II)	GuV	Summe
7280000	Sonstige soziale Erstattungen	GuV	Überschrift
7280100	Sonstige soziale Erstattungen an Bund	GuV	Konto
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	GuV	Konto
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	GuV	Konto
7283000	Sonstige soziale Erstattungen Zweckverb. u.dgl.	GuV	Konto
7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich	GuV	Konto
7285000	Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen	GuV	Konto
7286000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Sonderr.	GuV	Konto
7287000	Sonstige soziale Erstattungen priv. Unternehmen	GuV	Konto
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	GuV	Konto
7289000	- reserviert-	GuV	Konto
7289999	SU Sonstige soziale Erstattungen	GuV	Summe
7290000	Andere Aufwendung. für sonst.Leistungen an Dritte	GuV	Überschrift
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	GuV	Konto
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	GuV	Konto
7299990	SU Andere Aufwendung. für sonst.Leistg. an Dritte	GuV	Summe
7299999	SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)	GuV	Summe
7300000	Steuern& -ähnl.Aufw.einschl.gesetzl.Umlageverpfl.	GuV	Überschrift
7301000	- reserviert -	GuV	Konto
7310000	- reserviert -	GuV	Konto
7320000	- reserviert -	GuV	Konto
7330000	- reserviert -	GuV	Konto
7340000	- reserviert -	GuV	Konto
7350000	Aufw. Steuerähnl. Uml. & aus gesetzl. Uml.Verpfl.	GuV	Überschrift
7350001	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen	GuV	Überschrift
7351000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an EU	GuV	Konto
7352000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Bund, LAF	GuV	Konto
7353000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Land	GuV	Überschrift
7353100	Krankenhausumlage	GuV	Konto
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	GuV	Konto
7354000	Aufw. aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	GuV	Überschrift
7354100	Kreisumlage	GuV	Konto
7354200	Schulumlage	GuV	Konto
7354300	LWV-Umlage	GuV	Konto
7354400	Kompensationsumlage Kreisangehöriger Gemeinden	GuV	Konto
7354900	andere Umlagen	GuV	Konto
7354910	Zuführung zur KFA-Rückstellung	GuV	Konto
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	GuV	Summe
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	GuV	Konto
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	GuV	Konto
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	GuV	Summe
7360000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	GuV	Überschrift
7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	GuV	Konto
7361000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an EU	GuV	Konto
7362000	Aufw. a. steuerähnl. Abg. an Bund, LAF, ERP u.ä.	GuV	Konto
7363000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Land	GuV	Überschrift
7363100	Abwasserabgabe	GuV	Konto
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	GuV	Konto
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	GuV	Konto
7369000	Sonstiger Aufwand aus steuerähnlichen Abgaben	GuV	Konto
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	GuV	Summe
7370000	- reserviert -	GuV	Konto
7380000	Steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftssteuer	GuV	Überschrift
7380100	Gewerbesteuerumlage	GuV	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
7380200	Grundsteuerausgleich	GuV	Konto
7380300	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutscher Einheit	GuV	Konto
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	GuV	Konto
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	GuV	Summe
7400000	Steuern vom Einkommen & Ertrag	GuV	Überschrift
7401000	Gewerbesteuer	GuV	Konto
7410000	Körperschaftssteuer	GuV	Konto
7420000	Kapitalertragsteuer	GuV	Konto
7430000	Ausländische Quellensteuer	GuV	Konto
7440000	- reserviert -	GuV	Konto
7450000	- reserviert -	GuV	Konto
7460000	- reserviert -	GuV	Konto
7470000	- reserviert -	GuV	Konto
7480000	- reserviert -	GuV	Konto
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	GuV	Konto
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	GuV	Summe
7500000	- reserviert -	GuV	Konto
7600000	Abschr.Wertpap.d.Umlaufverm. & Verl. aus ent. Abg.	GuV	Überschrift
7601000	- reserviert -	GuV	Konto
7610000	- reserviert -	GuV	Konto
7620000	Abschr. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens	GuV	Konto
7630000	Verl. aus Abgängen v. Wertpap. d. Umlaufverm.	GuV	Konto
7640000	- reserviert -	GuV	Konto
7650000	- reserviert -	GuV	Konto
7660000	- reserviert -	GuV	Konto
7670000	- reserviert -	GuV	Konto
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	GuV	Konto
7690000	sonstige Abschreibungen	GuV	Konto
7699999	SU Abschr.Wertpap.d.Umlaufverm.& Verl.aus ent.Abg.	GuV	Summe
7700000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	GuV	Überschrift
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	GuV	Konto
7710000	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	GuV	Konto
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	GuV	Konto
7730000	Auflösung von Disagio	GuV	Konto
7740000	Bürgschaftsprovisionen	GuV	Konto
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	GuV	Konto
7760000	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	GuV	Überschrift
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	GuV	Konto
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	GuV	Konto
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	GuV	Konto
7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich	GuV	Konto
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	GuV	Konto
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	GuV	Konto
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	GuV	Konto
7769000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. ausländ. Bereich	GuV	Konto
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	GuV	Summe
7770000	- reserviert -	GuV	Konto
7780000	- reserviert -	GuV	Konto
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	GuV	Konto
7800000	- reserviert -	GuV	Konto
7900000	Außerordentlicher Aufwand	GuV	Überschrift
7901000	- reserviert -	GuV	Konto
7910000	Außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen	GuV	Überschrift
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	GuV	Konto
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	GuV	Konto
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	GuV	Konto
7919999	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen	GuV	Summe
7920000	- reserviert -	GuV	Konto
7922000		GuV	Konto
7930000	- reserviert -	GuV	Konto
7940000	Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm	GuV	Überschrift

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	GuV	Konto
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	GuV	Konto
7942000	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen	GuV	Überschrift
7942010	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.börsenn.Aktien	GuV	Konto
7942020	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.nicht börsenn.Aktien	GuV	Konto
7942030	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile	GuV	Konto
7942040	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.Investmentzertifikate	GuV	Konto
7942050	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Bund	GuV	Konto
7942060	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Land	GuV	Konto
7942070	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Gem/GV	GuV	Konto
7942080	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Zweckv.u.dgl.	GuV	Konto
7942090	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.s.öfftl.Ber.	GuV	Konto
7942100	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.verb.Untern	GuV	Konto
7942110	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.öfftl.Sdr	GuV	Konto
7942120	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.Kred.Inst.	GuV	Konto
7942130	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.inl.Ber.	GuV	Konto
7942140	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.ausl.Ber.	GuV	Konto
7942150	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Bund	GuV	Konto
7942160	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Land	GuV	Konto
7942170	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Gem/GV	GuV	Konto
7942180	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausl.a. Zweckv.u.dgl.	GuV	Konto
7942190	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausl.a.sonst.öfftl.Bereich	GuV	Konto
7942200	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V	GuV	Konto
7942210	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.öfftl.Sonderrechn.	GuV	Konto
7942220	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Kreditinstituten	GuV	Konto
7942230	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich	GuV	Konto
7942240	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.ausl.Bereich	GuV	Konto
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm	GuV	Summe
7950000	- reserviert -	GuV	Konto
7960000	- reserviert -	GuV	Konto
7970000	periodenfremde Aufwendungen	GuV	Konto
7980000	- reserviert -	GuV	Konto
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	GuV	Konto
7991000	Sozialplankosten KGRZ Wiesbaden	GuV	Konto
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	GuV	Summe
8000000	Ergebniskonten	GuV	Überschrift
8000100	Eröffnung / Abschluss	GuV	Überschrift
8001000	Eröffnungsbilanzkonto	Bilanz	Konto
8001100	Eröffnungsbilanzkonto Liquide Mittel	Bilanz	Konto
8010000	Schlussbilanzkonto	Bilanz	Konto
8020000	GuV-Konto Gesamtkostenverfahren	GuV	Konto
8030000	Umbuchungskonto Stadtlinie	Bilanz	Konto
8040000	- frei -	GuV	Konto
8050000	- frei -	GuV	Konto
8060000	- frei -	GuV	Konto
8070000	- frei -	GuV	Konto
8080000	- frei -	GuV	Konto
8090000	Umbuchung Zahlwege	Bilanz	Konto
8090010	Umbuchung Zahlwege (FR)	Finanz	Konto
8099999	SU Eröffnung / Abschluss	GuV	Summe
8100000	Einz. aus Verw.tätigk.(Einz.Konten f. Fin.rechn.)	Finanz	Überschrift
8101000	Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Überschrift
8103210	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	Finanz	Konto
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	Finanz	Konto
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	Finanz	Konto
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Konto
8109999	SU Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Summe
8110000	Einz. aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Überschrift
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	Finanz	Konto
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	Finanz	Konto
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	Finanz	Konto
8119999	SU Einz. aus öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	Finanz	Summe

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8120000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen & -umlagen	Finanz	Überschrift
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	Finanz	Konto
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	Finanz	Konto
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8124830	Einz. aus Kostenerstatt. von Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8124840	Einz. aus Kostenerstatt. vom sonst. öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8124850	Einz.a.Kosterst. v.verbund.Untern. SoVerm.&Beteil.	Finanz	Konto
8124860	Einz. a. Kosterstatt. v. sonst.öffentl.Sond.rechn.	Finanz	Konto
8124870	Einz. aus Kostenerstatt. von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8129999	SU Einzahlungen aus Kostenerstattungen & -uml.	Finanz	Summe
8130000	sonst. ordentliche Einzahlungen	Finanz	Überschrift
8133210	Sonst. Einz. aus Veranstalt. & beitragsähnl.Entg.	Finanz	Konto
8134110	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	Finanz	Konto
8134210	Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	Finanz	Konto
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Konto
8134611	Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen	Finanz	Konto
8135110	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	Finanz	Konto
8135210	Einz. aus der Erstattung betrieblicher Steuern	Finanz	Konto
8135640	Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	Finanz	Konto
8135910	Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für	Finanz	Konto
8138470	Einz. aus Veräußerung v. Gedmarktpapieren an Bund	Finanz	Konto
8138471	Einz. aus Veräußerung v. Geldmarktpapieren an Land	Finanz	Konto
8138472	Einz. aus Veräuß. v. Geldmarktpapieren an Gem.(GV)	Finanz	Konto
8138473	Einz. a. Veräuß. v. Geldm.pap. an Zw.verb.&dergl.	Finanz	Konto
8138474	Einz. a.Veräuß.v. Geldm.pap. an sonst. öff. Ber.	Finanz	Konto
8138475	Einz. a. Veräuß. von Geldm.pap.an verb.Untern.u.a.	Finanz	Konto
8138476	Einz. a.Veräuß.v.Geldm.pap.an sonst.öff. SoRechn.	Finanz	Konto
8138477	Einz. aus Veräuß. von Geldmarktpap. an Kred.inst.	Finanz	Konto
8138478	Einz. a. Veräuß. v.Geldm.pap. an sonst.inländ. Ber	Finanz	Konto
8138479	Einz. a. Veräuß.v.Geldmarktpap.an sonst.ausl.Ber.	Finanz	Konto
8138480	Einz. aus der Veräußerung von Finanzderivaten	Finanz	Konto
8138481	Einz. aus der Veräußerung von sonst.Wertpapieren	Finanz	Konto
8138482	Einz. aus der Veräußerung von eig. Anteilen	Finanz	Konto
8139999	SU sonst. ordentliche Einzahlungen	Finanz	Summe
8140000	Einz. Steuer & ähnl. Erträge einsch. gesetzl. Uml.	Finanz	Überschrift
8140110	Grundsteuer A	Finanz	Konto
8140120	Grundsteuer B	Finanz	Konto
8140130	Gewerbesteuer	Finanz	Konto
8140210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz	Konto
8140220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanz	Konto
8140310	Vergnügungssteuer Vorf. Bildstreifen	Finanz	Konto
8140311	sonst.Vergn.-Steuer einschl. Spielapparatesteuer	Finanz	Konto
8140312	Getränkesteuer	Finanz	Konto
8140313	Gaststättenerlaubnissteuer	Finanz	Konto
8140314	Verpackungssteuer	Finanz	Konto
8140320	Hundesteuer	Finanz	Konto
8140330	Jagd- und Fischereisteuer	Finanz	Konto
8140340	Zweitwohnungsteuer	Finanz	Konto
8140350	Grunderwerbsteuer	Finanz	Konto
8140390	Sonstige örtliche Steuern	Finanz	Konto
8140410	Fremdenverkehrsabgabe	Finanz	Konto
8140420	Spielbankenabgabe	Finanz	Konto
8140490	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	Finanz	Konto
8141810	Allgemeine Umlagen vom Land	Finanz	Konto
8141820	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8143610	Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	Finanz	Konto
8149999	SU Einz.Steuer & ähnl.Ertr.einsch.gesetzl.Uml.	Finanz	Summe
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	Finanz	Überschrift
8150510	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	Finanz	Konto
8150520	Leist. d. Landes f.mod. Dienstleist. am Arb.markt	Finanz	Konto
8150530	Leist. d. Landes a. Ausgl. v. Son.last.§11Abs.3aFA	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8151910	Leistungsbeteil.bei Leist. für UK & Heizung an AS	Finanz	Konto
8151920	Leistungsbeteiligung beim ALG II (§§ 19 ff SGB II)	Finanz	Konto
8151930	Leistungsbeteiligung bei Eingl. v. AS § 16 SGB II	Finanz	Konto
8152110	Ersatz von soz. Leist. außerhalb von Einr.	Finanz	Konto
8152111	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v. Einr.Unterh.Anspr.BGB	Finanz	Konto
8152112	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v.Einr.Erst.Sozaill.tr.	Finanz	Konto
8152113	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v.Einr.Erst.Pflegevers.	Finanz	Konto
8152114	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v.Einr.Erst. Dritte	Finanz	Konto
8152210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Finanz	Konto
8152211	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr. Unterh.anspr. BGB	Finanz	Konto
8152212	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr. Soziall.träger	Finanz	Konto
8152213	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr. Pflegevers.	Finanz	Konto
8152214	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr.Erst.Dritte	Finanz	Konto
8154800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	Finanz	Konto
8154810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	Finanz	Konto
8154820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8154840	Einz. aus Kostenerst.vom sonst. öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8159999	SU Einzahlungen aus Transferleistungen	Finanz	Summe
8160000	Einz.Zuweis. & Zusch. F. lauf. Zwecke & allg. Uml.	Finanz	Überschrift
8161110	Schlüsselzuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8161211	Bedarfszuw.v. Gem.GV Kreisausgl.Stck.	Finanz	Konto
8161300	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	Finanz	Konto
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8161320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8161330	Sonst. Allg. Zuweisungen von Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8161340	Sonst. Allg. Zuweis. vom sonst. Öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8161350	Sonst.allg.Zuw. von verb.Untern.,SoVerm.& Beteili.	Finanz	Konto
8161360	Sonst. allg. Zuw. von sonst. öffentl.Sonderrechn.	Finanz	Konto
8161370	Sonst. allg. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8161380	Sonst. allg. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8161400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Finanz	Konto
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Finanz	Konto
8161420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8161430	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8161440	Zuw. für lfd Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8161450	Zusch.für lfd.Zwecke v.verb.Untern,SoVerm.&Beteil.	Finanz	Konto
8161460	Zusch. für lfd. Zwecke v. sons. öffent. Son.rechn.	Finanz	Konto
8161470	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8161480	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8162300	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Bund	Finanz	Konto
8162310	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	Finanz	Konto
8162320	Einz. aus Schuldendiensthilfen von Gem. (GV)	Finanz	Konto
8162330	Einz. aus Schuldendiensthilfen v. Zw.verb. &dergl.	Finanz	Konto
8162340	Einz.a. Schuldendiensthilfen v. sonst.öffentl.Ber.	Finanz	Konto
8162350	Einz. a. Schdiensthilf. v. verb.Unternehm.u.a.	Finanz	Konto
8162360	Einz.aus Schuldendiensth.v.sonst.öftl.Sonderrechn.	Finanz	Konto
8162370	Einz. aus Schuldendiensthilfen von priv. Untern.	Finanz	Konto
8162380	Einz. aus Schuldendiensthilfen von übr. Bereichen	Finanz	Konto
8169999	SU Einz.Zuweis.& Zusch.f.lfd.Zwecke & allg. Uml	Finanz	Summe
8170000	Zinsen und Finanzeinzahlungen	Finanz	Überschrift
8175620	Säumniszuschläge	Finanz	Konto
8176100	Zinseinzahlungen vom Bund	Finanz	Konto
8176110	Zinseinzahlungen vom Land	Finanz	Konto
8176120	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8176130	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	Finanz	Konto
8176140	Zinseinz. vom sonstigen öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8176150	Zinseinz. von verb. Unternehm., SoVerm. & Beteil.n	Finanz	Konto
8176160	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	Finanz	Konto
8176170	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	Finanz	Konto
8176180	Rückzahlung gew. Hilfen (Tilg.u.Z. -außerh.Einr.	Finanz	Konto
8176181	Rückzahlung gew. Hilfen (Tilg.u.Z -i.Einrichtungen	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8176182	Zinseinzahlungen v. s.inl.Bereich	Finanz	Konto
8176190	Zinseinzahlungen vom sonst. ausländischen Bereich	Finanz	Konto
8176200	Einz. aus Bürgschaftsprovisionen	Finanz	Konto
8176510	Einz. a. Gew.anteilen an verb. Unternehm. &Beteil.	Finanz	Konto
8176910	Sonstige Finanzeinzahlungen	Finanz	Konto
8176911	übrige Zinsen u.ähnl.Erträge	Finanz	Konto
8176920	Einz. sonst. periodenfremde Erträge	Finanz	Konto
8179999	SU Zinsen und Finanzeinzahlungen	Finanz	Summe
8180000	- reserviert -	Finanz	Konto
8190000	- reserviert -	Finanz	Konto
8199999	SU Einz. Aus Verwaltungstätigkeit	Finanz	Summe
8200000	Sonstige Einzahlungen (Einz.Konten f. Finanzrechn)	Finanz	Überschrift
8201000	Einz.aus Invest.zuweis., -zusch sowie Investbeitr.	Finanz	Überschrift
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	Finanz	Konto
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8208140	Einz. aus Investzuw. vom sonst. Öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8208150	Einz. a.Investzusch. v. verb. UN, SoVerm.& Beteil.	Finanz	Konto
8208160	Einz. aus Investzusch v. sonst. öffentl. SonRechn.	Finanz	Konto
8208170	Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Finanz	Konto
8209999	SU Einz.aus Inv.zuw., -zusch sowie Inv.beitr.	Finanz	Summe
8210000	- reserviert -	Finanz	Konto
8220000	Einz. Abg.Verm.gegenst. Saanl.Verm.& imm.Anl.Verm.	Finanz	Überschrift
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	Finanz	Konto
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	Finanz	Konto
8228320	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.unterhalb 410 €	Finanz	Konto
8229999	SU Einz.Abg.Verm.G.Saanl.Verm.& imm.Anl.V.	Finanz	Summe
8230000	Einz. Abg. Verm.gegenst. des Finanzanlagevermögens	Finanz	Überschrift
8238420	Einz. aus der Veräuß. von börsennotierten Aktien	Finanz	Konto
8238430	Einz.aus der Veräuß.von nicht-börsennot. Aktien	Finanz	Konto
8238440	Einz.für sonstige Anteile	Finanz	Konto
8238450	Einz. Investmentzertifikate	Finanz	Konto
8238460	Einz. aus der Veräuß.von Kapitalmarktpap. an Bund	Finanz	Konto
8238461	Einz. aus Veräuß.von Kapitalmarktpap. an Land	Finanz	Konto
8238462	Einz. aus Veräuß. von Kapitalmarktpap. an Gem/GV	Finanz	Konto
8238463	Einz.a.Veräuß.von Kap.marktpap.an Zweckverb.&dgl.	Finanz	Konto
8238464	Einz.aus Veräuß. v.Kap.marktpap.an sonst.öftl.Ber.	Finanz	Konto
8238465	Einz.a. Veräuß.von Kapitalmarktpap.an verb.Untern.	Finanz	Konto
8238466	Einz.a.Veräuß.von Kap.marktp.an sonst.öftl.Sonderr	Finanz	Konto
8238467	Einz.aus Veräuß. von Kapitalmarktpap.an Kred.inst.	Finanz	Konto
8238468	Einz.aus Veräuß.von Kap.marktpap.an sonst.inl.Ber.	Finanz	Konto
8238469	Einz.aus Veräuß.von Kap.marktpap.an sonst.ausl.Ber	Finanz	Konto
8238600	Einz. Ausleihungen an Bund	Finanz	Konto
8238610	Einz. Ausleihungen an Land	Finanz	Konto
8238620	Einz.Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8238630	Einz. Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	Finanz	Konto
8238640	Einz. Ausleihungen an sonst. öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8238650	Einz. Ausleih.verb. Untern., Beteil. & Sonderverm.	Finanz	Konto
8238660	Einz. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8238670	Einz. Ausleihungen an Kreditinstitute	Finanz	Konto
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	Finanz	Konto
8238690	Einzl. Ausleihungen an sonst. Ausländ. Bereich	Finanz	Konto
8238700	Einzl. Ausleihungen an übrige sonst.Finanzanlagen	Finanz	Konto
8239999	SU Einz.Abg.Verm.gegenst.des Finanzanlageverm.	Finanz	Summe
8240000	- reserviert -	Finanz	Konto
8250000	- reserviert -	Finanz	Konto
8260000	Einz. Aufn.Kredit. für Invest. & Begebung Anleihen	Finanz	Überschrift
8269110	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	Finanz	Konto
8269200	Einz. a. Aufn. von Krediten für Inves. beim Bund	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8269210	Einz. aus Aufnahme von Kred. für Invest. beim Land	Finanz	Konto
8269220	Einz. aus. Aufn. v. Kred. für Invest. b. Gem. (GV)	Finanz	Konto
8269230	Einz.a.Aufn.v. Kred.für Invest.bei Zw.verb.& dgl.	Finanz	Konto
8269240	Einz.a.Aufn.von Kred.für Invest.bei sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8269250	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Inv.bei verb.Untern.So.V.&Bet	Finanz	Konto
8269260	Einz.a.Aufn.v.Kred f.Invest.b.sonst.öftl.Sonderr.	Finanz	Konto
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.institt.	Finanz	Konto
8269280	Einz.a. Aufn.v.Kred.f.Invest.beim sonst. Inl. Ber.	Finanz	Konto
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.	Finanz	Konto
8269999	SU Einz.Aufn.Kredit.f.Invest.& Begebung Anl.	Finanz	Summe
8270000	Einz. aus der Aufn. von Kred. zur Liqui.Sicherung	Finanz	Überschrift
8279300	Einz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. beim Bund	Finanz	Konto
8279310	Einz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. beim Land	Finanz	Konto
8279320	Einz. a. Aufn.v. Kred. zur Liquisich. bei Gem.(GV)	Finanz	Konto
8279330	Einz.a.Aufn.v.Kred.z. Liquisich. b.Zwverb. &dergl.	Finanz	Konto
8279340	Einz.a.Aufn.v.Kred.zur Liqui.sich.b.sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8279350	Einz.aus Aufn.v.Kred.zur Liq.sich.bei verb.UN.usw	Finanz	Konto
8279360	Einz.a.Aufn.v.Kred.zur Liqui.sich.son.öftl.Sonderr	Finanz	Konto
8279370	Einz.aus Aufn.v.Kred.zur Liqui.sich.bei Kred.inst	Finanz	Konto
8279380	Einz.a.Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.bei sonst.inl.Ber.	Finanz	Konto
8279390	Einz.a.Aufn.von Kred.z.Liqui.sich.b.sonst.ausl.Ber	Finanz	Konto
8279999	SU Einz.aus der Aufn.von Kred.zur Liqui.Sich.	Finanz	Summe
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	Finanz	Überschrift
8281470	Einz. aus Spen., Nachl.,usw. von priv. Unternehmen	Finanz	Konto
8281480	Einz. aus Spend., Nachl., Schenk. von übr. Ber.	Finanz	Konto
8285630	Einz. aus Inanspruchn. v.Gewährvertr. & Bürgsch.	Finanz	Konto
8285910	Einz. aus Konventionalstrafen & Abf. aus Geb.änd.	Finanz	Konto
8289999	SU Außerordentliche Einzahlungen	Finanz	Summe
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	Finanz	Konto
8290013	Einzahlung Kaution Bürgerhaus	Finanz	Konto
8290014	Auszahlung Kaution Bürgerhaus	Finanz	Konto
8290023	Einzahlungen Vorschüsse und Wechselgelder	Finanz	Konto
8290024	Auszahlungen Vorschüsse und Wechselgelder	Finanz	Konto
8290030		GuV	Konto
8290033	Einzahlungen Sicherheitsleistungen	Finanz	Konto
8290034	Auszahlungen Sichheitsleistungen	Finanz	Konto
8290043	Einzahlungen sonstige durchlaufende Gelder	Finanz	Konto
8290044	Auszahlungen sonstige durchlaufenden Gelder	Finanz	Konto
8290063	Einzahlung dlfd.Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerk	Finanz	Konto
8290064	Auszahlung dlfd.Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerk	Finanz	Konto
8290100	Umbuchung Zahlwege	Bilanz	Konto
8290200	Einz. a.d. Aufn. von Kred. z. Liquiditätssicherung	Finanz	Konto
8299990	SU Sonstige Einzahlungen	Finanz	Summe
8299998	Ungeklärte Zahlungseingänge	Finanz	Konto
8299999	Dummy Finanzbuchungskonto Einzahlungen	Finanz	Konto
8300000	Ausz. Verw.Tätigkeit (Ausz.konten f. Finanzrechn)	Finanz	Überschrift
8300001	Personalauszahlungen	Finanz	Überschrift
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	Finanz	Konto
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	Finanz	Konto
8300220	Ausz. Beitr.an Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	Finanz	Konto
8300310	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte	Finanz	Konto
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Finanz	Konto
8300410	Ausz.f.Beih.&Ustützungsl. f.akt.Beamte& Beschäft.	Finanz	Konto
8304110	Sonstige Personalauszahlungen	Finanz	Konto
8304410	Beiträge zu Unfallvers. und Berufsgenossenschaft	Finanz	Konto
8309999	SU Personalauszahlungen	Finanz	Summe
8310000	Versorgungsauszahlungen	Finanz	Überschrift
8310210	Ausz. Umlagen & Beitr. an Versorgungsk. für Beamte	Finanz	Konto
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	Finanz	Konto
8310290	Ausz. Uml. an Versorgungsk. für sonst. Besch.	Finanz	Konto
8311110	Versorgungsauszahlungen an Beamte	Finanz	Konto
8311410	Beih. & Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8319999	SU Versorgungsauszahlungen	Finanz	Summe
8320000	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	Finanz	Überschrift
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	Finanz	Konto
8322210	Ausz.f.d.Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	Finanz	Konto
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	Finanz	Konto
8322320	Auszahlungen für Leasing	Finanz	Konto
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	Finanz	Konto
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	Finanz	Konto
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	Finanz	Konto
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	Finanz	Konto
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	Finanz	Konto
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	Finanz	Konto
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Finanz	Konto
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	Finanz	Konto
8324310	Geschäftsauszahlungen	Finanz	Konto
8324311	Auszahlungen aus Verfügungsmitteln	Finanz	Konto
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	Finanz	Konto
8324411	Ausz. für Beiträge	Finanz	Konto
8324412	Ausz. für Sozialeinrichtungen	Finanz	Konto
8324810	Bußgelder	Finanz	Konto
8324820	Säumniszuschläge	Finanz	Konto
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	Finanz	Konto
8329999	SU Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	Finanz	Summe
8330000	Transferauszahlungen	Finanz	Überschrift
8332710	Bes. Verwaltungs- und Betriebsausz. für soz. Zw.	Finanz	Konto
8333310	Soz. Leist. an nat. Personen außerhalb von Einr.	Finanz	Konto
8333311	Jugendhilfelstg.nat.Pers.außerh.Einrichtung	Finanz	Konto
8333312	Grundsich. Alter, Erwerbmind. (SGB XII)außer.Einr.	Finanz	Konto
8333320	Soz. Leist. an natürliche Personen in Einr.	Finanz	Konto
8333321	Jugendhilfelstg.nat.Pers. innerh.Einrichtung	Finanz	Konto
8333322	Grundsich. Alter, Erwerbmind. (SGB XII)inner.Einr.	Finanz	Konto
8333330	Leist. für Unterk. & Heizung an AS (§22 SGB II)	Finanz	Konto
8333340	Leist. zur Eingl. von AS (nach §16 SGB II)	Finanz	Konto
8333350	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	Finanz	Konto
8333360	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	Finanz	Konto
8333370	Leistungen zur Eingl. AS (nach §16 SGB II)	Finanz	Konto
8333380	Leistg. nach AsylBIG a.Nat.Pers. außerh.Einr.	Finanz	Konto
8333381	Leistg. nach AsylBIG a.Nat.Pers. innerh.Einr.	Finanz	Konto
8333390	Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	Finanz	Konto
8334500	Sonstige soziale Erstattungen an Bund	Finanz	Konto
8334510	Sonstige soziale Erstattungen an Land	Finanz	Konto
8334520	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8334530	Sonst. soz. Erstatt. an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8334540	Sonst. Soz. Erstattungen an sonst. öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8334550	Sonst.soz.Erstatt.an verb.Untern.,Beteili.&SoVerm.	Finanz	Konto
8334560	Sonst. Soz. Erstatt. an sonst. öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8334570	Sonst. Soz. Erstatt. an sonst. öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8334580	Sonst.soziale Erstattungen an übrige Bereiche	Finanz	Konto
8334610	Aufg.bez.Leist.beteil.a. Arbeitsgem.(n.§22 SGBII)	Finanz	Konto
8334620	Aufg.bezog.Leist.bet.a.ARGE(n.§16(2)Nr.1-4SGB II)	Finanz	Konto
8334630	Aufg.bez. Leistungsbeteil.an ARGE (n.§23 SGB II)	Finanz	Konto
8334640	Aufg.bez.Leistungsbeteil.an ARGE(n.§§19ff SGB II)	Finanz	Konto
8334650	Aufg.bez.Leist.bet.a.ARGE (n.§ 16 (1),(2) SGB II)	Finanz	Konto
8339999	SU Transferauszahlungen	Finanz	Summe
8340000	Ausz. Zuw.&Zusch. lfd. Zwecke, sow. bes. Fin.ausg.	Finanz	Überschrift
8343100	Ausz. für Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Bund	Finanz	Konto
8343110	Ausz. für Zuweis. & Zusch. für lfd. Zwecke an Land	Finanz	Konto
8343120	Ausz. für Zuw. & Zusch.für lfd. Zwecke an Gem.(GV)	Finanz	Konto
8343130	Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb.&dergl.	Finanz	Konto
8343140	Ausz.f.Zuwei& Zusch.f. lfd.Zwecke a.sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8343150	Ausz.f.Zuw.& Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.UN,SoV& Bet	Finanz	Konto
8343160	Ausz.f.Zuw.& Zusch.f. lfd. Zw.a.sonst.öftl.Sorechn	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8343170	Ausz. f. Zuw. & Zusch. f. lfd. Zw.an priv. Untern.	Finanz	Konto
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	Finanz	Konto
8343500	Auszahlungen für Schuldendiensthilfen an Bund	Finanz	Konto
8343501	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	Finanz	Konto
8343510	Auszahlungen für Schuldendiensthilfen an Land	Finanz	Konto
8343511	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	Finanz	Konto
8343520	Ausz. für Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8343521	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Gem./GV	Finanz	Konto
8343530	Ausz. für Schuldendiensthilfen an Zwver. & dergl.	Finanz	Konto
8343531	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverb.	Finanz	Konto
8343540	Ausz. für Schdiensthilf. an sonst.öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8343541	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an s.öff.Ber.	Finanz	Konto
8343542	Ausz.sonst.allgem.Zuw. u. Zuschüsse	Finanz	Konto
8343550	Ausz.F.Schuldendiensth. an verb.UN., SoVerm.& Bet.	Finanz	Konto
8343560	Ausz.für Schuldendiensth. an sonst.öftl. Sonderr.	Finanz	Konto
8343570	Ausz. für Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	Finanz	Konto
8343580	Ausz. für Schuldendiensthilfen an übr. Bereiche	Finanz	Konto
8343581	Ausz. für Schuldenübernahmen	Finanz	Konto
8344500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	Finanz	Konto
8344510	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	Finanz	Konto
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8344540	Ausz. f. Kostenerstattungen an sonst.öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8344550	Ausz.für Kostenerst.an verb.UN.,Beteil.& SonderV.	Finanz	Konto
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8344570	Ausz. für Kostenerstattungen an priv. Unternehmen	Finanz	Konto
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Finanz	Konto
8344590	Auszahlungen für Vermögensübertragungen	Finanz	Konto
8349999	SU Ausz.Zuw.&Zusch.lfd.Zwecke,sow.bes.Fin.ausg.	Finanz	Summe
8350000	Ausz. f.Steuern einschl.Ausz. Gesetzl. Uml.Verpfl.	Finanz	Überschrift
8353100	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Bund	Finanz	Konto
8353110	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	Finanz	Konto
8353120	Ausz. aus steuerähnlichen Abgaben an Gemeinden	Finanz	Konto
8353130	Ausz. aus steuerähn. Abg. an Zweckver. und dergl.	Finanz	Konto
8353190	Ausz. aus steuerähnl. Abg. an Europäische Union	Finanz	Konto
8353410	Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	Finanz	Konto
8353420	Ausz. aus Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einh	Finanz	Konto
8353430	Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	Finanz	Konto
8353700	Ausz. für steuerähn. Umlagen an den Bund	Finanz	Konto
8353710	Ausz. für steuerähnliche Umlagen an das Land	Finanz	Konto
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8353730	Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8353790	Aus. für steuerähn. Umlagen an Europäische Union	Finanz	Konto
8353910	Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben	Finanz	Konto
8359999	SU Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.Ges.Uml.Verpfl.	Finanz	Summe
8360000	Zinsen & sonst. Finanzauszahlungen	Finanz	Überschrift
8365100	Zinsauszahlungen an Bund	Finanz	Konto
8365110	Zinsauszahlungen an Land	Finanz	Konto
8365120	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8365130	Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	Finanz	Konto
8365140	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8365150	Zinsausz. an verb. Untern., SoVerm. & Beteil.	Finanz	Konto
8365160	Zinsausz. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	Finanz	Konto
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	Finanz	Konto
8365180	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	Finanz	Konto
8365190	Zinsauszahlungen an sonstige ausländische Bereiche	Finanz	Konto
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	Finanz	Konto
8365910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	Finanz	Konto
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanz	Konto
8369999	SU Zinsen & sonst. Finanzauszahlungen	Finanz	Summe
8370000	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Finanz	Überschrift
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	Finanz	Konto
8374411	Ausz. aus Transferleistungen	Finanz	Konto
8374412	Ausz. aus periodenfremden Aufwendungen	Finanz	Konto
8378470	Ausz. Geldmarktpapiere beim Bund	Finanz	Konto
8378471	Ausz. Geldmarktpapiere beim Land	Finanz	Konto
8378472	Ausz. Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8378473	Ausz. Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden & dergl.	Finanz	Konto
8378474	Ausz. Geldmarktpapiere beim sonst. Öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8378475	Ausz.Geldmarktpap.b.verb.UN, Beteilig.& SonderV.	Finanz	Konto
8378476	Ausz. Geldmarktpap. bei sonst. öftl. Sonderrechn.	Finanz	Konto
8378477	Ausz. Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten	Finanz	Konto
8378478	Ausz. Geldmarktpapiere beim sonst. Inländ. Bereich	Finanz	Konto
8378479	Ausz. Geldmarktpapiere beim sonst. Ausländ. Ber.	Finanz	Konto
8378480	Ausz. Finanzderivate	Finanz	Konto
8378481	Ausz. sonstige Wertpapiere	Finanz	Konto
8378482	Ausz. eigene Anteile	Finanz	Konto
8379999	SU Sonstige ordentliche Auszahlungen	Finanz	Summe
8380000	- reserviert -	Finanz	Konto
8390000	- reserviert -	Finanz	Konto
8399999	SU Auszahlung Verwaltungstätigkeit	Finanz	Summe
8400000	sonstige Auszahlungen (Ausz.konten f. Finanzrechn)	Finanz	Überschrift
8401000	Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse	Finanz	Überschrift
8408100	Ausz. für aktivierte Investitionszuweis. Bund	Finanz	Konto
8408110	Ausz. für aktivierte Investitionszuweis. Land	Finanz	Konto
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. sonst. Öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8408150	Ausz. akt. Inv.zusch. verb. Untern., SoVerm., Bete	Finanz	Konto
8408160	Ausz. akt. Inv.zuschüsse sonst. öffentl. SoRechn.	Finanz	Konto
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	Finanz	Konto
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	Finanz	Konto
8409999	SU Ausz.f.aktivierte Invest.zuweis.u.-zusch.	Finanz	Summe
8410000	Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	Finanz	Überschrift
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	Finanz	Konto
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	Finanz	Konto
8418212	Ausz. für Schulgebäude	Finanz	Konto
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	Finanz	Konto
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	Finanz	Konto
8418215	Ausz. für Straßen	Finanz	Konto
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	Finanz	Konto
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	Finanz	Konto
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	Finanz	Konto
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	Finanz	Konto
8418220	Ausz. für Verkehrsunternehmen	Finanz	Konto
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	Finanz	Konto
8418310	Ausz. Veräußerung VG > 410 €	Finanz	Konto
8418320	Ausz. Veräußerung VG < 410 €	Finanz	Konto
8419999	SU Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken & Gebäuden	Finanz	Summe
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Finanz	Überschrift
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Finanz	Konto
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Finanz	Konto
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Finanz	Konto
8429999	SU Auszahlungen für Baumaßnahmen	Finanz	Summe
8430000	Ausz. Invest. ins bewegl. SachAnlVerm & imm. AnlVe	Finanz	Überschrift
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	Finanz	Konto
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	Finanz	Konto
8440000	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	Finanz	Überschrift
8448420	Ausz. für börsennotierte Aktien	Finanz	Konto
8448430	Ausz. für nicht-börsennotierte Aktien	Finanz	Konto
8448440	Ausz. für sonstige Anteile	Finanz	Konto
8448450	Ausz. Investmentzertifikate	Finanz	Konto
8448460	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Bund	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8448461	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Land	Finanz	Konto
8448462	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8448463	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8448465	Ausz.Kapitalmarktpap.an verb.UN,Beteilig.& SonderV	Finanz	Konto
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	Finanz	Konto
8448467	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Kreditinstituten	Finanz	Konto
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	Finanz	Konto
8448469	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst. ausl. Bereich	Finanz	Konto
8448600	Ausz. Ausleihungen an Bund	Finanz	Konto
8448610	Ausz. Ausleihungen an Land	Finanz	Konto
8448620	Ausz. Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8448630	Ausz. Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	Finanz	Konto
8448640	Ausz. Ausleihungen an sonst. öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.	Finanz	Konto
8448660	Ausz. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Finanz	Konto
8448670	Ausz. Ausleihungen an Kreditinstitute	Finanz	Konto
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	Finanz	Konto
8448690	Ausz. Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich	Finanz	Konto
8448700	Ausz. Ausleihungen an übrige sonst.Finanzanlagen	Finanz	Konto
8449999	SU Ausz.für Invest.in das Finanzanlagevermögen	Finanz	Summe
8450000	- reserviert -	Finanz	Konto
8460000	Ausz. für Tilg. von Investkred. & Begebung v. Anl.	Finanz	Überschrift
8469110	Ausz. aus der Begebung von Anleihen	Finanz	Konto
8469200	Ausz. aus Aufnahme von Kred. für Inves. beim Bund	Finanz	Konto
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	Finanz	Konto
8469220	Ausz. aus Aufn. von Kred.für Invest. bei Gem. (GV)	Finanz	Konto
8469230	Ausz.a. Aufn.v.Kred.f.Invest.b.Zweckverb. &dgl.	Finanz	Konto
8469240	Ausz.aus Aufn.v.Kred.für Invest.b. sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8469250	Ausz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.verb.UN.,So.Verm&Bet	Finanz	Konto
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	Finanz	Konto
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	Finanz	Konto
8469280	Ausz.a. Aufn.Kred.f.Invest. b.sonst.inl. Ber.	Finanz	Konto
8469290	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. b.sonst.ausl. Ber.	Finanz	Konto
8469999	SU Ausz.f.Tilg.v.Investkred.& Begebung v.Anl.	Finanz	Summe
8470000	Ausz. für Tilg. von Liquiditätskrediten	Finanz	Überschrift
8479300	Ausz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. bei Bund	Finanz	Konto
8479310	Ausz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. bei Land	Finanz	Konto
8479320	Ausz. a. Aufn. v. Kred.zur Liquisich. bei Gem.(GV)	Finanz	Konto
8479330	Ausz.a.Aufn.von Kred.zur Liquidsich.b.Zweckv.& dgl	Finanz	Konto
8479340	Ausz.a. Aufn.v. Kred.z.Liqui.sich.B.sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8479351	Ausz.a.Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.b.verb.UN,SoVM&Bet	Finanz	Konto
8479360	Ausz.a.Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.b.sonst.öftl.SondR	Finanz	Konto
8479370	Ausz.a.Aufn.von Kred.zur Liqui.sich.bei Kred.inst.	Finanz	Konto
8479380	Ausz. aus Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.B.sonst.inl.Ber	Finanz	Konto
8479390	Ausz.a. Aufn.v. Kred.z.Liqui.sich.b.sonst.ausl.Ber	Finanz	Konto
8479999	SU Ausz. für Tilg. von Liquiditätskrediten	Finanz	Summe
8480000	außerordentliche Auszahlungen	Finanz	Überschrift
8487110	Außerordentliche Auszahlungen	Finanz	Konto
8489999	SU außerordentliche Auszahlungen	Finanz	Summe
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	Finanz	Konto
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	Finanz	Konto
8490200	Ausz. f. d. Tilgung von Liquiditätskrediten	Finanz	Konto
8499990	SU Ausz. für haushaltsunwirksame Vorgänge	Finanz	Summe
8499998	Ungeklärte Zahlungsausgänge	Finanz	Konto
8499999	Dummy Finanzbuchungskonto Auszahlungen	Finanz	Konto
8500000	Korrekturkonten zu Eträgen der Kontenklasse 5	Finanz	Konto
8600000	Korrekturkonten zu Aufw. der Kontenklasse 6	Finanz	Konto
8700000	Korrekturkonten zu Aufw. der Kontenklasse 7	Finanz	Konto
8799994	Verrechnungskonto Korrektur Finanzrechnung	Bilanz	Konto
8799995	Saldovortrag Rücklagen	Bilanz	Konto
8799996	Finanzkonto Rücklagen (Eröffnungsbilanz)	Finanz	Konto

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart
8799997	Saldovortrag Banken	Bilanz	Konto
8799998	Finanzkonto liquide Mittel (Eröffnungsbilanz)	Finanz	Konto
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	Finanz	Konto
8800000	Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	Finanz	Konto
8801000	Gesamtkostenverfahren	Finanz	Konto
8802000	Dummy Fin.Konto für vorauss. Finanzm.Best.Anf.HHJ	Finanz	Konto
8899999	SU Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	Finanz	Summe
8900000	Innerjährige Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
8910000	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Konto
8950000	Passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Konto
8959999	SU Innerjährige Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Summe
9000000	Kosten- und Leistungsrechnung	GuV	Überschrift
9001000	Erlöse Raumkosten für Dienstgebäude	GuV	Konto
9002000	Erlöse von städtischen Dienststellen	GuV	Konto
9003000	Erlöse Kalkulatorische Verzinsung	GuV	Konto
9004000	Erlöse Vorkostenstelle Innere Verwaltungsange-	GuV	Konto
9005000	Erlöse Vorkostenstelle Finanzverwaltung	GuV	Konto
9006000	Erlöse Vorkostenstelle Datenverarbeitung	GuV	Konto
9007000	Erlöse Vorkostenstelle Gemeindeorgane	GuV	Konto
9008000	Erlöse Verwaltertätigkeit	GuV	Konto
9009000	Erlöse Öffentliches Grün	GuV	Konto
9100000	- frei -	GuV	Konto
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	GuV	Konto
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	GuV	Konto
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	GuV	Konto
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	GuV	Konto
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	GuV	Konto
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	GuV	Konto
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	GuV	Konto
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	GuV	Konto
9109000	Kosten Öffentliches Grün Friedhöfe	GuV	Konto
9200000	- frei -	GuV	Konto
9300000	- frei -	GuV	Konto
9400000	- frei -	GuV	Konto
9500000	- frei -	GuV	Konto
9600000	- frei -	GuV	Konto
9700000	- frei -	GuV	Konto
9800000	- frei -	GuV	Konto
9900000	- frei -	GuV	Konto

Statistische Angaben

Inhaltsverzeichnis

I. Geographische Lage von Limburg

II. Flächen der Stadtteile der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

III. Entwicklung der Einwohnerzahlen

IV. Die politischen Gremien

V. Wahlergebnisse:
- der Landtagswahl am 22. September 2013,
- der Bundestagswahl am 22. September 2013,
- der Bürgermeisterwahl am 14. Juni 2015,
- der Kommunalwahl am 06. März 2016

VI. Städtepartnerschaften und Patenschaften

VII. Dezernatsverteilungsplan der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

I. Geographische Lage von Limburg

50 ° 24 nördliche Breite
8 ° 5 östliche Länge von Greenwich

Ortszeit

Die Limburger Ortszeit bleibt gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) um 28 Minuten zurück.

II. Höhe über NN, Fläche

Höchster Bodenpunkt: Ahlbach (Großer Berg) 245,8 m über NN
Niedrigster Bodenpunkt: Lahntal Grenze Aull 105,9 m über NN

Stadtteil	Höhe über NN	Fläche
Kernstadt	117	877,854 ha
Ahlbach	201	504,447 ha
Dietkirchen	140	309,590 ha
Eschhofen	135	567,422 ha
Lindenholzhausen	174	830,080 ha
Linter	182	337,931 ha
Offheim	170	558,310 ha
Staffel	130	529,424 ha
Gesamtstadt	---	4.515,058 ha

III. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(nach Zusammenschluss mit den Stadtteilen Ahlbach, Dietkirchen, Eschhofen, Lindenholzhausen, Linter, Offheim und Staffel im Jahre 1974)

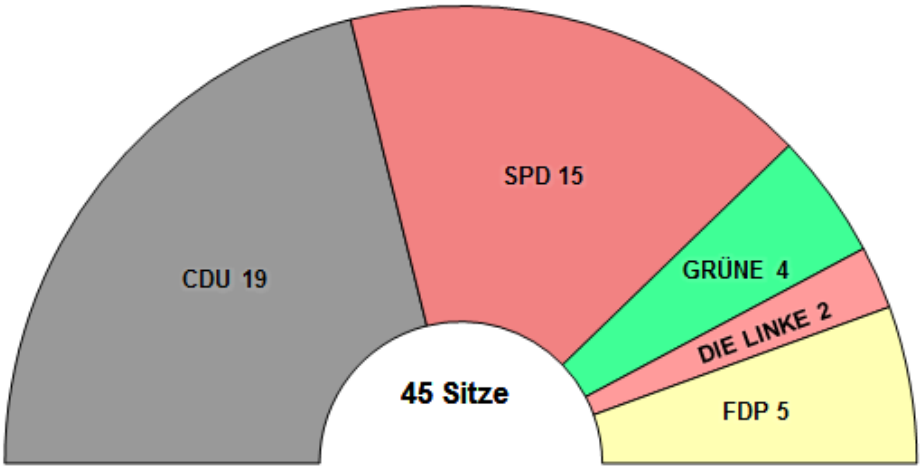
1974	28.651
1980	28.573
1985	28.846
1990	29.912
1995	33.005
2000	33.572
2005	33.977
2010	33.400
2011	33.624
2012	33.619
2013	33.843
2014	33.906
2015	34.255

IV. Die politischen Gremien

Der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn gehören 45 Mitglieder an. Stadtverordnetenvorsteher ist Michael Köberle (CDU).

Der Magistrat und die Verwaltung werden von Bürgermeister Dr. Marius Hahn und dem 1. Stadtrat Michael Stanke geleitet.

Verteilung der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung



V. Wahlergebnisse a) der Landtagswahl am 22. September 2013
b) der Bundestagswahl am 22. September 2013
c) der Bürgermeisterwahl am 14. Juni 2015
d) der Kommunalwahl am 06. März 2016

a) Landtagswahl am 22. September 2013

Lfd. Nr.	Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%
1.	CDU-Christlich-Demokratische Union	7.543	45,55
2.	SPD-Sozialdemokratische Partei Deutschlands	4.449	26,87
3.	FDP-Freie Demokratische Partei	864	5,22
4.	GRÜNE-Bündnis 90/ Die Grünen	1.422	8,59
5.	DIE LINKE	705	4,26
6.	AfD-Alternative für Deutschland	760	4,59
7.	Sonstige	1.576	4,92
		16.559	**100,00**

b) Bundestagswahl am 22. September 2013

Lfd. Nr.	Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%
1.	CDU-Christlich-Demokratische Union	7.721	46,36
2.	SPD-Sozialdemokratische Partei Deutschlands	4.122	24,75
3.	FDP-Freie Demokratische Partei	933	5,60
4.	GRÜNE-Bündnis 90/ Die Grünen	1.364	8,19
5.	DIE LINKE	847	5,09
6.	AfD-Alternative für Deutschland	1.001	6,01
7.	Sonstige	1.667	4,00
		16.654	**100,00**

c) Bürgermeisterwahl am 14. Juni 2015

Lfd. Nr.	Name; Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%
1.	Stanke, Michael CDU	4.983	46,8
2.	Dr. Hahn, Marius	5.664	53,2
		10.647	**100,0**

d) Kommunalwahl am 06. März 2016

Lfd.	Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%	Sitze
1.	CDU-Christlich-Demokratische Union	199.608	42,88	19
2.	SPD-Sozialdemokratische Partei Deutschlands	153.775	33,03	15
3.	GRÜNE-Bündnis 90/ Die Grünen	42.719	9,18	4
4.	Die Linke	21.827	4,69	2
5.	FDP-Freie Demokratische Partei	47.602	10,23	5
		465.531	**100,00**	**45**

VI. Städtepartnerschaften und Patenschaften

a) Städtepartnerschaften

1. Ste.-Foy-les-Lyon - Frankreich -
   Beurkundung 1967
2. Oudenburg - Belgien -
   Beurkundung 1972
3. Lichfield - Großbritannien -
   Beurkundung 1992

b) Patenschaften

1. Mährisch-Neustadt
   (Wachsstockfest)
2. Patenschaft für eine Boeing 737 der Deutschen Lufthansa
3. Patenschaft für das Containerfeederschiff MS "Limburg"
   der Reederei J. Köpping
4. Patenschaft für einen ICE der Baureihe 406

VII. Dezernatsverteilungsplan der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Die Verwaltung ist in zwei Dezernate gegliedert:

Dezernat I

Bürgermeister Dr. Marius Hahn	03	Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung
	04	Frauenbüro der Kreisstadt Limburg
	10	Hauptamt
	14	Rechnungsprüfungsamt
	20	Kämmerei
	21	Stadtkasse
	23	Liegenschaftsamt
	30	Rechtsamt
	45	Kulturamt
	61	Amt für Verkehrs- und Landschaftsplanung
	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik

Dezernat II

1. Stadtrat Michael Stanke	32	Ordnungsamt
	50	Amt für soziale Betreuung
	60	Stadtbauamt
	66	Tiefbauamt
	70	Städtischer Betriebshof

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 100.584.300,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.411.550,00 €
mit einem Saldo von	1.827.250,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 47.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.000,00 €
mit einem Saldo von	- 45.000,00 €
mit einem Fehlbedarf von	1.782.250,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.347.000,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.170.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 8.060.000,00 €
mit einem Saldo von	- 5.890.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.433.000,00 €
mit einem Saldo von	- 1.433.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.976.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.190.000,00 € festgesetzt

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 332 v. H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 370 v. H.

§ 6

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

§ 7

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO i. V. m. § 98 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:
a) überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 30.000,00 €
b) außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 15.000,00 €

Limburg a. d. Lahn, den

Der Magistrat

(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit im doppischen Haushalt 2017	
Rechtsgrundlage GemHVO-Doppik	**Regelung im Haushaltsplan 2017**
§ 19 Zweckbindung (1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, 1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder	- Spenden - Zuweisungen - Erträge Land- und Forstwirtschaft - Erträge der Stiftungen - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -beiträgen
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.	- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Umschuldungen
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.	
(2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.	- Mehrertrag/Mehreinzahlung Gewerbesteuer für Mehraufwand/Mehrauszahlung Gewerbesteuerumlage - Verkaufserlöse - Grundstückserlöse

(3) Mehraufwendungen nach Abs. 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. (4) Abs. 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.	
§ 20 Deckungsfähigkeit (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.	① „Budget“ im vorstehenden Sinne ist der jeweilige Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt (Kostenträger)
(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.	a) Personal- und Versorgungsaufwendungen b) Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung) c) Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Bauunterhaltung) d) Zuweisungen und Zuschüsse e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend. (4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.		
(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.	①	JA
(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.		
§ 21 Übertragbarkeit (1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.	①	JA

(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. (4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart. (5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.	

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2017

I. Grundsätzliches

Gemäß § 6 GemHVO-Doppik soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. (Siehe hierzu „Statistische Angaben“, III. Entwicklung der Einwohnerzahlen.)

II. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung in den Haushaltsjahren 2015 und 2016:

2015

Im Zuge des Jahresabschlusses 2014 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

A) Städtischer Kernhaushalt

I. Teilergebnispläne

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	18.002,99 €
1113100	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Rathaus	60.344,86 €
1113100	6779000	Energiemanagement	5.986,15 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	21.865,95 €
1260000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Brandschutz	58.782,33 €
2520000	6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen (städt. Kunstsammlungen)	8.516,43 €
2520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (städt. Kunstsammlungen)	20.445,15 €
4245000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung) Hallenbad Offheim	10.662,48 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Planungskosten)	182,25 €
5222000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung) (Soz. Wohnungsbau)	5.784,67 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	1.871,50 €
5230000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Denkmalschutz)	34.495,31 €
5230000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Herstellung Schriftenreihe)	12.774,31 €
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	220.561,49 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Kanalkataster EKVO)	120.287,84 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Straßeninstandsetzung)	28.873,27 €
5511000	6089000	Sonstiger Materialaufwand (Altbaumsanierung)	38.162,91 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung Gewässer II. Ordnung)	6.703,69 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Altlastenuntersuchung)	58.599,15 €
5731000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), GH Ahlbach	63.700,69 €
5732000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), GH Dietkirchen	16.568,88 €
5733000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), GH Offheim	30.900,46 €

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5734000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), GH Staffel	907.308,24 €
5735000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), GH Lindenholzhausen	50.172,10 €
5738000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Markthalle	36.036,60 €
			1.837.589,70 €

II. Teilfinanzpläne:

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
12210005	Landeszuwendung "Ersatzbeschaffung Videoschutzanlage"	68.000,00 €
12600001	Landeszuwendung Digitalfunk	44.483,80 €
51100007	Landeszuwendung "Aktive Kernbereiche Hessen"	2.035.700,00 €
54100000	Aus- und Neubau von Straßen (Beiträge)	1.212.301,93 €
54100000	Landeszuwendung "Zweitausbau OD Ahlbach" u. "Erneuerung Westerwaldstraße I. BA"	780.000,00 €
61210002	Kreditaufnahmen	2.176.000,00 €
		6.316.485,73 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11120001	Ergänzung Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	1.657,34 €
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	32.816,38 €
11141002	DV-Verfahren (Software)	48.664,41 €
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	80.000,00 €
12600001	Funkausrüstung (Digitalfunk)	82.988,50 €
12600002	Beschaffungsmaßnahmen (Brandschutz)	3.796,15 €
31520001	Zuschuss Stiftung Domäne Blumenrod	748.000,00 €
31520002	Zuschuss Caritasverband	1.428.000,00 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	13.266,80 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	50.095,51 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	181.638,61 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	12.870,01 €
51100007	Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"	2.599.800,12 €
51100012	DSL-Versorgung Ahlbach	224.000,00 €
53810036	Erschl. Baugeb. "Nördl. der Kapellenstr." Offh, 2. BA (Kanalbau)	392.301,38 €
53810038	Neuverlegung Kanal ICE-Gebiet, B 8	150.000,00 €
53810141	Neuordnung Entwässerung "Am Stephanshügel"	416.092,59 €
53810142	Kanalerneuerung "Westerwaldstraße, 1. BA"	646.107,95 €
53810505	Kanalerneuerung OD Ahlbach, K 498, "Dehrner Str./Klosterstraße"	313.988,96 €
54100036	Erschl. Baugebiet "Nordl. der Kapellenstr." Offheim, 2. BA (Straßenbau)	103.802,30 €
54100060	Radverkehrswegebau	68.036,78 €
54100070	Investitionsmaßahmen Straßenbeleuchtung	91.493,58 €
54100140	Umgestaltung Europaplatz	320.000,00 €
54100141	Zweitausbau "Alte Lahnbrücke"	470.000,00 €
54100142	Erneuerung "Westerwaldstraße, 1. BA"	1.242.158,41 €
54100143	Endausbau "Krüsmannstr. u. Felicitas-Massenkeil-Str."	12.646,87 €
54100144	Städt. Kostenanteil "Linksabbiegerstreifen Schiede"	33.784,24 €
54100412	Fertigausbau Dietkircher Straße, Offheim	65.000,00 €
54100505	Zweitausbau "OD Ahlbach"	457.197,07 €
54100600	Fertigausbau Neubaugebiet "Am Bildstock", Dietkirchen	40.000,00 €
54100601	Befestigung Festplatz Dietkirchen	8.089,92 €
54600002	Parkscheinautomaten	10.570,94 €
55110001	"Stadtpark Lahn"	52.171,23 €
56100002	Energieberatung für private Hauseigentümer	29.193,48 €
57340001	Betriebsausstattung Gemeinschaftshaus Staffel	10.000,00 €
57500001	Busempfangsstation	229.000,00 €
		10.669.229,53 €

B) Wirtschaftsplan "Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn"

I. Teilergebnisplan "Betriebszweig Parkwesen"

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Altstadtparkhaus)	**2.704.507,95 €**

II. Teilfinanzplan "Betriebszweig Parkwesen"

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53512002	Investitionen Parkwesen (Aufzug Tiefgarage Stadthalle)	**102.503,21 €**

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 16.12.2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2015 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 2015 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 89.818.000,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	90.627.900,00 €
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis ein Fehlbetrag i. H. v.	809.900,00 €
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 328.100,00 €
stehen	572.300,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	244.200,00 €
ergibt.	

Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtdefizit des ordentlichen Ergebnisses mit 1.054.100,00 €

Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondieren Erträge i. H. v.	- 47.000,00 €
mit Aufwendungen von	13.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	- 34.000,00 €
führt.	

Als Jahresergebnis ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 1.020.100,00 €

Beim Gesamtfinanzplan 2015 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.388.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 65.477.100,00 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.911.200,00 €
führt.	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	5.277.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 10.244.500,00 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-	
tätigkeit mit	- 4.967.500,00 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 1.466.700,00 €
entgegen, was zu einem	
Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit von	- 1.466.700,00 €
führt (Schuldenabbau!)	

Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im	
Haushaltsjahr 2015 also um	- 3.523.000,00 €
ab.	

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2015 wurde nicht beschlossen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2015 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

üpl. 1221000.6993100 (Ordnungsbehördliche Maßnahmen)	90.000,00 €
üpl. 1260000.6012000 (Funkausrüstungsgegenstände)	12.000,00 €
üpl. 1260000.6131000 (Brandschutz/Förderung Ehrenamt)	32.000,00 €
üpl. 5110000.6179000 (Betreutes Wohnen)	47.600,00 €
üpl. 11131001 - Grunderwerb	1.100.000,00 €
üpl. 12600002 - Beschaffungsmaßnahmen	18.095,14 €
apl. 12210005 - Video-Schutzanlage	23.873,38 €
apl. 42410003 - Investitionskostenzuschuss VfR 07	100.000,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2015 ein

a) Jahresfehlbetrag i. H. v.	3.039.289,70 €

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v.	- 11.136.902,02 €

Vorläufig abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2015 wie folgt:

Die Summe der ordentlichen Erträge	- 93.519.725,03 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	93.050.247,67 €
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis ein Überschuss i. H. v.	- 469.477,36 €
ergab.	
Finanzerträgen i. H. v.	- 930.837,46 €
standen	571.679,63 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Überschuss im Finanzergebnis von	- 359.157,83 €
ergab.	

Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und der Überschuss des Finanzergebnisses addierten sich zu einem Gesamtüberschuss des ordentlichen Ergebnisses mit - 828.635,19 €

Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondierten Erträge i. H. v.	- 1.065.140,87 €
mit Aufwendungen von	90.227,58 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	- 974.913,29 €
führte.	

Als Jahresergebnis ergab sich somit ein Überschuss von - 1.803.548,48 €

Beim Gesamtfinanzplan 2015 standen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	72.517.667,53 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 65.764.746,13 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.752.921,40 €
führte.	
Einzahlungen aus Investitionen i. H. v.	5.696.839,10 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.121.250,21 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit	- 2.424.411,11 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
standen Kreditaufnahmen von	747.600,00 €
Tilgungsausgaben von	- 1.498.000,36 €
entgegen, was zu einem	
Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit von	- 750.400,36 €
führte (Schuldenabbau!)	
Insgesamt stieg der Zahlungsmittelbestand im	
Haushaltsjahr 2015 also um	3.578.109,93 €

2016

Im Zuge des Jahresabschlusses 2015 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

A) Städtischer Kernhaushalt

I. Teilergebnispläne

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	23.926,37 €
1113100	6779000	Energiemanagement	4.247,09 €
1114100	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dokumentenmanagementsystem)	12.000,00 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	36.671,05 €
2520000	6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen (städt. Kunstsammlungen)	3.926,37 €
2520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (städt. Kunstsammlungen)	3.000,00 €
4245000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung) Hallenbad Offheim	22.008,34 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Planungskosten)	94.915,61 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	9.756,85 €
5230000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Denkmalschutz)	36.324,81 €
5230000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Herstellung Schriftenreihe)	22.204,31 €
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	454.193,78 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Kanalkataster EKVO)	163.458,50 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Straßeninstandsetzung)	55.305,35 €
5511000	6089000	Sonstiger Materialaufwand (u. a. Altbaumsanierung)	46.625,41 €
5511000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Landschaftspflege, Grünplanung Domberg)	32.508,26 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung Gewässer II. Ordnung)	48.389,22 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Altlastenuntersuchung)	51.559,44 €
5731000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Ahlbach	74.991,35 €
5732000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Dietkirchen	45.318,15 €
5733000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Offheim	206.667,47 €
5734000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Staffel	755.171,42 €
5735000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Lindenholzhausen	223.550,24 €
5738000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Markthalle	42.597,63 €
			2.469.317,02 €

II. Teilfinanzpläne:

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
12600001	Landeszuwendung Digitalfunk	44.483,80 €
51100007	Landeszuwendung "Aktive Kernbereiche Hessen"	1.489.900,00 €
54100000	Aus- und Neubau von Straßen (Beiträge)	2.422.748,96 €
54100000	Landeszuwendung "Erneuerung Westerwaldstraße I. BA"	600.000,00 €
		4.557.132,76 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11120001	Ergänzung Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	1.543,96 €
11131001	Erwerb von Grundstücken	140.906,31 €
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	83.563,18 €
11141002	DV-Verfahren (Software)	52.691,79 €
11142004	Unterstand für Winterdienstgeräte (Städt. Betriebshof)	7.922,12 €
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	76.154,91 €
12600001	Funkausrüstung (Digitalfunk)	82.988,50 €
31520001	Zuschuss Stiftung Domäne Blumenrod	423.000,00 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	51.254,15 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	78.361,51 €
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	182.996,58 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	55.585,27 €
51100007	Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"	1.899.216,67 €
51100012	DSL-Versorgung Ahlbach	97.324,57 €
53810036	Erschl. Baugeb. "Nördl. der Kapellenstr." Offh, 2. BA (Kanalbau)	1.349.378,44 €
53810038	Neuverlegung Kanal ICE-Gebiet, B 8	150.000,00 €
53810141	Neuordnung Entwässerung "Am Stephanshügel"	1.117.866,35 €
53810142	Kanalerneuerung "Westerwaldstraße, 1. BA"	637.705,69 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53810146	Kanalerneuerung "Adolfstraße"	30.000,00 €
53810413	Kanalerneuerung "Josefstraße", Offheim	279.761,63 €
53810505	Kanalerneuerung OD Ahlbach, K 498, "Dehrner Str./Klosterstraße"	313.988,96 €
53810816	Kanalerneuerung "Untere Kirchstr./Obere Bahnhofstr.", Lindenholzhausen	255.033,44 €
54100036	Erschl. Baugebiet "Nordl. der Kapellenstr." Offheim, 2. BA (Straßenbau)	473.509,56 €
54100041	Endausbau "Industriegebiet Dietkircher Höhe"	650.000,00 €
54100060	Radverkehrswegebau	128.594,02 €
54100065	Verkehrssignalanlagen	145.430,08 €
54100070	Investitionsmaßahmen Straßenbeleuchtung	37.819,13 €
54100141	Zweitausbau "Alte Lahnbrücke"	468.810,00 €
54100142	Erneuerung "Westerwaldstraße, 1. BA"	1.221.282,56 €
54100144	Städt. Kostenanteil "Linksabbiegerstreifen Schiede"	33.784,24 €
54100146	Zweitausbau "Adolfstraße"	52.000,00 €
54100148	Erneuerung Treppe Hockeyplatz	40.000,00 €
54100413	Zweitausbau "Josefstraße", Offheim	515.115,04 €
54100505	Zweitausbau "OD Ahlbach"	457.197,07 €
54100601	Befestigung Festplatz Dietkirchen	4.300,78 €
54100816	Zweitausbau "Untere Kirchstr./Obere Bahnhofstr." Lindenholzhausen	328.394,64 €
54600002	Parkscheinautomaten	10.570,94 €
55110001	"Stadtpark Lahn"	43.572,25 €
56100002	Energieberatung für private Hauseigentümer	27.548,48 €
57340001	Betriebsausstattung Bürgerhaus Staffel	10.000,00 €
57500001	Busempfangsstation	227.754,07 €
		12.242.926,89 €

B) Sonderhaushaltsplan "Bürgerhospitalfonds Limburg"

I. Teilfinanzplan

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
61221003	Kfz.-Beschaffung "Essen auf Rädern"	**7.500,00 €**

C) Wirtschaftsplan "Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn"

I. Teilergebnisplan "Betriebszweig Parkwesen"

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Altstadtparkhaus)	**198.967,14 €**

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 15.12.2015 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2016 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 2016 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 97.003.300,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	97.920.900,00 €
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis ein Fehlbetrag i. H. v.	917.600,00 €
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 281.400,00 €
stehen	522.600,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	241.200,00 €
ergibt.	

Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtdefizit des ordentlichen Ergebnisses mit 1.158.800,00 €

Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondieren Erträge i. H. v.	- 47.000,00 €
mit Aufwendungen von	13.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	- 34.000,00 €
führt.	

Als Jahresergebnis ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 1.124.800,00 €

Beim Gesamtfinanzplan 2016 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	72.147.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 70.563.500,00 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.583.600,00 €
führt.	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	1.374.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 4.751.000,00 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-	
tätigkeit mit	- 3.377.000,00 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	912.400,00 €
Tilgungsausgaben von	- 2.315.800,00 €
entgegen, was zu einem	
Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit von	- 1.403.400,00 €
führt (Schuldenabbau!)	

Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im	
Haushaltsjahr 2016 also um	- 3.196.800,00 €
ab.	

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2016 wird nicht beschlossen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2016 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

üpl. 1113100.6701000 (Miete THM)	15.000,00 €
üpl. 1221000.6701100 (Miete Rudolf-Schuy-Str.)	60.000,00 €
üpl. 5110000.6179000 (B-Plan)	30.000,00 €
apl. 57100002 (Investitionszuschuss THM)	150.000,00 €
apl. 57320001 (Spülmaschine BH Dietkirchen)	3.000,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2016 ein

a) Jahresfehlbetrag i. H. v. 3.699.117,02 €
(siehe Ergebnishaushalt 2017 „Fortgeschriebener Ansatz mit Haushaltsresten 2016“)

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v. - 13.609.911,15 €
(siehe Finanzhaushalt 2017 „Fortgeschriebener Ansatz mit Haushaltsresten 2016“)

Die Ergebnisse der doppischen Haushaltsjahre

2008	Überschuss	- 2.375.730,80 €
2009	Überschuss	- 3.276.953,85 €
2010	Überschuss	- 969.112,81 €
2011	Fehlbetrag	1.625.668,20 €
2012	Fehlbetrag	1.408.406,50 €
2013	Fehlbetrag	633.170,61 €
2014	Überschuss	- 335.403,61 €
2015	Überschuss	- 1.803.548,48 €

saldieren sich zu einem für das Haushaltsjahr

2016	verbleibenden Überschuss i. H. v.	- 5.093.504,24 €

Die bisherige Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 lässt - vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2016 - erwarten, dass im Ergebnis eine Reduzierung des veranschlagten Jahresfehlbetrages (rd. 3,7 Mio €) auf rd. 3,3 Mio € möglich erscheint. Auslöser hierfür sind u.a. sich abzeichnende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Für das Haushaltsjahr 2017 verbliebe dementsprechend voraussichtlich ein vorzutragender Überschuss von rd. 1,8 Mio €, welcher gemäß § 24 (2) GemHVO zum Ausgleich des Jahresfehlbedarfs 2017 herangezogen werden kann. Gemäß § 92 (4) HGO gilt der Haushalt 2017 damit als ausgeglichen

2. Betrachtung der Haushalts- und Finanzlage auf der Grundlage des Haushaltsplans 2017:

Der Ergebnishaushalt 2017 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 100.333.100,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	101.964.550,00 €
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis ein Fehlbetrag i. H. v.	1.631.450,00 €
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 251.200,00 €
stehen	447.000,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	195.800,00 €
ergibt.	

Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtdefizit des

ordentlichen Ergebnisses mit	1.827.250,00 €

Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondieren Erträge

i. H. v.	- 47.000,00 €
mit Aufwendungen von	2.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	- 45.000,00 €

führt.

Als Jahresergebnis ergibt sich somit ein

Fehlbetrag von	1.782.250,00 €

nachrichtlich:

Zum Ausgleich des Fehlbetrags durch Überschüsse aus Vorjahren siehe S. 80.

Beim Finanzhaushalt 2017 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	75.758.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 73.411.800,00 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.347.000,00 €

führt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	2.170.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.060.000,00 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit	- 5.890.000,00 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten

stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 1.433.000,00 €

entgegen, was zu einem

Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit von	- 1.433.000,00 €

führt (Schuldenabbau!)

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2017 also um	- 4.976.000,00 €

ab.

Verschuldung (nur städt. Kernhaushalt; d. h. ohne Wasserwerk und ohne AVL)

		Ist-Verschuldung			Sollverschuldung
Ende 1989		**38.441.449,15 €** (Kein Haushaltseinnahmerest)			**38.441.449,15 €**
		1990	+	916.165,20 €	
		1991	-	24.265,18 €	
		1992	-	46.514,24 €	
Nettoneuverschuldung	**+**	1993	-	203.432,59 €	
		1994	-	293.034,80 €	
Schuldenabbau	**-**	1995	-	31.758,32 €	
		1996	-	30.660,28 €	
		1997	-	264.741,92 €	
		1998	-	338.177,16 €	
		1999	-	2.076.727,09 €	
		2000	-	1.720.544,33 €	
		2001	-	1.025.795,62 €	
		2002	-	32.820,85 €	
		2003	-	10.582,26 €	
		2004	-	7.367.354,12 €	
		2005	-	1.717.025,22 €	
		2006	-	3.206.516,74 €	
		2007	-	733.451,31 €	
01.01.2008		**19.731.206,37 €**			**Eröffnungsbilanz**
		2008	-	162.624,75 €	
		2009	+	680.390,16 €	
		2010	+	800.798,56 €	
		2011	-	1.478.794,91 €	
		2012	-	1.491.748,37 €	
		2013	-	1.431.924,02 €	
		2014	-	1.374.317,31 €	
		2015	-	750.400,36 €	
31.12.2015		**14.621.955,80 €**			
Ende 2016		Kreditaufnahme			+ **912.400,00 €**
		veranschlagte Tilgung			- **2.315.800,00 €**
Ende 2017		Kreditaufnahme			+ **0,00 €**
		veranschlagte Tilgung			- **1.433.000,00 €**

Pro-Kopf-Verschuldung:

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2015	:	34.255
Pro-Kopf-Ist-Verschuldung	:	426,86 €

3. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Auswirkungen auf die folgenden Jahre:

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017 sind an Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt
vorgesehen 8.060.000,00 €.

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen ist im Finanzhaushalt 2017 eine Kreditaufnahme i. H. v. 0,00 €
vorgesehen.

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 €
Insgesamt:	0,00 €
./. Tilgung	- 1.433.000,00 €
Schuldenabbau	- 1.433.000,00 €

4. Investitionsprogramm und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:

Das Investitionsprogramm und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Fortschreibungszeitraum bis 2020 wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 überarbeitet und den derzeitigen Verhältnissen sowie den bisher vorliegenden Prognosen für die Folgejahre angepasst.

5. Kassenlage des Vorjahres:

Im Haushaltsjahr 2016 war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

6. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und wesentliche Beteiligungen:

Bezüglich der Lage der wirtschaftlichen Unternehmen der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn verweisen wir auf die als Anlagen zum Haushaltsplan 2017 beigefügten Wirtschaftspläne der Stadtlinie, der Wasserwerke und der Stadthalle Limburg GmbH sowie die Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Energieversorgung Limburg GmbH nebst Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen.

Weitere, über die gesetzlichen Erfordernisse noch hinausgehende grundsätzliche Erläuterungen und Ausführungen zur Haushalts- und Finanzwirtschaft wurden mit der Etatrede zusätzlich vorgetragen.

Limburg a. d. Lahn, den

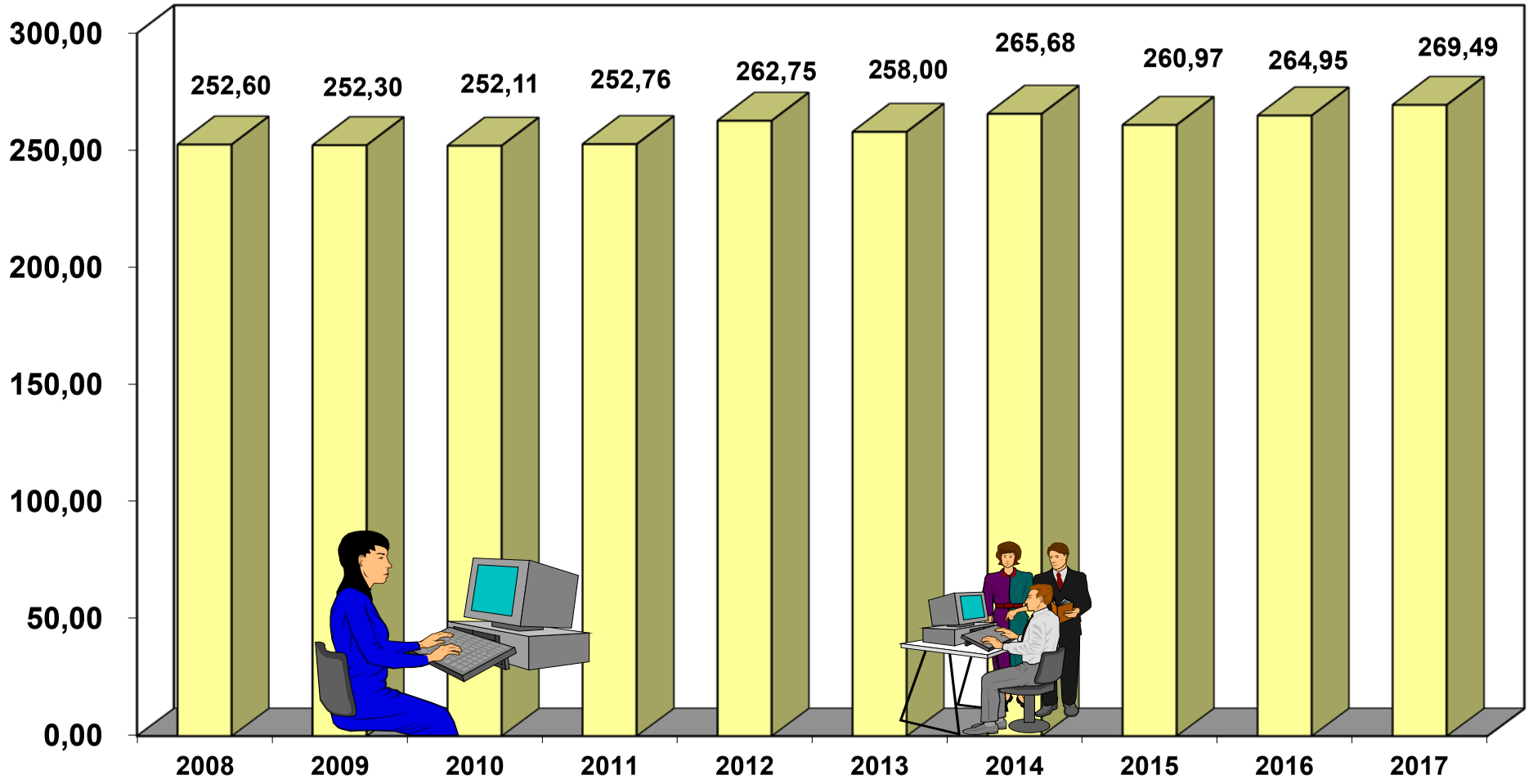
(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister

Tabellenteil

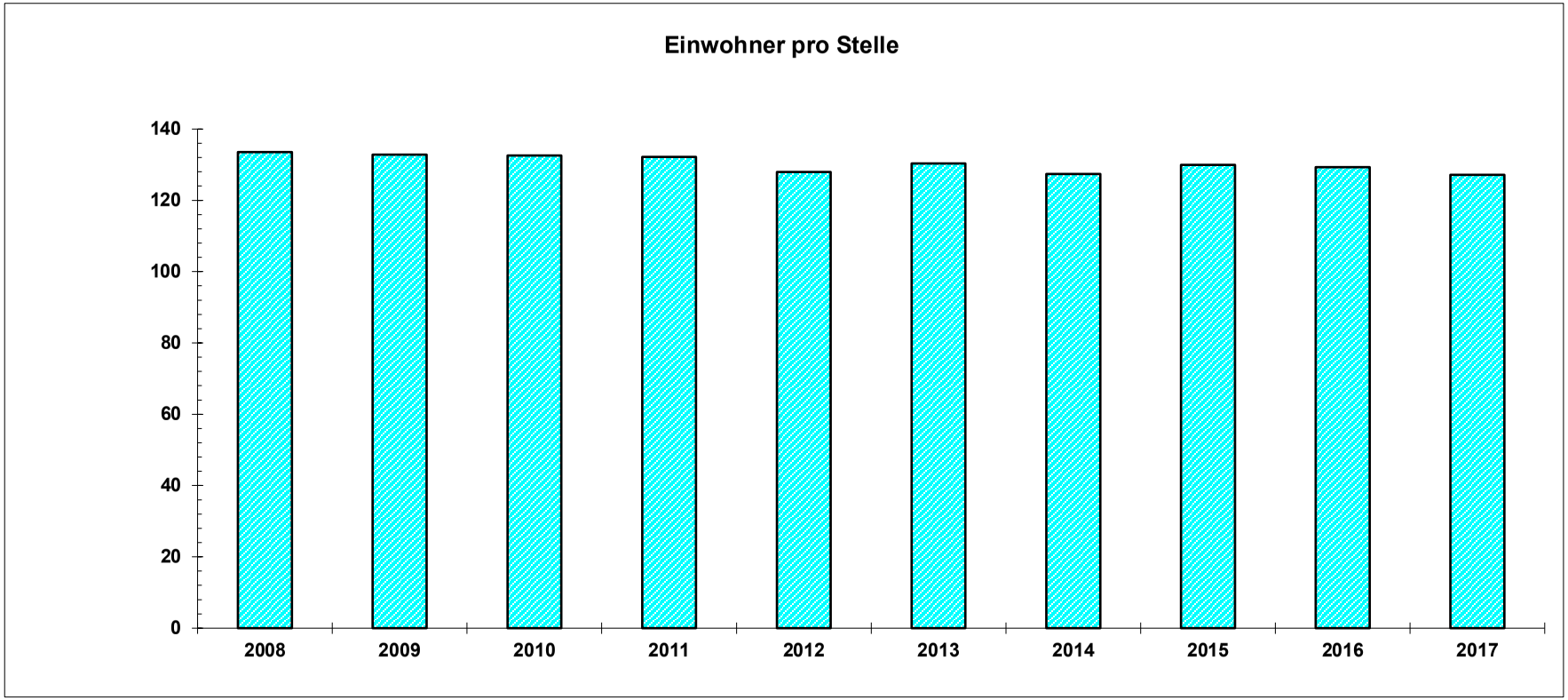
zum Vorbericht

des Haushaltsplans 2017

Entwicklung Stellenanzahl 2008 - 2017

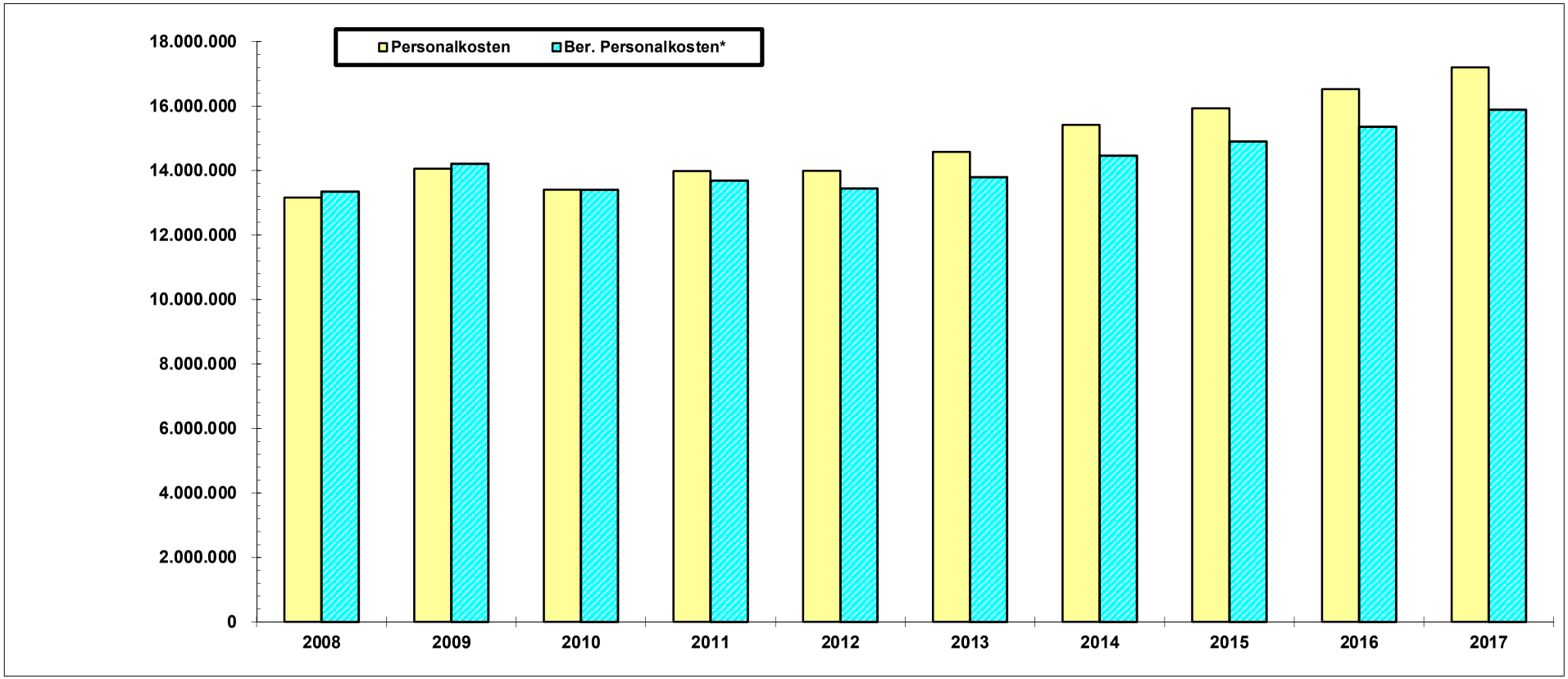


Wieviel Einwohner entfielen auf eine Planstelle ?
2008 - 2017



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahlen	33.726	33.504	33.423	33.400	33.624	33.619	33.843	33.906	34.255	34.255
Stellenanzahl	252,60	252,30	252,11	252,76	262,75	258,00	265,68	260,97	264,95	269,49
Einwohner pro Stelle	133,52	132,79	132,58	132,14	127,97	130,31	127,38	129,92	129,29	127,11

Entwicklung der Personalkosten
(Personal- und Versorgungsaufwendungen)

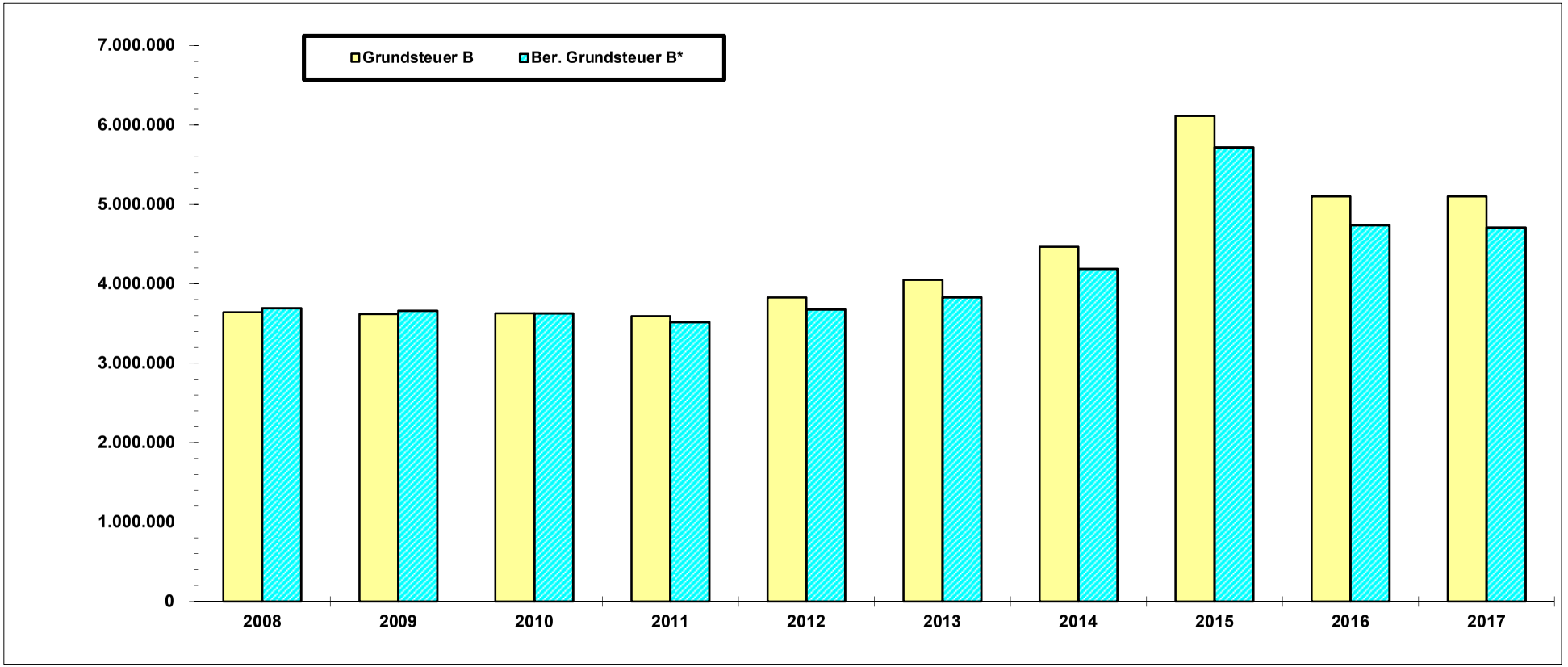


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalkosten	13.162.945	14.061.191	13.408.696	13.983.440	13.997.793	14.585.207	15.422.533	15.933.935	16.531.900	17.208.100
Ber. Personalkosten*	13.349.843	14.217.584	13.408.696	13.695.828	13.446.487	13.798.682	14.467.667	14.905.458	15.364.219	15.889.289

***bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich**

Preisindex 2010 = 100	**98,6**	**98,9**	**100,0**	**102,1**	**104,1**	**105,7**	**106,6**	**106,9**	**107,6**	**108,3**

Entwicklung der Grundsteuer B
2008 - 2017

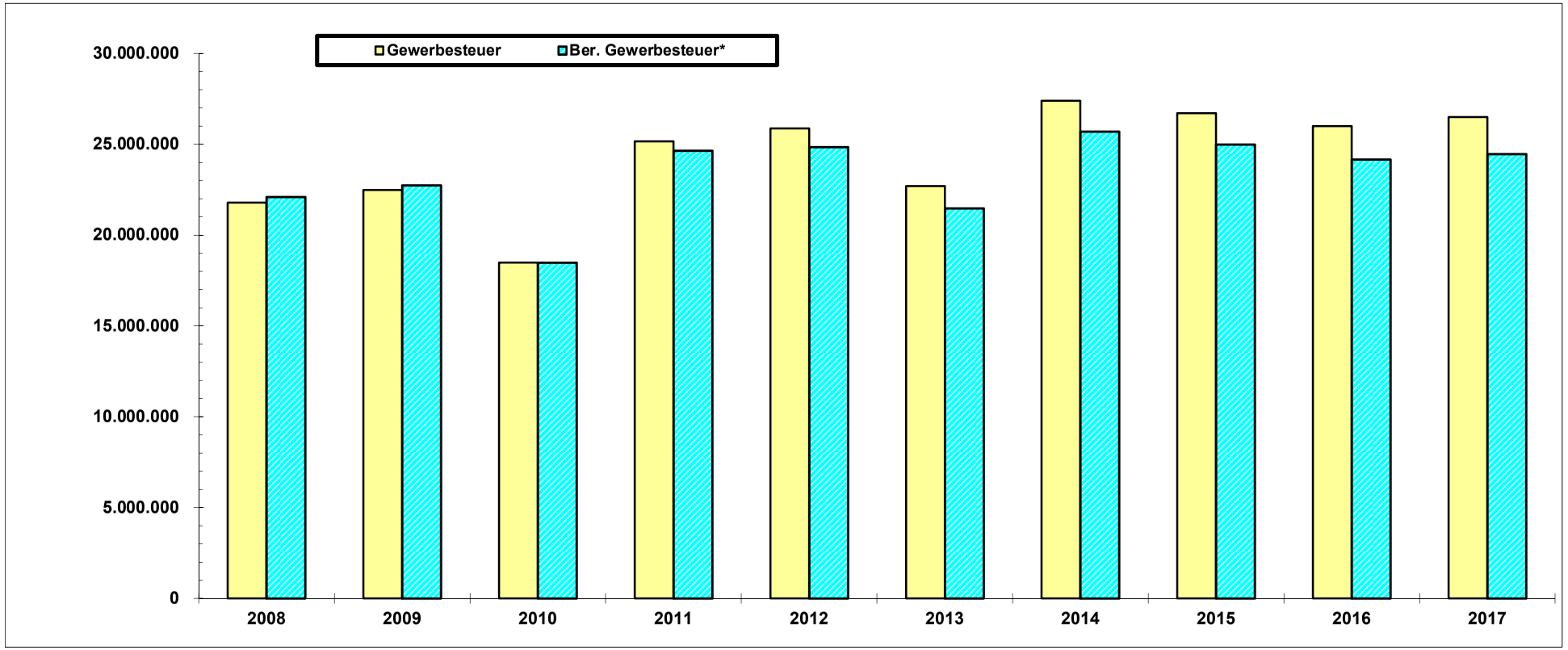


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer B	3.641.629	3.620.088	3.630.438	3.592.008	3.827.367	4.047.962	4.464.643	6.114.609	5.100.000	5.100.000
Ber. Grundsteuer B*	3.693.336	3.660.352	3.630.438	3.518.127	3.676.625	3.829.671	4.188.221	5.719.934	4.739.777	4.709.141

***bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich**

Hebesatz	290 v.H.	290 v.H.	290 v.H.	290 v.H.	290 v.H.	290 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	365 v.H.	365 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer
2008 - 2017

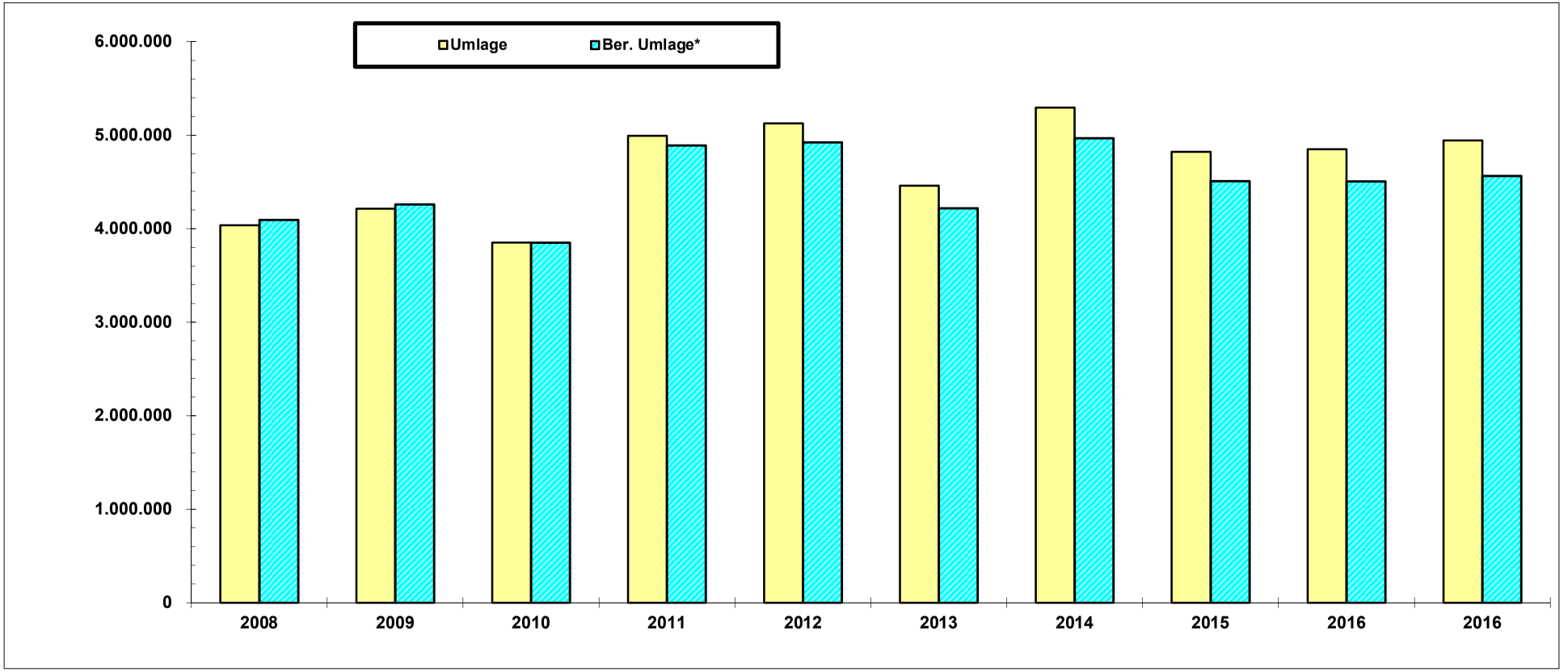


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gewerbesteuer	**21.784.835**	**22.484.381**	**18.487.875**	**25.160.785**	**25.869.239**	**22.698.939**	**27.397.308**	**26.713.356**	**26.000.000**	**26.500.000**
Ber. Gewerbesteuer*	**22.094.153**	**22.734.460**	**18.487.875**	**24.643.276**	**24.850.374**	**21.474.871**	**25.701.039**	**24.989.108**	**24.163.569**	**24.469.067**

***bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich**

Hebesatz	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.
1. Quartal	5.430.697	3.766.550	6.236.148	6.150.883	7.229.009	5.079.976	6.158.757	5.237.297	7.213.952	
2. Quartal	5.035.335	4.185.369	2.594.891	6.445.825	8.433.608	6.033.000	6.021.284	6.390.668	5.909.327	
3. Quartal	6.211.066	11.222.258	4.160.125	5.521.653	5.619.379	5.971.125	7.271.713	6.919.969		
4. Quartal	5.063.714	3.178.583	5.991.470	6.851.547	4.723.305	5.545.167	8.952.938	7.312.560		

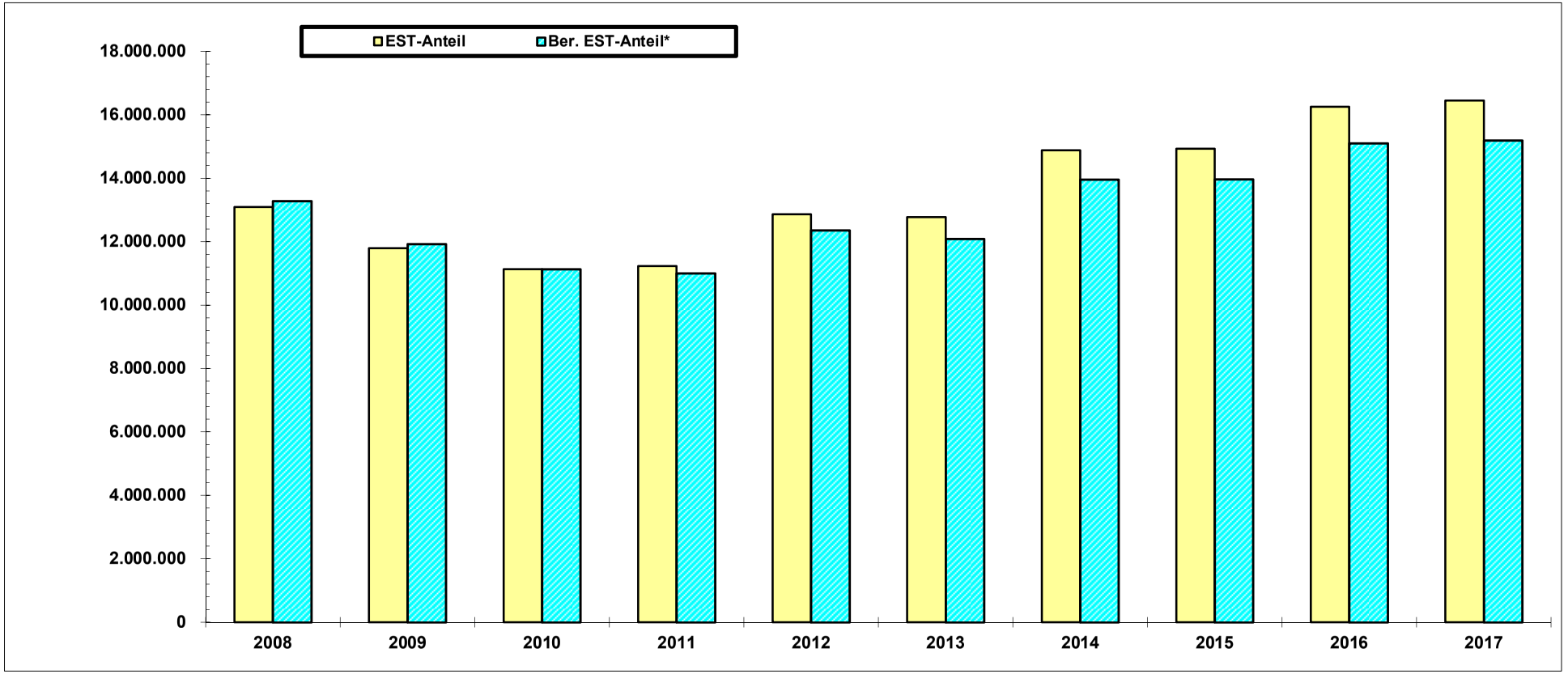
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage
2008 - 2017



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016
Umlage	4.037.579	4.215.092	3.850.763	4.993.982	5.126.759	4.461.199	5.297.091	4.822.633	4.850.000	4.945.000
Ber. Umlage*	4.094.908	4.261.974	3.850.763	4.891.265	4.924.841	4.220.624	4.969.129	4.511.350	4.507.435	4.566.020

***bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich**

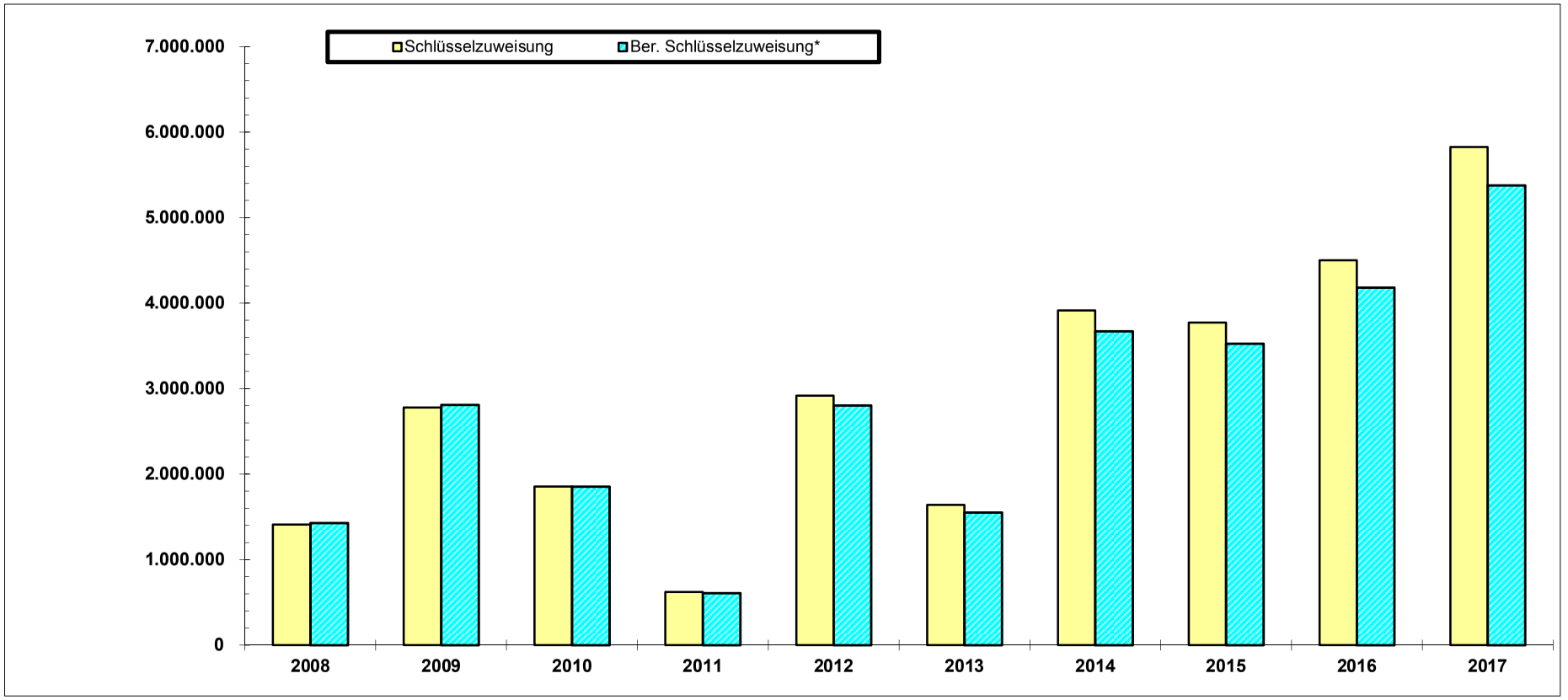
Entwicklung des Einkommensteueranteils
2008 - 2017



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
EST-Anteil	13.088.798	11.791.453	11.131.224	11.232.053	12.863.833	12.772.143	14.878.959	14.931.171	16.250.000	16.450.000
Ber. EST-Anteil*	13.274.643	11.922.602	11.131.224	11.001.031	12.357.188	12.083.390	13.957.748	13.967.419	15.102.231	15.189.289

***bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich**

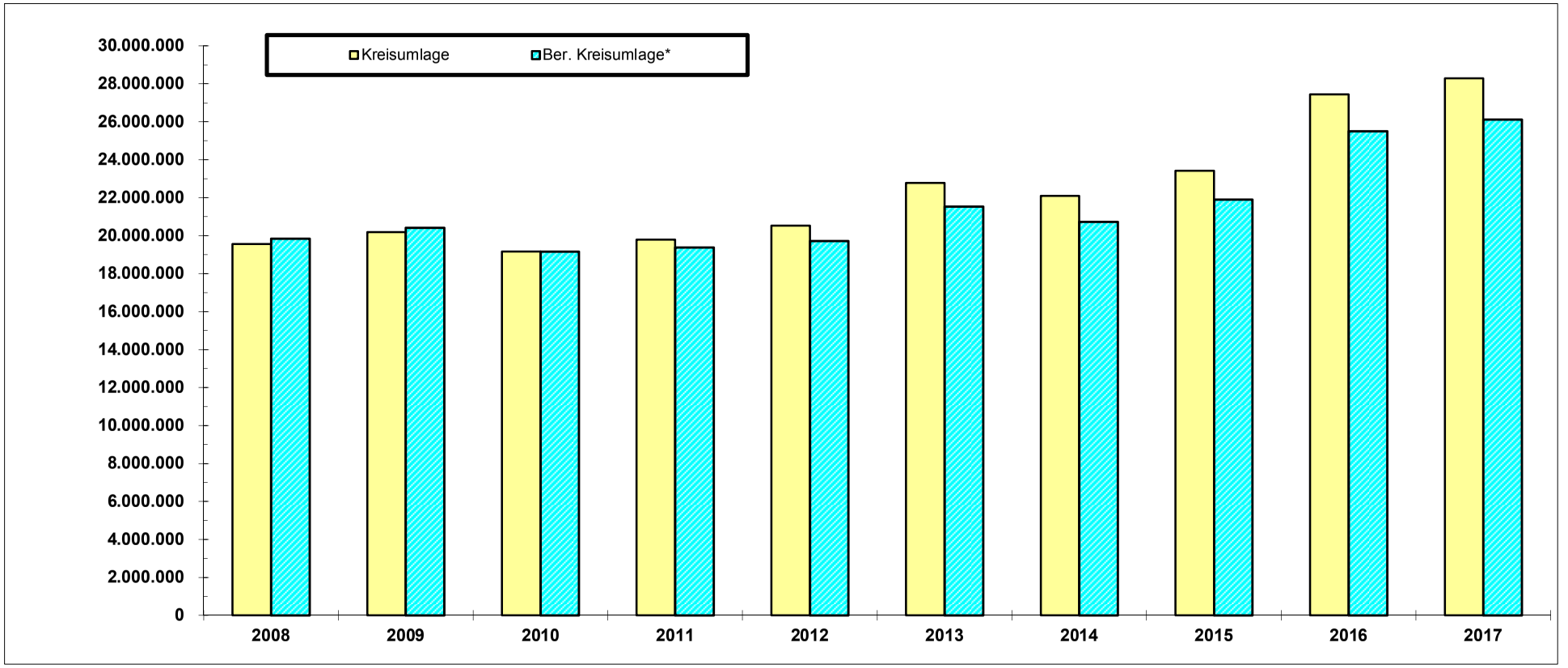
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
2008 - 2017



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisung	1.409.346	2.778.149	1.854.108	620.823	2.918.397	1.641.403	3.913.560	3.771.082	4.500.000	5.825.000
Ber. Schlüsselzuweisung*	1.429.357	2.809.049	1.854.108	608.054	2.803.455	1.552.888	3.671.257	3.527.673	4.182.156	5.378.578

***bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich**

Entwicklung der Kreisumlage (inclusive Schulumlage)
2008 - 2017

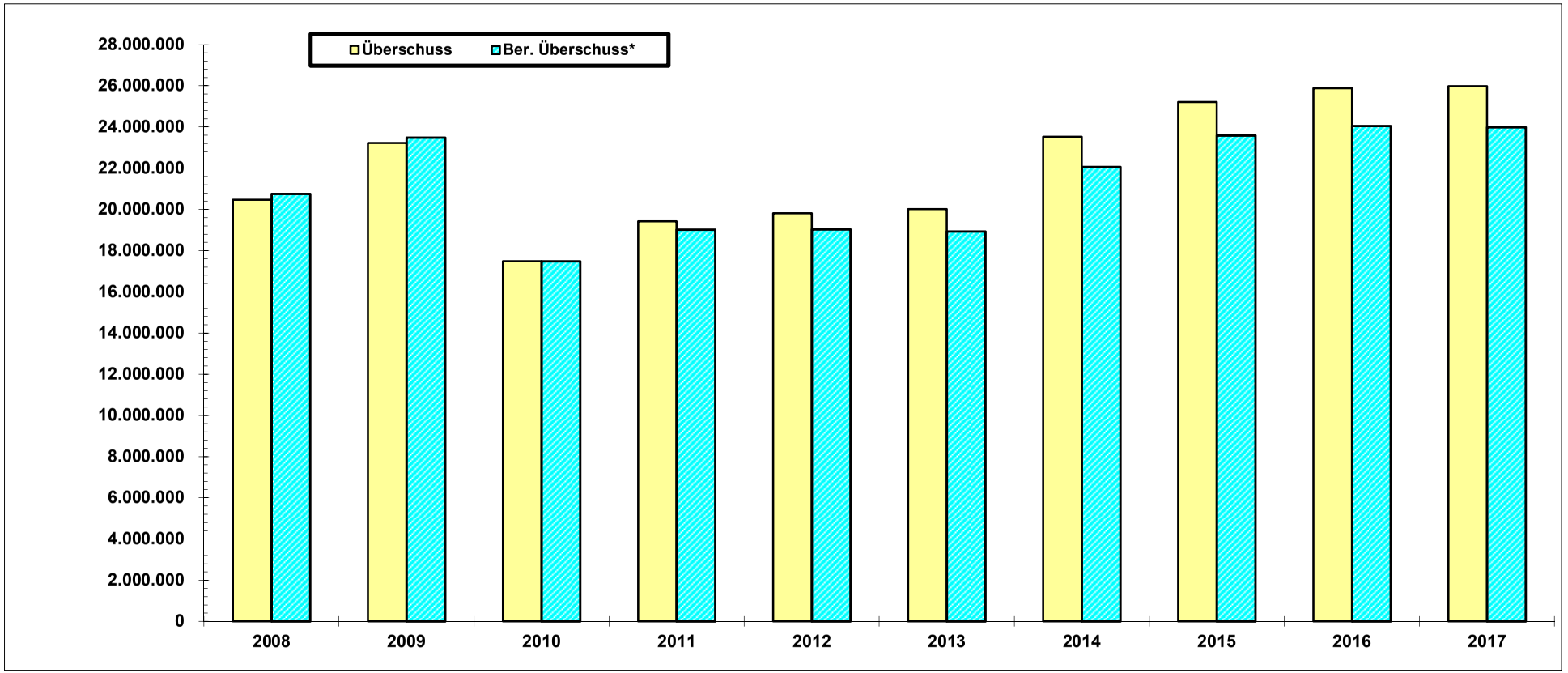


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreisumlage	19.563.417	20.188.791	19.162.980	19.791.902	20.533.116	22.773.203	22.095.645	23.423.593	27.449.000	28.295.000
Ber. Kreisumlage*	19.841.194	20.413.338	19.162.980	19.384.821	19.724.415	21.545.131	20.727.622	21.911.687	25.510.223	26.126.501

***bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich**

Entwicklung Allgemeine Finanzwirtschaft

(Überschuss des Teilergebnisplans 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Überschuss	20.469.326	23.226.224	17.478.611	19.424.754	19.811.080	20.015.877	23.526.522	25.214.908	25.883.000	25.977.000
Ber. Überschuss*	20.759.966	23.484.554	17.478.611	19.025.224	19.030.817	18.936.497	22.069.908	23.587.379	24.054.833	23.986.150

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und -verbrauch

	Produktbereich	Gesamtbetrag der Ordentlichen Erträge in Euro	Gesamtbetrag der Ordentlichen Aufwendungen in Euro	Erträge interner Leistungen in Euro	Aufwendungen interner Leistungen in Euro	Anteil des Gesamt-aufwands an der Summe der Auf-wendungen aller Produktbereiche in %	Deckung des Gesamtaufwands durch Erträge des Produkt-bereichs in %	Ergebnis in Euro pro Einwohner - Fehlbetrag + Überschuss
01	Innere Verwaltung	1.304.000	20.392.800	27.319.900	12.577.000	24,19	86,82	-126,87
02	Sicherheit und Ordnung	1.672.300	1.531.000	0	5.563.400	5,21	23,57	-158,29
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	67.500	424.900	0	790.200	0,89	5,56	-33,50
05	Soziale Leistungen	309.300	432.600	0	588.300	0,75	30,30	-20,77
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	890.200	8.019.800	0	1.296.400	6,84	9,56	-245,98
07	Gesundheitsdienste	0	26.300	0	8.500	0,03	0,00	-1,02
08	Sportförderung	131.200	1.229.900	0	867.800	1,54	6,26	-57,41
09	Räuml. Planung/Entwicklung	37.300	530.550	0	1.456.300	1,46	1,88	-56,92
10	Bauen und Wohnen	876.200	254.200	0	1.494.100	1,28	50,12	-25,46
11	Ver- und Entsorgung	9.501.000	5.492.400	0	2.216.800	5,66	123,24	+52,31
12	Verkehrsflächen/ -anlagen, ÖPNV	1.793.000	4.431.900	0	3.157.000	5,57	23,63	-169,20
13	Natur- und Landschaftspflege	944.100	663.000	138.500	2.498.900	2,32	34,24	-60,70
14	Umweltschutz	0	19.000	0	139.300	0,12	0,00	-4,62
15	Wirtschaft und Tourismus	357.000	2.545.500	0	1.349.200	2,86	9,17	-103,28
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.651.200	57.063.700	6.544.800	0	41,83	156,31	+938,03
	Summe	100.584.300	102.411.550	34.003.200	34.003.200	100	98,22	-53,34

Gesamthaushalt

2017

Ergebnishaushalt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094.769,71	-1.094.800,00	-1.121.300,00	-1.109.300,00	-1.109.300,00	-1.108.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.726.552,73	-9.747.200,00	-10.026.700,00	-9.846.700,00	-9.846.700,00	-9.846.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.738.197,22	-1.444.300,00	-1.747.400,00	-1.746.400,00	-1.726.400,00	-1.686.400,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-51.891.054,64	-51.513.000,00	-53.017.000,00	-54.617.000,00	-56.267.000,00	-57.917.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.186.372,31	-1.075.000,00	-1.190.000,00	-1.150.000,00	-1.165.000,00	-1.205.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.918.642,40	-4.649.300,00	-6.169.000,00	-5.991.000,00	-5.974.500,00	-5.961.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.807.024,66	-1.914.600,00	-2.081.500,00	-1.751.000,00	-1.733.100,00	-1.704.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.157.111,36	-25.565.100,00	-24.980.200,00	-24.984.200,00	-24.989.200,00	-24.994.200,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-93.519.725,03**	**-97.003.300,00**	**-100.333.100,00**	**-101.195.600,00**	**-102.811.200,00**	**-104.422.600,00**
11	Personalaufwendungen	14.063.979,97	14.473.900,00	15.380.100,00	15.174.900,00	15.124.900,00	15.124.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.869.954,64	2.058.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.173.517,52	13.101.790,65	10.820.900,00	9.311.900,00	10.875.300,00	12.367.900,00
14	Abschreibungen	5.128.354,76	5.073.000,00	5.058.750,00	4.984.600,00	4.846.600,00	4.749.900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	10.672.690,04	11.442.126,37	12.213.200,00	12.766.600,00	12.917.200,00	13.058.600,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.975.120,33	32.301.500,00	33.242.500,00	33.382.500,00	33.522.500,00	33.662.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.166.630,41	22.044.900,00	23.421.100,00	23.421.100,00	23.421.100,00	23.421.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**93.050.247,67**	**100.495.217,02**	**101.964.550,00**	**100.869.600,00**	**102.535.600,00**	**104.212.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-469.477,36**	**3.491.917,02**	**1.631.450,00**	**-326.000,00**	**-275.600,00**	**-209.700,00**
21	Finanzerträge	-930.837,46	-281.400,00	-251.200,00	-251.000,00	-250.800,00	-250.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	571.679,63	522.600,00	447.000,00	396.500,00	346.500,00	300.500,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-359.157,83**	**241.200,00**	**195.800,00**	**145.500,00**	**95.700,00**	**49.900,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-94.450.562,49**	**-97.284.700,00**	**-100.584.300,00**	**-101.446.600,00**	**-103.062.000,00**	**-104.673.200,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**93.621.927,30**	**101.017.817,02**	**102.411.550,00**	**101.266.100,00**	**102.882.100,00**	**104.513.400,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-828.635,19**	**3.733.117,02**	**1.827.250,00**	**-180.500,00**	**-179.900,00**	**-159.800,00**
27	Außerordentliche Erträge	-1.065.140,87	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	90.227,58	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-974.913,29**	**-34.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.803.548,48**	**3.699.117,02**	**1.782.250,00**	**-225.500,00**	**-224.900,00**	**-204.800,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.463.047,62	-32.918.550,00	-34.003.200,00	-33.820.100,00	-33.726.800,00	-33.677.600,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.463.047,62	32.918.550,00	34.003.200,00	33.820.100,00	33.726.800,00	33.677.600,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-1.803.548,48**	**3.699.117,02**	**1.782.250,00**	**-225.500,00**	**-224.900,00**	**-204.800,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.390,79	1.094.800,00	1.121.300,00	1.109.300,00	1.109.300,00	1.108.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.890.999,09	9.747.200,00	10.026.700,00	9.846.700,00	9.846.700,00	9.846.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.530.349,69	1.444.300,00	1.747.400,00	1.746.400,00	1.726.400,00	1.686.400,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	51.033.894,21	51.513.000,00	53.017.000,00	54.617.000,00	56.267.000,00	57.917.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.186.372,31	1.075.000,00	1.190.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00	1.205.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.925.525,52	4.649.300,00	6.169.000,00	5.991.000,00	5.974.500,00	5.961.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	924.497,35	281.400,00	251.200,00	251.000,00	250.800,00	250.600,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	2.395.442,51	2.342.100,00	2.236.200,00	2.236.200,00	2.236.200,00	2.236.200,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**72.517.667,53**	**72.147.100,00**	**75.758.800,00**	**76.947.600,00**	**78.575.900,00**	**80.211.200,00**
10	Personalauszahlungen	-14.101.820,02	-14.473.900,00	-15.380.100,00	-15.174.900,00	-15.124.900,00	-15.124.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.170.457,89	-1.240.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.516.860,29	-13.101.790,65	-10.820.900,00	-9.311.900,00	-10.875.300,00	-12.367.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-10.691.448,03	-11.442.126,37	-12.213.200,00	-12.766.600,00	-12.917.200,00	-13.058.600,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.215.429,64	-32.301.500,00	-33.242.500,00	-33.382.500,00	-33.522.500,00	-33.662.500,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-596.938,08	-520.600,00	-448.000,00	-404.000,00	-343.000,00	-285.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	18.193,51	-57.900,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-65.764.746,13**	**-73.137.817,02**	**-73.411.800,00**	**-72.347.000,00**	**-74.090.000,00**	**-75.806.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**6.752.921,40**	**-990.717,02**	**2.347.000,00**	**4.600.600,00**	**4.485.900,00**	**4.405.200,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.633.018,04	5.287.132,76	1.530.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	1.884.768,01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	179.053,05	144.000,00	140.000,00	137.000,00	135.000,00	133.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**5.696.839,10**	**5.931.132,76**	**2.170.000,00**	**1.049.000,00**	**1.047.000,00**	**1.045.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.468.625,25	-918.660,38	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.149.299,25	-13.532.014,70	-5.540.000,00	-5.471.000,00	-5.031.000,00	-4.306.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.178.325,71	-2.696.251,81	-1.520.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-325.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-8.121.250,21**	**-17.146.926,89**	**-8.060.000,00**	**-6.511.000,00**	**-6.071.000,00**	**-5.346.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-2.424.411,11**	**-11.215.794,13**	**-5.890.000,00**	**-5.462.000,00**	**-5.024.000,00**	**-4.301.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)**	**4.328.510,29**	**-12.206.511,15**	**-3.543.000,00**	**-861.400,00**	**-538.100,00**	**104.200,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	747.600,00	912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-1.498.000,36	-2.315.800,00	-1.433.000,00	-1.445.000,00	-1.464.000,00	-1.004.000,00

Finanzhaushalt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-750.400,36**	**-1.403.400,00**	**-1.433.000,00**	**-1.445.000,00**	**-1.464.000,00**	**-1.004.000,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**3.578.109,93**	**-13.609.911,15**	**-4.976.000,00**	**-2.306.400,00**	**-2.002.100,00**	**-899.800,00**
35	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**26.825.329,51**	**30.403.439,44**	**16.793.528,29**	**11.817.528,29**	**9.511.128,29**	**7.509.028,29**
36	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**3.578.109,93**	**-13.609.911,15**	**-4.976.000,00**	**-2.306.400,00**	**-2.002.100,00**	**-899.800,00**
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsm. am Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 35 u. 36)**	**30.403.439,44**	**16.793.528,29**	**11.817.528,29**	**9.511.128,29**	**7.509.028,29**	**6.609.228,29**

Kostenträger

Code	Name	Seite
1111000	Gemeindeorgane	107
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	113
1113000	Finanzverwaltung	121
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	125
1114100	Information und Kommunikation	133
1114200	Städtischer Betriebshof	139
1210000	Statistik und Wahlen	147
1221000	Ordnungsaufgaben	151
1222000	Meldewesen	157
1223000	Personenstandwesen	161
1224000	Gefahrgutüberwachung	165
1260000	Brandschutz	169
1280000	Katastrophenschutz	177
2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	185
2620000	Musikpflege	191
2630000	Musikschulen	197
2710000	Volkshochschulen	201
2720000	Büchereien	205
2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	209
2910000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	215
3152000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	221
3154100	Sozialer Brennpunkt	227
3154200	Walter-Adlhoch-Haus	233
3156000	Andere soziale Einrichtungen	237
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	241
3620000	Jugendarbeit	247
3650000	Tageseinrichtungen für Kinder	253
3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	261
4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	269
4210000	Förderung des Sports	275
4241000	Sportplätze	281
4242000	Sporthalle Eschhofen	287
4243000	Freibad	291
4244000	Hallenbad Diez-Limburg	297
4245000	Hallenbad Offheim	301
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	309
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	317
5221000	Allgemeine Wohnbauförderung	321
5222000	Sozialer Wohnungsbau	327

Code	Name	Seite
5223000	Frei finanzierter Wohnungsbau	333
5230000	Denkmalschutz und -pflege	337
5330000	Wasserversorgung	345
5350000	Kombinierte Versorgung	349
5381000	Abwasserbeseitigung	353
5382000	Bedürfnisanstalten	361
5410000	Gemeindestraßen	367
5420000	Kreisstraßen	375
5450000	Straßenreinigung	379
5460000	Parkeinrichtungen	383
5470000	ÖPNV	389
5511000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	395
5512000	Campingplatz	401
5520000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	405
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	409
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	415
5550000	Land- und Forstwirtschaft	419
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	425
5710000	Wirtschaftsförderung	433
5730000	Stadthalle	439
5731000	Bürgerhaus Ahlbach	443
5732000	Bürgerhaus Dietkirchen	447
5733000	Bürgerhaus Offheim	453
5734000	Bürgerhaus Staffel	459
5735000	Bürgerhaus Lindenholzhausen	465
5736000	Bürgerhaus Linter	471
5737000	Bürgerhaus Eschhofen	477
5738000	Messen, Märkte, Kioske	481
5739000	Sonstige Einrichtungen	487
5750000	Tourismus	491
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	499
6121000	Schuldendienst	507
6122000	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen	513
6123000	Kalkulatorische Einnahmen	517

Teilergebnishaushalte

und Teilfinanzhaushalte

mit Investitionsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger 1111000 Gemeindeorgane

Stellenplan Produktgruppe 1111000 Gemeindeorgane

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen
	B 5	B 3	A 11	A 10	E 9	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
Bürgermeister:	1,00				1,00 0,70				ku Entgeltgruppe 8
1. Stadtrat:		1,00			1,00				
Körperschaftsbüro:			1,00	1,00		1,00	1,00		davon 0,2 Stelle variable Ausbildungsleitung
Stellenplan 2017	1,00	1,00	1,00	1,00	2,70	1,00	1,00	8,70	
Stellenplan 2016	1,00	1,00	1,00	1,00	2,70	1,00	1,00	8,70	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	2,70	1,00	1,00	8,70	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit
- Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen

Leistungsziele und Kennzahlen

Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert.

Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111000 Gemeindeorgane

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.139,80	165.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	116.058,20	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.481,32	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6860100	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	2.486,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6860110	Verfügungsmittel Magistrat	17.992,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6862100	Städteverschwisterung und Patenschaften	7.249,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.872,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	3.561,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.561,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	36.076,62	61.926,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.076,62	56.926,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7128100	Zusch. an Verein f. Städtepartnersch. Limburg e.V.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**198.777,42**	**230.526,37**	**205.100,00**	**205.100,00**	**205.100,00**	**201.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**197.277,42**	**230.526,37**	**203.600,00**	**203.600,00**	**203.600,00**	**200.100,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**197.277,42**	**230.526,37**	**203.600,00**	**203.600,00**	**203.600,00**	**200.100,00**
25	Außerordentliche Erträge	-1.497,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5901000	Spenden	-1.497,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.497,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.497,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**197.277,42**	**230.526,37**	**203.600,00**	**203.600,00**	**203.600,00**	**200.100,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.282.914,51**	**-1.372.000,00**	**-1.361.200,00**	**-1.361.000,00**	**-1.360.800,00**	**-1.357.100,00**
9007000	Erlöse Vorkostenstelle Gemeindeorgane	-1.282.914,51	-1.372.000,00	-1.361.200,00	-1.361.000,00	-1.360.800,00	-1.357.100,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.085.637,09**	**1.169.400,00**	**1.160.100,00**	**1.159.900,00**	**1.159.700,00**	**1.159.500,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	73.315,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	965,01	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	832.377,56	869.300,00	884.800,00	884.800,00	884.800,00	884.800,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	53.197,07	71.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	125.782,45	144.400,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.277,42**	**-202.600,00**	**-201.100,00**	**-201.100,00**	**-201.100,00**	**-197.600,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**27.926,37**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111000 Gemeindeorgane

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Ortsbeiräte (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111000 Gemeindeorgane

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.500,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.435,46	-165.000,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-39.960,82	-61.926,37	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.495,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-196.891,28**	**-228.926,37**	**-203.500,00**	**-203.500,00**	**-203.500,00**	**-203.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-195.391,28**	**-226.926,37**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-195.391,28**	**-226.926,37**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-195.391,28**	**-226.926,37**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stellenplan Produktgruppe 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe															Vermerke, Erläuterungen
	A 15	A 14	A 13	A 11	A 10	E 13	E 12	E 11	E 9	E 8	E 6	E 5	E 3	E 2	Stellen insges.	
Hauptamt:	1,00									0,72						
										0,40						
				1,00	0,35											
										1,00		1,00				
									1,00		0,50					
										1,00		1,00	1,00			
			1,00									1,00				
				0,50												
				1,00					1,00							
									1,00		1,00					
											0,70					
Rechtsamt:		1,00														Z.Zt. 0,28 Stellen nicht besetzt
			1,00													Z.Zt. 0,50 Stellen nicht besetzt
						1,00						0,75				
Öffentlichkeitsarbeit und Frauenbüro:						0,75		1,00								
									0,50							variable Stelle Frauenbeauftragte
									0,36							
											0,50					
Personalrat:							0,75									variable Stelle PR-Vorsitzender
											0,50					
Stellenplan 2017	1,00	1,00	2,00	2,50	0,35	1,75	0,75	1,00	3,86	3,12	3,20	3,75	1,00	0,00	25,28	
Stellenplan 2016	1,00	1,00	2,00	2,50	0,35	1,25	0,75	0,75	3,86	2,40	3,70	3,75	0,00	1,00	24,31	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	0,72	1,50	2,50	0,35	1,25	0,75	0,00	3,86	2,40	3,92	2,75	0,00	1,00	22,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung; Organisation der Aus-, Fort- und Weiterbildung; Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen; Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

- Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, Prüfung von Verträgen, rechtliche Gestaltung (Limburger Ortsrecht); gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsstreitigkeiten; Durchführung der Anhörungsverfahren

- Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger Limburgs sowie weitere Zielgruppen; interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung

- Förderung der Gleichberechtigung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz; Vertretung von Beschäftigten und Beamten

Leistungsziele und Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Betreuung aller Mitarbeiter/-innen durch effiziente und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe und Personalvorgänge sowie Zurverfügungstellung eines jährlichen bedarfsgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes; bedarfsgerechte qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes

- Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage; frist- und sachgerechte Empfehlungen im Rahmen der Anhörungsverfahren

- Die Stadt soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern und Adressaten zur Verfügung stellen

- Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte; Abbau von Unterrepräsentanz; Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigen und Beamten der Stadt

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502,90	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-502,90	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-540.931,24	-534.500,00	-549.500,00	-549.500,00	-549.500,00	-549.500,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.411,95	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-536.481,23	-530.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-69.813,20	-65.000,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	-69.813,20	-65.000,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.485,29	-44.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-9.878,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5380000	Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Pensionsrückst.	0,00	-16.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für	-1.606,50	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-622.732,63**	**-645.000,00**	**-651.500,00**	**-570.500,00**	**-560.500,00**	**-560.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.028.781,00	14.436.900,00	15.343.100,00	15.137.900,00	15.087.900,00	15.087.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.667.435,54	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
6201100	Aufstockungsbeträge Altersteilzeit Arbeitnehmer	1.854,40	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6201200	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	7.710,94	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6201300	Entgelt für Aushilfskräfte/Zeitverträge/ABM	300.652,17	219.000,00	355.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
6261000	Ausbildungsentgelte für Azubis	130.831,70	155.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6290000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.094.342,35	2.127.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.720.241,78	1.783.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	24.844,18	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.213,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	727.911,26	769.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
6471000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Azubis	9.437,85	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	164.529,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	4.119,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6504000	Schulgeld an Verwaltungsschulverb. u -fachhochsch.	38.560,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.613,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6590000	Sonstige Personalaufwendungen	39.312,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmedizinischer Dienst	11.970,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.869.954,64	2.058.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.020.865,83	1.100.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	144.957,81	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	649.854,00	763.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	54.277,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.254,15	644.300,00	647.100,00	647.100,00	647.100,00	647.100,00
6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	75.225,44	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6055000	Treibstoffe	2.734,38	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6133000	Fremdleistungen für Personalabrechnungen	49.581,24	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.668,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.024,37	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6730000	Gebühren	6.482,04	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	16.109,39	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6771100	Gerichts- u. Anwaltskosten in internen Angelegenh.	9.289,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	49.145,70	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	107.803,05	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	27.917,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6850000	Reisekosten	26.355,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6861000	Aufwand für Bürgerinformation und Frauenarbeit	921,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6861100	Mitteilungsblatt Domstadt	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	72.086,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.044,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	79.071,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6911000	Beitrag an den Hessischen Städtetag	20.042,43	20.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	9.770,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6913000	Beitrag an den Verwaltungsschulverband	6.180,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	19.318,25	16.200,00	18.500,00	17.600,00	17.100,00	15.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.692,87	6.200,00	8.500,00	7.600,00	7.100,00	5.400,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.625,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7030000	Kfz-Steuer	289,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.498.597,04**	**17.155.800,00**	**17.837.000,00**	**17.630.900,00**	**17.580.400,00**	**17.578.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**15.875.864,41**	**16.510.800,00**	**17.185.500,00**	**17.060.400,00**	**17.019.900,00**	**17.018.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**15.875.864,41**	**16.510.800,00**	**17.185.500,00**	**17.060.400,00**	**17.019.900,00**	**17.018.200,00**
25	Außerordentliche Erträge	-2.590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	-2.590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.590,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**15.873.273,85**	**16.510.800,00**	**17.185.500,00**	**17.060.400,00**	**17.019.900,00**	**17.018.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.984.640,67**	**-16.648.100,00**	**-17.304.800,00**	**-17.179.700,00**	**-17.139.200,00**	**-17.137.500,00**
9004000	Erlöse Vorkostenstelle Innere Verwaltungsange-	-15.984.640,67	-16.648.100,00	-17.304.800,00	-17.179.700,00	-17.139.200,00	-17.137.500,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**111.366,82**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	45.229,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	62.032,81	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	4.105,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.873.273,85**	**-16.528.800,00**	**-17.185.500,00**	**-17.060.400,00**	**-17.019.900,00**	**-17.018.200,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkthaushalt 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 5485000 - Kostenerstattung von verb. Unternehmen, SV u. Bet.:

Sach- und Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Dienstwagen Bürgermeister

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	542.386,54	534.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	69.813,20	65.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	10.320,79	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**622.771,98**	**629.000,00**	**650.500,00**	**570.500,00**	**560.500,00**	**560.500,00**
10	Personalauszahlungen	-14.066.823,73	-14.436.900,00	-15.343.100,00	-15.137.900,00	-15.087.900,00	-15.087.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.170.457,89	-1.240.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.008,38	-644.300,00	-647.100,00	-647.100,00	-647.100,00	-647.100,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-289,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-15.800.579,00**	**-16.321.600,00**	**-17.249.500,00**	**-17.044.300,00**	**-16.994.300,00**	**-16.994.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-15.177.807,02**	**-15.692.600,00**	**-16.599.000,00**	**-16.473.800,00**	**-16.433.800,00**	**-16.433.800,00**
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-26.050,12	-1.543,96	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-26.050,12**	**-1.543,96**	**-35.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-22.300,12**	**-1.543,96**	**-35.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-15.200.107,14**	**-15.694.143,96**	**-16.634.000,00**	**-16.478.800,00**	**-16.438.800,00**	**-16.438.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-15.200.107,14**	**-15.694.143,96**	**-16.634.000,00**	**-16.478.800,00**	**-16.438.800,00**	**-16.438.800,00**

Investitionen Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
11120001 Ergänzung Büroausstattung f.d. Gesamtverwaltung	-5.081,81	-1.543,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.081,81	-1.543,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11120002 Ankauf von Dienst-Kfz	-20.968,31	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.968,31	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger 1113000 Finanzverwaltung

Stellenplan Produktgruppe 1113000 Finanzverwaltung

Organisationseinheit												Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
	A 15	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	E 11	E 9	E 8	E 6		
Rechnungsprüfungsamt:		1,00	1,00										
Kämmerei:	1,00	1,00						1,00	1,00		1,00		
			1,00		1,00	1,00							mit Zulage, ku A 8
									0,60		1,00		ku Entgeltgruppe 6
Kasse:		1,00		1,00	1,00		0,50		1,00		1,00 1,00 1,00		ku Entgeltgruppe 6
Stellenplan 2017	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	2,60	0,00	5,00	19,10	
Stellenplan 2016	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	2,60	0,00	5,00	19,10	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	2,60	0,00	5,00	19,10	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen

- Zentrales Controlling (Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger strategischer Aufgaben beauftragt durch die Verwaltungsleitung); Unterstützung der Führungskräfte und umfassende Beratung aller Organisationseinheiten bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen; Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung; Kreditwesen; Finanzausgleich; Förderangelegenheiten; Beteiligungsverwaltung; Steuern und sonstige Abgaben

- Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Forderungsmanagement auf der Grundlage der Verwaltungszwangsvollstreckung; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren; Einleitung und Bearbeitung der gerichtlichen Mahnverfahren

Leistungsziele und Kennzahlen

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns; termingerechte Prüfungen; Vermeidung prüfungsfreier Räume

- Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen; nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen

- Zinsertragssteigerung; Termingerichte Leistung der Auszahlungen; Steigerung der Beitreibungsquote

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113000 Finanzverwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-174.414,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-173.000,00	-170.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-174.414,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-173.000,00	-170.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.592,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-3.592,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-178.006,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-177.000,00**	**-174.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.317,28	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6166000	Wartungskosten	511,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.547,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	15.287,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	1.970,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.317,28**	**30.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-156.688,72**	**-149.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-148.000,00**	**-145.000,00**
21	Finanzerträge	-384.442,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
5761000	Hebe-, Mahn-, Beitreibungsgebühren	-382.782,90	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5762000	Rückbuchungsgebühren	-1.659,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	**Finanzergebnis**	**-384.442,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-541.130,72**	**-251.000,00**	**-252.000,00**	**-252.000,00**	**-250.000,00**	**-247.000,00**
25	Außerordentliche Erträge	-48.530,88	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-48.530,88	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-48.530,88**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-589.661,60**	**-296.000,00**	**-297.000,00**	**-297.000,00**	**-295.000,00**	**-292.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010.749,51**	**-1.344.000,00**	**-1.337.600,00**	**-1.337.600,00**	**-1.339.600,00**	**-1.342.600,00**
9005000	Erlöse Vorkostenstelle Finanzverwaltung	-1.010.749,51	-1.344.000,00	-1.337.600,00	-1.337.600,00	-1.339.600,00	-1.342.600,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.600.411,11**	**1.640.000,00**	**1.634.600,00**	**1.634.600,00**	**1.634.600,00**	**1.634.600,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	44.639,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	1.555.772,11	1.595.300,00	1.589.900,00	1.589.900,00	1.589.900,00	1.589.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**589.661,60**	**296.000,00**	**297.000,00**	**297.000,00**	**295.000,00**	**292.000,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1113000 Finanzverwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.186,35	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	52.122,88	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**434.309,23**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.441,30	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-24.441,30**	**-30.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**409.867,93**	**121.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**409.867,93**	**121.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**409.867,93**	**121.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Hauptkostenträger	1113	Finanzverwaltung

Kostenträger	**1113100**	**Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz**

Stellenplan Produktgruppe 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz

Organisationseinheit	A 12	A 10	A 8	E 12	E 10	E 9	E 8	E 6	2 Ü	E 1	Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Liegenschaftsverwaltung:												
	1,00											
							0,75	1,00				ku Entgeltgruppe 5
					1,00							
		0,75				1,00						ku A 9
			1,00									ku A 7
									0,62			
									1,00			
									0,62			
									0,62			
										0,46		
										0,62		
										0,90		
										0,62		
Hochbauverwaltung:												
				0,50								
					1,00							ku E 9
					0,75							davon 0,5 Stellen Fachkraft für Arbeitssicherheit
						0,66						
						1,00						
								1,00				
								0,50				
								0,25				ATZ bis 01/2017
Stellenplan 2017	1,00	0,75	1,00	0,50	2,75	2,66	0,75	2,75	2,86	2,60	17,62	
Stellenplan 2016	1,00	0,75	1,00	0,50	2,75	2,66	0,75	2,75	2,86	2,60	17,62	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	0,75	1,00	0,50	2,75	2,66	0,75	2,50	2,86	2,60	17,37	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes; Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Umzüge, Energieversorgung, Entsorgung; Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen; Gesetzliche Bodenordnungsverfahren

- Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie bei Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen

Objekte (soweit nicht bei anderen Kostenträgern veranschlagt):

Lage:	**Nutzung:**
Inselweg 1	Brückenturm (Erbbaupacht)
Inselweg 2	a) 1 Wohneinheit b) Vereinsräume (Schach- und Musikverein) c) EVL-Trafostation
Am Mühlberg 2/Schloss	a) Domchor (BO) b) Centro Italiano (BO) c) Stadtarchiv
Langgasse 7, Eschhofen	a) 1 Wohneinheit b) Nebenräume
Schulplatz 22, Staffel	a) Vereinsräume (Mimos Singkreis, Schützenverein, Harmonie/Kulturverein) b) städt. Arbeiter/Lagerung für Vereine
Altes Rathaus	Büroflächen
Neues Rathaus	Büroflächen
Brüderhaus (BHF)	Büroflächen
Fischmarkt 20 (wA)	a) Büroflächen b) Lagerflächen
Historisches Rathaus, Fischmarkt 21 (wA)	a) Büroflächen b) Ausstellungsräume
Städt. Kunstsammlungen, Fischmarkt 22 (wA)	a) Büroflächen b) städt. Kunstsammlungen
Bahnhofsplatz 2 (gemietet)	a) Büroflächen b) Mobilitätszentrale c) Ticketzentrale
ehem. BW-Depot	a) Vereinsräume (Tierheim, Ackerkralle) b) Lagerräume
Römer 2-4-6	a) Bürofläche (IBD) b) Vereinsräume (Deutsches Zentrum für Chormusik) c) Ausstellungsräume
Friedhofsweg 14	Waldorf-Kindergarten
Olympiastraße 4, Linter	ehem. Hallenbad (Kegelsportverein)

Leistungsziele und Kennzahlen

- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben; Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit; wirtschaftliche Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen durch An-, Verkauf und Tausch sowie Durchführung gesetzlicher Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken

- Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.518,17	-133.500,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.460,00	-33.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-102.058,17	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.770,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.770,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.852,62	-16.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.852,62	-16.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-163.140,79**	**-156.500,00**	**-161.000,00**	**-161.000,00**	**-161.000,00**	**-161.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.706,54	718.247,09	709.500,00	684.500,00	2.684.500,00	4.184.500,00
6051100	Stromkosten	60.411,34	69.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6052000	Gas	17.222,47	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6053000	Fernwärme	56.695,58	82.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6056000	Wasser	2.727,31	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	10.060,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	139.956,36	86.000,00	95.000,00	70.000,00	2.070.000,00	3.570.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.985,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6173000	Fremdreinigung	45.055,81	38.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.961,43	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	291.912,22	290.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6779000	Energiemanagement; externe Beraterkosten	1.739,06	24.247,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.979,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	Abschreibungen	29.978,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.420,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.558,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.687,99	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7020000	Grundsteuer	13.687,99	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**790.372,53**	**763.347,09**	**754.600,00**	**729.600,00**	**2.729.600,00**	**4.199.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**627.231,74**	**606.847,09**	**593.600,00**	**568.600,00**	**2.568.600,00**	**4.038.300,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**627.231,74**	**606.847,09**	**593.600,00**	**568.600,00**	**2.568.600,00**	**4.038.300,00**
25	Außerordentliche Erträge	-911.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-911.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-904.090,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-276.858,98**	**606.847,09**	**593.600,00**	**568.600,00**	**2.568.600,00**	**4.038.300,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-638.023,33**	**-683.300,00**	**-675.000,00**	**-675.000,00**	**-675.000,00**	**-675.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9001000	Erlöse Raumkosten für Dienstgebäude	-526.622,00	-527.400,00	-527.500,00	-527.500,00	-527.500,00	-527.500,00
9008000	Erlöse Verwaltertätigkeit	-111.401,33	-155.900,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.446.487,33**	**3.700.700,00**	**3.620.100,00**	**3.620.100,00**	**3.620.100,00**	**3.620.100,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	24.088,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	88.668,02	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.936.270,37	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	1.108.783,78	1.188.600,00	1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	71.350,09	95.900,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	117.414,95	134.800,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	99.912,12	107.300,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.808.464,00**	**3.017.400,00**	**2.945.100,00**	**2.945.100,00**	**2.945.100,00**	**2.945.100,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.531.605,02**	**3.624.247,09**	**3.538.700,00**	**3.513.700,00**	**5.513.700,00**	**6.983.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen:

Allgemeine Bauunterhaltung	65.000 €
Rathaus, Neubau, Abschottung des Haupttreppenhauses	30.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.596,35	133.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	11.620,38	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**156.951,73**	**156.500,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.180,13	-718.247,09	-709.500,00	-684.500,00	-2.684.500,00	-4.184.500,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-13.687,99	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-781.868,12**	**-732.747,09**	**-724.000,00**	**-699.000,00**	**-2.699.000,00**	**-4.199.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-624.916,39**	**-576.247,09**	**-563.000,00**	**-538.000,00**	**-2.538.000,00**	**-4.038.000,00**
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	1.860.198,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.860.198,69**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.458.034,88	-640.906,31	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-900.000,00	-990.000,00	-300.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000,00)	(-990.000,00)	(-300.000,00)
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.458.034,88**	**-640.906,31**	**-950.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.490.000,00**	**-800.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-900.000,00)**	**(-990.000,00)**	**(-300.000,00)**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**402.163,81**	**-140.906,31**	**-450.000,00**	**-900.000,00**	**-990.000,00**	**-300.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-900.000,00)**	**(-990.000,00)**	**(-300.000,00)**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-222.752,58**	**-717.153,40**	**-1.013.000,00**	**-1.438.000,00**	**-3.528.000,00**	**-4.338.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-900.000,00)**	**(-990.000,00)**	**(-300.000,00)**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-222.752,58**	**-717.153,40**	**-1.013.000,00**	**-1.438.000,00**	**-3.528.000,00**	**-4.338.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-900.000,00)**	**(-990.000,00)**	**(-300.000,00)**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
11131001 Erwerb von Grundstücken/Bodenordnungsmaßnahmen	-1.458.034,88	-640.906,31	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.458.034,88	-640.906,31	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
11131002 Veräußerung von Grundstücken	1.873.297,44	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.873.297,44	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11131004 Herstellungsaufwand Schloss	0,00	0,00	-450.000,00	-2.190.000,00	-900.000,00	-990.000,00	-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-2.190.000,00	-900.000,00	-990.000,00	-300.000,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Hauptkostenträger	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Stellenplan Produktgruppe 1114100 Information und Kommunikation

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	A 12	A 11	E 10	E 9	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
Zentrale Datenverarbeitung:	1,00 1,00	1,00	1,00	0,50 1,00	1,00	0,50		
Stellenplan 2017	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,50	7,00	
Stellenplan 2016	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,50	7,00	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,50	7,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikunterstütztes Arbeiten an den rund 210 PC-Arbeitsplätzen bei der Stadtverwaltung stabil und wirtschaftlich zu gewährleisten; Betrieb der Netzwerkinfrastruktur, der Technologieplattformen und der Kommunikationstechnik; Anwenderbetreuung; Betrieb von IT-Verfahren

Leistungsziele und Kennzahlen

Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 98 % der technikunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.925,78	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-3.925,78	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.925,78**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.190,74	636.671,05	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
6011000	Verbrauchsmaterial	50.992,93	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	3.813,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen	27.049,47	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	24.394,82	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Softwarewartung	285.664,53	295.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	86.080,39	92.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	6.194,90	68.671,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	230.101,82	275.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	80.092,62	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150.009,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**714.292,56**	**911.671,05**	**805.000,00**	**805.000,00**	**805.000,00**	**805.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**710.366,78**	**909.671,05**	**802.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**710.366,78**	**909.671,05**	**802.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.050,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7991000	Sozialplankosten KGRZ Wiesbaden	11.050,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.050,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**721.416,78**	**920.671,05**	**802.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.404.597,13**	**-1.603.700,00**	**-1.533.800,00**	**-1.533.800,00**	**-1.533.800,00**	**-1.533.800,00**
9006000	Erlöse Vorkostenstelle Datenverarbeitung	-1.404.597,13	-1.603.700,00	-1.533.800,00	-1.533.800,00	-1.533.800,00	-1.533.800,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**683.180,35**	**751.700,00**	**731.800,00**	**731.800,00**	**731.800,00**	**731.800,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	26.015,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	104,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	38.355,57	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	574.924,92	610.800,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	43.780,80	58.900,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-721.416,78**	**-852.000,00**	**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-802.000,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**68.671,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	3.436,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**3.436,54**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.553,40	-636.671,05	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-11.050,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-490.603,40**	**-647.671,05**	**-605.000,00**	**-605.000,00**	**-605.000,00**	**-605.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-487.166,86**	**-645.671,05**	**-602.000,00**	**-602.000,00**	**-602.000,00**	**-602.000,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-174.516,23	-528.254,97	-329.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-174.516,23**	**-528.254,97**	**-329.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-174.516,23**	**-528.254,97**	**-329.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-661.683,09**	**-1.173.926,02**	**-931.000,00**	**-702.000,00**	**-702.000,00**	**-702.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-661.683,09**	**-1.173.926,02**	**-931.000,00**	**-702.000,00**	**-702.000,00**	**-702.000,00**

Investitionen Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
11141001 Ergänzung der DV-Ausstattung Hardware	-156.826,01	-301.563,18	-264.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-156.826,01	-301.563,18	-264.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11141002 DV-Verfahren (Software)	-17.690,22	-226.691,79	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-17.690,22	-226.691,79	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Hauptkostenträger	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Stellenplan Produktgruppe 1114200 Städtischer Betriebshof

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe									Vermerke, Erläuterungen
	E 13	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	Stellen insgesamt	
Städtischer Betriebshof:										
	1,00									
		1,00	1,00							
				1,00						
				0,34						
					1,00					Rente auf Zeit bis 01/2017
					0,64					
					1,00					
					1,00					
					1,00					
					0,34					ku Entgeltgruppe 5
						0,34				
					16,00					davon 1 Stelle z.Zt. nur zu 50 % besetzt
						34,00				davon 2 Stellen z. Zt. nur zu 50 % besetzt davon 1 Stelle z. Zt. nur zu 65 % besetzt
							5,00			
								14,00		
Stellenplan 2017	1,00	1,00	1,00	1,34	20,98	34,34	5,00	14,00	78,66	
Stellenplan 2016	1,00	0,00	2,00	1,34	19,98	35,00	5,00	14,65	78,97	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,34	18,48	32,99	5,00	14,00	74,81	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplatzpflege, Friedhofspflege, Bestattungswesen, Leistungen der Stadtgärtnerei, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderung, Stadtreinigung und Winterdienst, Sportplatzpflege, Handwerkerservice, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, allgemeine Auf- und Abbauarbeiten sowie Transportleistungen, Verkehrssicherung, allgemeine Dienstleistungen

Objekt:
Städtischer Betriebshof
Im Großen Rohr 4, Grundstücksgröße 13.735 qm

Grundflächen:	Kfz-Halle und Werkstätten	1.675 qm
	Keller	150 qm
	Verwaltungsgebäude/Seminarräume	420 qm
	Salzhalle	130 qm
	Waschhalle	103 qm
	Hackschnitzellager	236 qm
	Kesselhaus	20 qm
	Gefahrstofflager	42 qm
	Unterstellhalle für Winterdienstgeräte	100 qm
	Lager	850 qm
	Σ	3.726 qm

Kfz/Großgeräte	Anzahl
LKW (ab 7,5 t)	3
LKW (3,5 t - 7,5 t)	5
Transporter	13
Geräteträger	3
Kleintransporter (Pickup/Caddy/Piaggio)	8
Traktoren	9
Anhänger	23
Kehrmaschine	2
Hubarbeitskorb	1
Bagger/Radlader	3
Gabelstapler	1

Leistungsziele und Kennzahlen

Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge; Einhaltung der Auftragsfrist unter Berücksichtigung der Vorgaben des
- Qualitäts-
- Arbeitsschutz- und
- Umweltmanagements

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.022,51	-187.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5001000	Umsatzerlöse von Sonderhaushalten	-222.250,59	-182.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-3.771,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-561,29	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-561,29	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-226.583,80**	**-189.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.616,85	509.800,00	487.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00
6011000	Verbrauchsmaterial	7.835,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	70.630,51	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6051100	Stromkosten	9.812,99	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052000	Gas	188,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6055000	Treibstoffe	85.055,32	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6056000	Wasser	2.147,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	8.270,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.137,04	65.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	170.096,29	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.760,93	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6173000	Fremdreinigung	17.995,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.814,36	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.291,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	29.664,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	Abschreibungen	184.729,38	182.600,00	197.600,00	187.600,00	187.600,00	186.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.807,05	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	38.162,52	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.937,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	128.745,81	125.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.077,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,84	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7020000	Grundsteuer	156,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	8.640,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**684.144,07**	**701.600,00**	**694.600,00**	**669.600,00**	**669.600,00**	**668.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**457.560,27**	**512.600,00**	**488.600,00**	**463.600,00**	**463.600,00**	**462.600,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**457.560,27**	**512.600,00**	**488.600,00**	**463.600,00**	**463.600,00**	**462.600,00**
25	Außerordentliche Erträge	-20.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	-20.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-20.819,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**436.740,95**	**512.600,00**	**488.600,00**	**463.600,00**	**463.600,00**	**462.600,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.560.599,81**	**-4.671.000,00**	**-5.107.500,00**	**-5.107.500,00**	**-5.107.500,00**	**-5.107.500,00**
9002000	Erlöse von städtischen Dienststellen	-4.560.599,81	-4.671.000,00	-5.107.500,00	-5.107.500,00	-5.107.500,00	-5.107.500,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.815.535,76**	**4.879.400,00**	**5.311.100,00**	**5.186.000,00**	**5.145.500,00**	**5.143.800,00**
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	110.683,37	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	4.239.281,53	4.218.700,00	4.670.400,00	4.545.300,00	4.504.800,00	4.503.100,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	152.116,45	204.500,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	100.544,99	115.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	212.909,42	228.700,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**254.935,95**	**208.400,00**	**203.600,00**	**78.500,00**	**38.000,00**	**36.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**691.676,90**	**721.000,00**	**692.200,00**	**542.100,00**	**501.600,00**	**498.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Erläuterungen zu 6012000 - Ausrüstungsgegenstände:

Werkzeuge und Kleingeräte	25.000 €
Arbeitsschutzkleidung	40.000 €

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €
Gutachten für Sanierungsmaßnahmen	25.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.660,70	187.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	650,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**228.637,70**	**189.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.307,95	-509.800,00	-487.800,00	-472.800,00	-472.800,00	-472.800,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-8.797,84	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-525.105,79**	**-519.000,00**	**-497.000,00**	**-482.000,00**	**-482.000,00**	**-482.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-296.468,09**	**-330.000,00**	**-291.000,00**	**-276.000,00**	**-276.000,00**	**-276.000,00**
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	20.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**20.819,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-348.387,13	-257.922,12	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-348.387,13**	**-257.922,12**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-327.567,81**	**-257.922,12**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-624.035,90**	**-587.922,12**	**-541.000,00**	**-526.000,00**	**-526.000,00**	**-526.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-624.035,90**	**-587.922,12**	**-541.000,00**	**-526.000,00**	**-526.000,00**	**-526.000,00**

Investitionen Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
11142001 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen	-40.529,33	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-40.441,51	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11142002 Anschaffung von Fahrzeugen	-307.945,62	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-307.945,62	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
11142004 Unterstand für Winterdienstgeräte	0,00	-7.922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-7.922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363.540,68	-320.500,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.272,90	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-540.931,24	-534.500,00	-549.500,00	-549.500,00	-549.500,00	-549.500,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-69.813,20	-65.000,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-174.414,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-173.000,00	-170.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.416,98	-68.000,00	-38.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-1.195.889,00**	**-1.171.500,00**	**-1.202.000,00**	**-1.121.000,00**	**-1.109.000,00**	**-1.106.000,00**
11	Personalaufwendungen	14.028.781,00	14.436.900,00	15.343.100,00	15.137.900,00	15.087.900,00	15.087.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.869.954,64	2.058.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.225,36	2.704.018,14	2.646.900,00	2.606.900,00	4.606.900,00	6.106.900,00
14	Abschreibungen	467.688,45	508.000,00	450.300,00	439.400,00	438.900,00	402.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	36.076,62	61.926,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.774,83	24.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.907.500,90**	**19.792.944,51**	**20.325.300,00**	**20.069.200,00**	**22.018.700,00**	**23.482.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.711.611,90**	**18.621.444,51**	**19.123.300,00**	**18.948.200,00**	**20.909.700,00**	**22.376.200,00**
21	Finanzerträge	-384.442,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-384.442,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-1.580.331,00**	**-1.273.500,00**	**-1.304.000,00**	**-1.223.000,00**	**-1.211.000,00**	**-1.208.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**18.907.500,90**	**19.792.944,51**	**20.325.300,00**	**20.069.200,00**	**22.018.700,00**	**23.482.200,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**17.327.169,90**	**18.519.444,51**	**19.021.300,00**	**18.846.200,00**	**20.807.700,00**	**22.274.200,00**
27	Außerordentliche Erträge	-984.491,44	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	19.509,96	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-964.981,48**	**-34.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**16.362.188,42**	**18.485.444,51**	**18.976.300,00**	**18.801.200,00**	**20.762.700,00**	**22.229.200,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.881.524,96	-26.322.100,00	-27.319.900,00	-27.194.600,00	-27.155.900,00	-27.153.500,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.742.618,46	12.260.500,00	12.577.000,00	12.451.700,00	12.411.000,00	12.409.100,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.138.906,50**	**-14.061.600,00**	**-14.742.900,00**	**-14.742.900,00**	**-14.744.900,00**	**-14.744.400,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**16.362.188,42**	**18.485.444,51**	**18.976.300,00**	**18.801.200,00**	**20.762.700,00**	**22.229.200,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.257,05	320.500,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986,45	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	542.713,45	534.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	69.813,20	65.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.186,35	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	78.150,68	99.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.447.607,18**	**1.129.500,00**	**1.175.000,00**	**1.095.000,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**
10	Personalauszahlungen	-14.066.823,73	-14.436.900,00	-15.343.100,00	-15.137.900,00	-15.087.900,00	-15.087.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.170.457,89	-1.240.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.259.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.506.926,62	-2.704.018,14	-2.646.900,00	-2.606.900,00	-4.606.900,00	-6.106.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-39.960,82	-61.926,37	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-35.319,83	-37.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-17.819.488,89**	**-18.479.944,51**	**-19.308.000,00**	**-19.062.800,00**	**-21.012.800,00**	**-22.512.800,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-16.371.881,71**	**-17.350.444,51**	**-18.133.000,00**	**-17.967.800,00**	**-19.927.800,00**	**-21.427.800,00**
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	1.884.768,01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.884.768,01**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.458.034,88	-640.906,31	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-900.000,00	-990.000,00	-300.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-548.953,48	-787.721,05	-614.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.006.988,36**	**-1.428.627,36**	**-1.564.000,00**	**-1.755.000,00**	**-1.845.000,00**	**-1.155.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-122.220,35**	**-928.627,36**	**-1.064.000,00**	**-1.255.000,00**	**-1.345.000,00**	**-655.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-16.494.102,06**	**-18.279.071,87**	**-19.197.000,00**	**-19.222.800,00**	**-21.272.800,00**	**-22.082.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-16.494.102,06**	**-18.279.071,87**	**-19.197.000,00**	**-19.222.800,00**	**-21.272.800,00**	**-22.082.800,00**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Kostenträger	**1210000**	**Statistik und Wahlen**

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Verarbeitung von statistischen Daten entsprechend gesetzlichen Vorgaben für den externen und internen Datentransfer;

Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Wahlen

Leistungsziele und Kennzahlen

bedarfsorientierte Datenversorgung;

Ordnungs-, rechtsmäßige und bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1210000 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-1.800,00	0,00	-14.000,00	-13.500,00	0,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-1.800,00	0,00	-14.000,00	-13.500,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-13.500,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.495,23	52.300,00	13.500,00	30.000,00	12.400,00	4.000,00
6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	8.151,39	18.000,00	2.500,00	9.000,00	1.800,00	4.000,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.315,00	17.000,00	10.000,00	9.500,00	9.200,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,51	300,00	300,00	500,00	200,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.958,33	17.000,00	700,00	11.000,00	1.200,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.495,23**	**52.300,00**	**13.500,00**	**30.000,00**	**12.400,00**	**4.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**22.495,23**	**50.500,00**	**13.500,00**	**16.000,00**	**-1.100,00**	**4.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**22.495,23**	**50.500,00**	**13.500,00**	**16.000,00**	**-1.100,00**	**4.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**22.495,23**	**50.500,00**	**13.500,00**	**16.000,00**	**-1.100,00**	**4.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.599,10**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	4.099,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.599,10**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.094,33**	**83.000,00**	**46.000,00**	**48.500,00**	**31.400,00**	**36.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1210000 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	11.045,70	1.800,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**11.045,70**	**1.800,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.500,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.451,56	-52.300,00	-13.500,00	-30.000,00	-12.400,00	-4.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-22.451,56**	**-52.300,00**	**-13.500,00**	**-30.000,00**	**-12.400,00**	**-4.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-11.405,86**	**-50.500,00**	**-13.500,00**	**-16.000,00**	**1.100,00**	**-4.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-11.405,86**	**-50.500,00**	**-13.500,00**	**-16.000,00**	**1.100,00**	**-4.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-11.405,86**	**-50.500,00**	**-13.500,00**	**-16.000,00**	**1.100,00**	**-4.000,00**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Stellenplan Produktgruppe 1221000 Ordnungsaufgaben

Organisationseinheit	Besoldungs- /Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen
	A 15	A 12	A 7	S 11 b	E 9	E 8	E 6	E 3	E 2	Stellen insgesamt	
Örtliche Ordnungsbehörde und Straßenverkehrsbehörde	1,00						1,00				
		1,00		1,00							befristet bis 31.03.2019
					1,00						z. Zt. nur zu 50 % besetzt, ku Entgeltgruppe 8
					1,00						ku Entgeltgruppe 8
					1,00						
					1,00						
					1,00						
					1,00						ku Entgeltgruppe 8
						0,66					
					1,00						
						0,64					
							0,50				
							0,50				
						15,75		2,50			Ordnungshüterinnen/Ordnungshüter Beschäftigte in Parkhäuser
		1,00									
						1,00					
							0,75				
							1,00				
			0,50								
							1,00				
Gewerbe- und Wohnungsabteilung											
		1,00									
						0,34					
							1,00				
Stellenplan 2017	1,00	3,00	0,50	1,00	8,00	18,39	5,75	2,50	0,00	40,14	
Stellenplan 2016	1,00	3,00	0,50	0,00	8,00	17,75	5,25	0,00	3,00	38,50	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	3,00	0,50	1,00	7,50	16,64	4,75	0,00	3,00	37,39	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs; ÖPNV

- Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts; Hilfen bei drohendem Wohnungsverlust; Obdachlosenfürsorge; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen

Leistungsziele und Kennzahlen

- Reduzierung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften; Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum; Verbesserung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs und der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung; Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrsleitung und Verkehrserziehung

- Schutz und Interessenwahrnehmung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden/-betrieben durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten; Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.267,80	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-113.201,36	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-591.066,44	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212.306,32	-179.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-110.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.053,99	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5488100	Kostenerstattungen Wiedereinweisungskosten	-85.763,95	-80.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-11.488,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.924,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-9.924,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.038,96	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.038,96	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-709,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-709,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-930.246,54**	**-1.048.000,00**	**-1.040.200,00**	**-1.040.200,00**	**-1.040.200,00**	**-1.040.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.916,90	419.800,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
6051100	Stromkosten	11.435,64	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6055000	Treibstoffe	4.122,22	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.727,16	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6134000	Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst	6.391,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.606,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.033,55	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.629,02	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.390,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	2.992,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung	7.184,93	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6175000	Tierheim	30.458,70	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6701100	Mieten und Aufwendungen für Räumungsbetroffene	111.580,68	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6774000	Aufwand für Schiedsämter und Ortsgerichte	2.440,79	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6831000	Aufwand für Sprechfunkanlage	6.352,69	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	18.077,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,19	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6993100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	192.520,39	115.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6993300	Abschleppk., Gutachter, Verschrottung, Standgelder	5.656,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	65.711,29	70.100,00	81.100,00	71.100,00	71.100,00	65.500,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	60.669,29	65.000,00	76.000,00	66.000,00	66.000,00	65.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.042,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	21.545,81	18.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.745,81	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7128200	Zuschuss an Kriminalitätsprävention e.V.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**517.369,00**	**508.900,00**	**461.300,00**	**451.300,00**	**451.300,00**	**445.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-412.877,54**	**-539.100,00**	**-578.900,00**	**-588.900,00**	**-588.900,00**	**-594.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-412.877,54**	**-539.100,00**	**-578.900,00**	**-588.900,00**	**-588.900,00**	**-594.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-412.877,54**	**-539.100,00**	**-578.900,00**	**-588.900,00**	**-588.900,00**	**-594.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.465.091,40**	**3.570.900,00**	**3.669.300,00**	**3.664.100,00**	**3.662.900,00**	**3.658.400,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	67.062,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	153.539,43	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	21.681,67	25.000,00	26.000,00	21.000,00	18.000,00	14.200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	2.508.188,94	2.629.200,00	2.678.500,00	2.678.500,00	2.678.500,00	2.678.500,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	214.147,27	287.500,00	298.700,00	298.700,00	300.700,00	303.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	201.224,95	231.300,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	299.247,14	320.900,00	330.400,00	330.200,00	330.000,00	326.300,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.465.091,40**	**3.570.900,00**	**3.669.300,00**	**3.664.100,00**	**3.662.900,00**	**3.658.400,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.052.213,86**	**3.031.800,00**	**3.090.400,00**	**3.075.200,00**	**3.074.000,00**	**3.063.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:

Verbrauchsmaterial und Wartungskosten der Geschwindigkeitsmessanlagen

Erläuterungen zu 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen:

Reparaturkosten Videoschutzanlage

Erläuterungen zu 6166000 - Wartungskosten:

Wartungskosten Videoschutzanlage

Erläuterungen zu 6832000 - Telefon, Datenübertragungskosten:

Grundgebühren für die Nutzung des Lichtwellenleiterkabels der Videoschutzanlage

Erläuterungen zu 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden:

Kostenanteil Stadt Limburg an Gefahrgutüberwachung

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.470,16	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.110,90	179.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	7.311,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	709,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**891.601,94**	**1.048.000,00**	**1.031.000,00**	**1.031.000,00**	**1.031.000,00**	**1.031.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.388,59	-419.800,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-21.545,81	-18.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-195,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-448.129,40**	**-438.800,00**	**-380.200,00**	**-380.200,00**	**-380.200,00**	**-380.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**443.472,54**	**609.200,00**	**650.800,00**	**650.800,00**	**650.800,00**	**650.800,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	81.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**81.292,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-165.327,55	-156.154,91	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-165.327,55**	**-156.154,91**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-84.034,59**	**-156.154,91**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**359.437,95**	**453.045,09**	**648.300,00**	**650.800,00**	**650.800,00**	**650.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**359.437,95**	**453.045,09**	**648.300,00**	**650.800,00**	**650.800,00**	**650.800,00**

Investitionen Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12210001 Ersatzbeschaffung eines Diensthundes	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210003 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel	-3.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210004 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-130.842,59	-156.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-130.842,59	-156.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210005 Ersatzbeschaffung Video-Schutzanlage	-24.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-24.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210006 Ersatzbeschaffung einer Funkanlage	-4.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger	**1222000**	**Meldewesen**

Stellenplan Produktgruppe 1222000 Meldewesen

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	A 9	A 8	E 10	E 9	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
Melde- und Passwesen	1,00			1,00	1,00	1,00 1,00 1,00 0,50		ku Entgeltgruppe 5
Stellenplan 2017	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,50	6,50	
Stellenplan 2016	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	6,50	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	6,50	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An-, Ab- und Ummeldungen; Namens- und Personenstandsänderungen; Personalausweise und Reisepässe; Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften; Führungszeugnisse

Leistungsziele und Kennzahlen

Vollständige Registrierung aller Einwohner der Stadt Limburg zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnung); Stabilität/ Zugewinn von Hauptwohnsitzen; Versorgung aller deutschen Einwohner der Stadt mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität und aller ausländischen Einwohner in Form von Meldebescheinigungen

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1222000 Meldewesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.061,47	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-217.896,47	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-165,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.798,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5309400	Entgelt vom AWB (Abfallbeseitigung)	-15.798,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-233.860,07**	**-225.200,00**	**-225.200,00**	**-225.200,00**	**-225.200,00**	**-225.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.718,87	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6176000	Aufwand für Reisepässe,Personalausweise,Führungsz.	147.718,87	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**147.718,87**	**140.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-86.141,20**	**-85.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-86.141,20**	**-85.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-86.141,20**	**-85.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**615.399,54**	**662.000,00**	**621.200,00**	**621.200,00**	**621.200,00**	**621.200,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	16.432,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	434.352,62	452.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	40.674,41	54.700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	67.074,98	77.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	56.865,53	61.100,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**615.399,54**	**662.000,00**	**621.200,00**	**621.200,00**	**621.200,00**	**621.200,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**529.258,34**	**576.800,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1222000 Meldewesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.687,37	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	15.798,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**232.485,97**	**225.200,00**	**225.200,00**	**225.200,00**	**225.200,00**	**225.200,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.754,31	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-147.754,31**	**-140.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**84.731,66**	**85.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**84.731,66**	**85.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**84.731,66**	**85.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger	**1223000**	**Personenstandswesen**

Stellenplan Produktgruppe 1223000 Personenstandswesen

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe				Vermerke, Erläuterungen
	A 11	E 9	E 6	Stellen insgesamt	
Standesamt	0,70	1,00 1,00	1,00 0,60		
Stellenplan 2017	0,70	2,00	1,60	4,30	
Stellenplan 2016	0,70	2,00	1,60	4,30	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,70	2,00	1,60	4,30	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Anträge auf Mitwirkung an der Begründung einer Lebenspartnerschaft; Anmeldung zur Eheschließung; Geburten- und Sterbefallbeurkundungen; Fortschreibung der Personenstandsbücher; namensrechtliche Beurkundungen; Statistiken; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Leistungsziele und Kennzahlen

Korrekte Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten; rechtmäßige kompetente Beratungen und Auskünfte in Personenstandsangelegenheiten; rechtlich einwandfreie Feststellung der Ehefähigkeit und würdige Durchführung der Eheschließungen; würdige Durchführung und Begründung von Lebenspartnerschaften; rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1223000 Personenstandwesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.593,93	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-76.593,93	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.576,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-3.576,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-80.169,93**	**-73.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	2.572,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.572,78**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-77.597,15**	**-70.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-77.597,15**	**-70.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-77.597,15**	**-70.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**424.707,25**	**454.100,00**	**443.500,00**	**443.500,00**	**443.500,00**	**443.500,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	21.240,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	296.939,25	307.900,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	26.889,76	36.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	41.972,47	48.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	37.665,77	40.500,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**424.707,25**	**454.100,00**	**443.500,00**	**443.500,00**	**443.500,00**	**443.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.110,10**	**383.600,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1223000 Personenstandwesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.097,13	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	3.494,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**81.591,13**	**73.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572,78	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-2.572,78**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**79.018,35**	**70.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**79.018,35**	**70.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**79.018,35**	**70.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger	**1224000**	**Gefahrgutüberwachung**

Stellenplan Produktgruppe 1224000 Gefahrgutüberwachung

Organisationseinheit	Entgeltgruppe		Vermerke, Erläuterungen
	E 9	Stellen insgesamt	
Gefahrgutüberwachung	1,00		
Stellenplan 2017	1,00	1,00	
Stellenplan 2016	1,00	1,00	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,00	

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Gemeinsamer örtlicher Ordnungsbehördenbezirk für die Aufgaben im Rahmen der Gefahrgutüberwachung (Aufsicht über die Beförderung und Lagerung gefährlicher Güter).

Leistungsziele und Kennzahlen

- Reduzierung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften

- Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1224000 Gefahrgutüberwachung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.923,23	-99.800,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-103.923,23	-99.800,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-103.923,23**	**-99.800,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-103.923,23**	**-99.800,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-103.923,23**	**-99.800,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-103.923,23**	**-99.800,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**	**-98.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.224,78**	**99.800,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	1.502,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	66.337,49	70.800,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	6.212,80	8.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	8.367,50	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	8.804,99	9.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**91.224,78**	**99.800,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.698,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1224000 Gefahrgutüberwachung

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:

Kostenerstattungen von den übrigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Landkreises Limburg-Weilburg und Eigenanteil der Stadt von Kostenträger 1221000 - Ordnungsaufgaben

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1224000 Gefahrgutüberwachung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.923,23	99.800,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**103.923,23**	**99.800,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**103.923,23**	**99.800,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**103.923,23**	**99.800,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**103.923,23**	**99.800,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**	**98.900,00**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Kostenträger	**1260000**	**Brandschutz**

Stellenplan Produktgruppe 1260000 Brandschutz

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe				Vermerke, Erläuterungen
	E 9	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
Feuerlöschwesen	1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		kw
Stellenplan 2017	1,00	2,00	2,00	5,00	
Stellenplan 2016	1,00	1,00	2,00	4,00	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,00	2,00	4,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Gefahrenvorbeugung durch Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren aus brandschutztechnischer Sicht, Risikobeurteilung von Großveranstaltungen, Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzerziehung.

Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und dem Brandsicherheitsdienst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.

Aus- und Fortbildung sowie Dienstleistungen für Dritte (Atemschutzübungsstrecke, -werkstatt); Zentrale Leitstelle

Objekte:
Stützpunktfeuerwache, Ste.-Foy-Straße 21, Innenstadt
Feuerwehrgerätehaus Staffel,
Feuerwehrgerätehaus Offheim,
Feuerwehrgerätehaus Ahlbach,
Feuerwehrgerätehaus Dietkirchen,
Feuerwehrgerätehaus Eschhofen,
Feuerwehrgerätehaus Lindenholzhausen,
Feuerwehrgerätehaus Linter

Feuerwehrfahrzeuge:

a) überörtlicher Teil		Anzahl
Tanklöschfahrzeug	TLF 24/50	1
Rüstwagen	RW 1	1
Gerätewagen-Gefahrgut	GW-G2	1
Gerätewagen Atemschutz/ Strahlenschutz	GW-AS	1
Wechselladerfahrzeug ICE-Rüst	WLF	1
Flutlichtfahrzeug	FLMF	1
Leichtflüssigkeitsabscheider	(Anhänger)	1
Transportanhänger Ölsperre		1

b) örtlicher Teil		Anzahl
Kommandowagen	KDOW	1
Tanklöschfahrzeug	TLF 16/25	1
Drehleiter	DLK 12/9	1
Drehleiter	DLK 23/12	1
Hilfeleistungslöschfahrzeug	HLF 20/16	1
Gerätewagen-Wasserrettung	GW-W	1
Schlauchwagen	SW-2000	1
Mannschaftstransportwagen		1
Gerätewagen	GW-BS	1
Gerätewagen	GW-N	1
Stapler		1
Mehrzweckboot	MZB	1
Schlauchboot		1
Transportanhänger	Wasserwerfer	1
Transportanhänger	Boot	2

Stadtteilfeuerwehren jeweils ein		Anzahl
Löschfahrzeug	LF 8/6	7
Mannschaftstransportwagen		7
Feuerwehr Lindenholzhausen:		
Löschgruppenfahrzeug	LF 16 TS	1
Feuerwehr Linter:		
Löschgruppenfahrzeug	LF 16 TS	1
Feuerwehr Eschhofen:		
Mehrzweckboot	MZB	1
Feuerwehr Dietkirchen:		
Mehrzweckboot	MZB	1
Feuerwehr Staffel:		
Mehrzweckboot:	MZB	1
		43

Leistungsziele und Kennzahlen

Beschickung der Einsatzstellen innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.286,32	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-134.286,32	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.032,86	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.032,86	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-75.164,00	-56.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-23.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.164,00	-56.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-23.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-643,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-643,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-253.126,70**	**-266.000,00**	**-230.000,00**	**-229.000,00**	**-225.000,00**	**-213.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	32.836,47	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	32.836,47	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.285,97	595.900,00	537.400,00	487.900,00	455.900,00	449.900,00
6011000	Verbrauchsmaterial	1.715,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	46.000,37	80.000,00	83.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6051100	Stromkosten	20.186,10	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6052000	Gas	38.969,40	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6053000	Fernwärme	3.578,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6055000	Treibstoffe	13.102,72	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6056000	Wasser	9.584,95	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6057000	Abwasser	15.450,14	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	73.583,80	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.092,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	96.606,72	147.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	42.248,99	37.000,00	37.000,00	63.000,00	31.000,00	25.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150.466,08	72.000,00	87.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.973,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung	4.307,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.952,37	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	807,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.911,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.944,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.381,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.838,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	4.399,59	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6993000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	182,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	229.918,68	217.000,00	217.400,00	217.400,00	213.400,00	206.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.001,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.000,00	34.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.985,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	40.203,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	787,96	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	123.198,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	743,16	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**841.441,12**	**848.300,00**	**790.200,00**	**740.700,00**	**704.700,00**	**691.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**588.314,42**	**582.300,00**	**560.200,00**	**511.700,00**	**479.700,00**	**478.700,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**588.314,42**	**582.300,00**	**560.200,00**	**511.700,00**	**479.700,00**	**478.700,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**588.314,42**	**582.300,00**	**560.200,00**	**511.700,00**	**479.700,00**	**478.700,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**525.197,09**	**566.800,00**	**639.500,00**	**639.500,00**	**639.500,00**	**639.500,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	31.561,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	127.439,90	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	265.349,96	271.600,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	25.045,38	33.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	33.470,01	38.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	34.975,36	37.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	5.684,63	8.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**525.197,09**	**566.800,00**	**639.500,00**	**639.500,00**	**639.500,00**	**639.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.113.511,51**	**1.149.100,00**	**1.199.700,00**	**1.151.200,00**	**1.119.200,00**	**1.118.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260000 Brandschutz

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	20.000 €
Feuerwehr Offheim, Umbau der Tore	14.000 €
Feuerwehr Dietkirchen, Beseitigung TÜV-Mängel	9.000 €
Feuerwehr Eschhofen, Kanalerneuerung Außengelände	22.000 €

Erläuterungen zu 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:

Atemschutzwerkstatt, Schlauchwerkstatt, Funk

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.313,32	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.083,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.600,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**167.497,52**	**210.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
10	Personalauszahlungen	-32.865,04	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.482,26	-595.900,00	-537.400,00	-487.900,00	-455.900,00	-449.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-610.447,30**	**-631.300,00**	**-572.800,00**	**-523.300,00**	**-491.300,00**	**-485.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-442.949,78**	**-421.300,00**	**-382.800,00**	**-333.300,00**	**-301.300,00**	**-295.300,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	44.483,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**44.483,80**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-59.629,47	-142.988,50	-149.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-59.629,47**	**-243.988,50**	**-149.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-59.629,47**	**-199.504,70**	**-129.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-502.579,25**	**-620.804,70**	**-511.800,00**	**-338.300,00**	**-306.300,00**	**-300.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-502.579,25**	**-620.804,70**	**-511.800,00**	**-338.300,00**	**-306.300,00**	**-300.300,00**

Investitionen Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12600001 Funkausrüstung	0,00	-57.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	44.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-101.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600002 Beschaffungs-maßnahmen	-59.629,47	-41.000,00	-47.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-59.629,47	-41.000,00	-47.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12600009 Anbau Umkleideraum Hauptstützpunktfeuerwache	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600010 Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW 1)	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Kostenträger	**1280000**	**Katastrophenschutz**

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Die Katastrophenvorsorge und -abwehr (Bevölkerungsschutz) umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle (allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge) sowie die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Hierzu gehört die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrleitung.

Leistungsziele und Kennzahlen

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen; Schutz von Kulturgut

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,15	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051100	Stromkosten	1.138,10	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	998,05	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.008,15**	**9.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**3.008,15**	**9.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**3.008,15**	**9.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**3.008,15**	**9.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**70.981,59**	**48.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	62.476,01	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**70.981,59**	**48.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.989,74**	**58.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschuss an das THW

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839,23	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-2.339,23**	**-9.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-2.339,23**	**-9.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-2.339,23**	**-9.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-2.339,23**	**-9.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.133.209,52	-1.300.200,00	-1.285.200,00	-1.285.200,00	-1.285.200,00	-1.285.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-346.262,41	-313.800,00	-295.900,00	-295.900,00	-295.900,00	-295.900,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.924,10	-23.800,00	-22.000,00	-36.000,00	-35.500,00	-22.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-78.202,96	-56.000,00	-49.200,00	-48.200,00	-44.200,00	-32.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.727,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-1.601.326,47**	**-1.713.800,00**	**-1.672.300,00**	**-1.685.300,00**	**-1.680.800,00**	**-1.655.300,00**
11	Personalaufwendungen	32.836,47	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.125,90	1.219.500,00	1.063.600,00	1.030.600,00	981.000,00	966.600,00
14	Abschreibungen	296.001,97	287.100,00	298.500,00	288.500,00	284.500,00	271.900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	24.445,81	21.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.534.605,15**	**1.561.500,00**	**1.421.000,00**	**1.378.000,00**	**1.324.400,00**	**1.297.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.721,32**	**-152.300,00**	**-251.300,00**	**-307.300,00**	**-356.400,00**	**-357.900,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-1.601.326,47**	**-1.713.800,00**	**-1.672.300,00**	**-1.685.300,00**	**-1.680.800,00**	**-1.655.300,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**1.534.605,15**	**1.561.500,00**	**1.421.000,00**	**1.378.000,00**	**1.324.400,00**	**1.297.400,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-66.721,32**	**-152.300,00**	**-251.300,00**	**-307.300,00**	**-356.400,00**	**-357.900,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-66.721,32**	**-152.300,00**	**-251.300,00**	**-307.300,00**	**-356.400,00**	**-357.900,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.219.200,75	5.434.600,00	5.563.400,00	5.558.200,00	5.557.000,00	5.552.500,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.219.200,75**	**5.434.600,00**	**5.563.400,00**	**5.558.200,00**	**5.557.000,00**	**5.552.500,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-66.721,32**	**-152.300,00**	**-251.300,00**	**-307.300,00**	**-356.400,00**	**-357.900,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.567,98	1.300.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.117,87	313.800,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	28.857,22	23.800,00	22.000,00	36.000,00	35.500,00	22.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	21.602,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.488.145,49**	**1.657.800,00**	**1.623.100,00**	**1.637.100,00**	**1.636.600,00**	**1.623.100,00**
10	Personalauszahlungen	-32.865,04	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.488,73	-1.219.500,00	-1.063.600,00	-1.030.600,00	-981.000,00	-966.600,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-24.145,81	-21.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-195,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-1.233.694,58**	**-1.274.400,00**	**-1.122.500,00**	**-1.089.500,00**	**-1.039.900,00**	**-1.025.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**254.450,91**	**383.400,00**	**500.600,00**	**547.600,00**	**596.700,00**	**597.600,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	81.292,96	44.483,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**81.292,96**	**44.483,80**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-224.957,02	-299.143,41	-151.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-224.957,02**	**-400.143,41**	**-151.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-143.664,06**	**-355.659,61**	**-131.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**110.786,85**	**27.740,39**	**369.100,00**	**542.600,00**	**591.700,00**	**592.600,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**110.786,85**	**27.740,39**	**369.100,00**	**542.600,00**	**591.700,00**	**592.600,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**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
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**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**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kostenträger	**2520000**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Stellenplan Produktgruppe 2520000 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen

Organisationseinheit	E 12	E 11	E 8	E 6	E 3	E 1	Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Kulturamt		0,77	1,00 0,64		1,00	0,60		z. Zt. nur zu 90 % besetzt ku Entgeltgruppe 6 kw 4 Aufsichtskräfte a` 5,5 Std. wöchentlich
Stadtarchiv	1,00			0,50				
Stellenplan 2017	1,00	0,77	1,64	0,50	1,00	0,60	5,51	
Stellenplan 2016	1,00	0,75	1,75	0,50	1,00	0,60	5,60	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	0,75	1,54	0,50	1,00	0,60	5,39	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Städtische Kunstsammlungen
Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen; Sammlung, Sicherung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut

Stadtarchiv
Bewertung, Übernahme, Verzeichnung, Archivierung und Bereitstellung städtischen Schriftguts; Sammlung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region; Auswertung der Archivunterlagen in Publikationen, Vorträgen, Ausstellungen

Leistungsziele und Kennzahlen

- Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern; Steigerung der Akzeptanz

- Vollständige Übernahme archivwürdiger Verwaltungsunterlagen; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen; Erfassung sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; schnelle und effiziente Auskunftsfähigkeit des Archivs

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.041,51	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-2.041,51	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-684,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.260,00	-18.000,00	-42.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-12.000,00	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.260,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.986,01**	**-21.500,00**	**-57.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.186,18	75.426,37	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37.590,06	24.926,37	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6135000	Aufsichtsdienst bei Ausstellungen	9.619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	5.649,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.031,07	15.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.506,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6863000	Aufwand für Ausstellungen	15.103,34	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6871000	Werbung	3.686,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	5.534,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	659,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.812,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**90.720,18**	**81.126,37**	**79.600,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**55.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**82.734,17**	**59.626,37**	**22.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**35.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**82.734,17**	**59.626,37**	**22.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**35.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**82.734,17**	**59.626,37**	**22.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**35.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**688.069,16**	**706.600,00**	**698.600,00**	**698.400,00**	**698.200,00**	**698.000,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	89.856,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	65.500,15	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	2.652,65	2.300,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	353.799,95	378.700,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	35.044,06	47.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	92.177,48	105.900,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	49.038,87	52.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**688.069,16**	**706.600,00**	**698.600,00**	**698.400,00**	**698.200,00**	**698.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**770.803,33**	**766.226,37**	**720.700,00**	**734.500,00**	**734.300,00**	**733.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erläuterungen zu 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen:

a) Stadtarchiv 18.000 €

b) städtische Kunstsammlungen 3.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

a) Stadtarchiv 7.000 €

b) städtische Kunstsammlungen 5.000 €

c) Druckkosten /Auslagenerstattung "Geschichte Offheim" u."Schulchronik Offheim" 12.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,51	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.260,00	18.000,00	42.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**7.964,51**	**21.500,00**	**57.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.644,94	-75.426,37	-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-86.644,94**	**-75.426,37**	**-74.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-78.680,43**	**-53.926,37**	**-16.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.381,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.381,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-1.381,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-80.061,43**	**-53.926,37**	**-52.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-80.061,43**	**-53.926,37**	**-52.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**

Investitionen Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25200001 Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200003 Investitionszuschüsse	-1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege

Kostenträger	**2620000**	**Musikpflege**

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Förderung von Theaterprogrammen aller Sparten und von Konzertprogrammen aller Gattungen;

Konzeption, Planung, Durchführung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines städtischen Programms

Leistungsziele und Kennzahlen

Angebot qualitativer Programme im Sinne des Kulturauftrages bei Akzeptanz in der Bevölkerung;

Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2620000 Musikpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-277,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-277,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-277,85**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250,30	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6864000	Aufwand für Veranstaltungen	24.250,30	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Abschreibungen	1.337,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.337,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	88.328,20	91.000,00	96.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88.328,20	91.000,00	96.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.915,50**	**117.000,00**	**127.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**116.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**113.637,65**	**113.000,00**	**124.300,00**	**114.300,00**	**114.300,00**	**113.900,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**113.637,65**	**113.000,00**	**124.300,00**	**114.300,00**	**114.300,00**	**113.900,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**113.637,65**	**113.000,00**	**124.300,00**	**114.300,00**	**114.300,00**	**113.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.875,90**	**18.750,00**	**18.900,00**	**8.800,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	375,90	250,00	400,00	300,00	200,00	200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.875,90**	**18.750,00**	**18.900,00**	**8.800,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.513,55**	**131.750,00**	**143.200,00**	**123.100,00**	**123.000,00**	**122.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2620000 Musikpflege

Erläuterungen zu 6864000 - Aufwand für Veranstaltungen:

Limburger Sommerfeste	24.000 €
Podium junger Künstler	1.000 €
Harmonie Festival Lindenholzhausen (Barleistungen)	5.000 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2620000 Musikpflege

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Kulturvereinigung Limburg e. V.	67.500 €
Kleinkunstbühne (Thing)	9.500 €
Kulturell tätige Vereine	14.000 €
Harmonie Festival Lindenholzhausen (Barzuschuss)	5.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2620000 Musikpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	277,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**277,85**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.247,32	-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-88.328,20	-91.000,00	-96.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-112.575,52**	**-116.000,00**	**-126.000,00**	**-116.000,00**	**-116.000,00**	**-116.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-112.297,67**	**-112.000,00**	**-123.000,00**	**-113.000,00**	**-113.000,00**	**-113.000,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-3.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-3.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-115.746,67**	**-112.000,00**	**-123.000,00**	**-113.000,00**	**-113.000,00**	**-113.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-115.746,67**	**-112.000,00**	**-123.000,00**	**-113.000,00**	**-113.000,00**	**-113.000,00**

Investitionen Kostenträger 2620000 Musikpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26200001 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine	-3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen

Kostenträger	**2630000**	**Musikschulen**

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Förderung der Kreismusikschule Limburg e. V.
(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.07.2005; 15/0191)

Leistungsziele und Kennzahlen

Musikalische Ausbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren durch entsprechende Angebote im Instrumental- und Ensemblebereich; Begabtenfindung und Begabtenförderung; ggf. Vorbereitung auf ein Musikstudium

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2630000 Musikschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	74.200,00	74.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	74.200,00	74.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**74.200,00**	**74.200,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**74.200,00**	**74.200,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**74.200,00**	**74.200,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**74.200,00**	**74.200,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**82.700,00**	**82.700,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2630000 Musikschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-74.200,00	-74.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Kostenträger	**2710000**	**Volkshochschulen**

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Förderung der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg e. V.

Leistungsziele und Kennzahlen

Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienfahrten gemäß Hessischem Weiterbildungsgesetz und Satzung der VHS

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2710000 Volkshochschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	8.799,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.299,18**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**9.299,18**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**9.299,18**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**9.299,18**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.799,18**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2710000 Volkshochschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.614,74	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-18.614,74**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-18.614,74**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-18.614,74**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-18.614,74**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien

Kostenträger	**2720000**	**Büchereien**

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung für Kulturförderung und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Förderung der „Dombibliothek - öffentliche Bibliothek für die Stadt Limburg“ gemäß Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde St. Georg Limburg und der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung insbesondere bei Kinder- und Jugendliteratur im Stadtgebiet; Förderung des Leseverhaltens

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720000 Büchereien

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	78.326,35	83.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	78.326,35	83.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.326,35**	**83.000,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**78.326,35**	**83.000,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**78.326,35**	**83.000,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**78.326,35**	**83.000,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**86.826,35**	**91.500,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2720000 Büchereien

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-80.647,36	-83.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-80.647,36**	**-83.000,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-80.647,36**	**-83.000,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-80.647,36**	**-83.000,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-80.647,36**	**-83.000,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger	**2810000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stellenplan Produktgruppe 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit			Vermerke, Erläuterungen
Kulturpflege	E 9	Stellen insgesamt	
Stellenplan 2017	0,00	0,00	
Stellenplan 2016	0,78	0,78	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,00	0,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Projektbezogene Förderung von Personengruppen und Vereinen der Brauchtums- und Heimatpflege;

Konzeption, Planung, Durchführung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines städtischen Programms

Leistungsziele und Kennzahlen

Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt;

Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-6.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.800,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.973,95	36.000,00	29.000,00	28.000,00	21.000,00	28.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.520,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6864000	Aufwand für Veranstaltungen	17.453,15	26.000,00	19.000,00	26.000,00	19.000,00	26.000,00
6866000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	6.925,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.925,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.955,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7369000	Sonstiger Aufwand aus steuerähnlichen Abgaben	1.955,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.854,54**	**39.900,00**	**38.500,00**	**31.900,00**	**30.500,00**	**31.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**23.054,54**	**32.900,00**	**31.500,00**	**24.900,00**	**23.500,00**	**24.900,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**23.054,54**	**32.900,00**	**31.500,00**	**24.900,00**	**23.500,00**	**24.900,00**
25	Außerordentliche Erträge	-4.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-4.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.370,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**18.683,74**	**32.900,00**	**31.500,00**	**24.900,00**	**23.500,00**	**24.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**109.295,36**	**111.900,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	2.448,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	26.758,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	60.019,64	60.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	4.853,75	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	8.367,50	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	6.848,32	7.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**109.295,36**	**111.900,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.979,10**	**144.800,00**	**65.000,00**	**58.400,00**	**57.000,00**	**58.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Ausgestaltung Volkstrauertag

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu 6864000 - Aufwand für Veranstaltungen:

Leseland Hessen "Limburger Lesedom"	19.000 €
Hans-im-Glück-Preis (Zweijahresturnus)	0 €

Erläuterungen zu 7369000 - Sonstiger Aufwand aus steuerähnlichen Abgaben:

Künstlersozialabgabe

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	4.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**13.170,80**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.046,60	-36.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-21.000,00	-28.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-6.925,00	-1.400,00	-7.000,00	-1.400,00	-7.000,00	-1.400,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.952,07	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-31.923,67**	**-39.900,00**	**-38.500,00**	**-31.900,00**	**-30.500,00**	**-31.900,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-18.752,87**	**-32.900,00**	**-31.500,00**	**-24.900,00**	**-23.500,00**	**-24.900,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-18.752,87**	**-32.900,00**	**-31.500,00**	**-24.900,00**	**-23.500,00**	**-24.900,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-18.752,87**	**-32.900,00**	**-31.500,00**	**-24.900,00**	**-23.500,00**	**-24.900,00**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kostenträger	**2910000**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Förderung der Versammlungsstätte für die jüdische Gemeinde Limburg-Weilburg (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.11.2006)

Leistungsziele und Kennzahlen

Förderung des religiösen Lebens in der Stadt

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2910000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	24.500,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.500,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**29.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**29.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**29.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.349,53**	**14.400,00**	**13.700,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	4.907,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.942,50	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.349,53**	**14.400,00**	**13.700,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.849,53**	**34.400,00**	**23.700,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2910000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.041,51	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.060,00	-28.000,00	-51.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-277,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-17.063,86**	**-32.500,00**	**-67.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.209,61	145.426,37	142.000,00	112.000,00	105.000,00	112.000,00
14	Abschreibungen	31.371,00	21.700,00	14.400,00	6.900,00	6.900,00	5.900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	253.279,55	255.100,00	268.500,00	255.400,00	261.000,00	255.400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.955,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Transferaufwendungen	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
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**427.815,75**	**424.726,37**	**427.400,00**	**376.800,00**	**375.400,00**	**375.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**410.751,89**	**392.226,37**	**359.900,00**	**347.300,00**	**345.900,00**	**346.300,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-17.063,86**	**-32.500,00**	**-67.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**427.815,75**	**424.726,37**	**427.400,00**	**376.800,00**	**375.400,00**	**375.800,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**410.751,89**	**392.226,37**	**359.900,00**	**347.300,00**	**345.900,00**	**346.300,00**
27	Außerordentliche Erträge	-4.370,80	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-4.370,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**406.381,09**	**392.226,37**	**359.900,00**	**347.300,00**	**345.900,00**	**346.300,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	847.089,95	877.150,00	790.200,00	779.700,00	779.400,00	779.200,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**847.089,95**	**877.150,00**	**790.200,00**	**779.700,00**	**779.400,00**	**779.200,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**406.381,09**	**392.226,37**	**359.900,00**	**347.300,00**	**345.900,00**	**346.300,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,51	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	14.060,00	28.000,00	51.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	4.648,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**21.413,16**	**32.500,00**	**67.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.553,60	-145.426,37	-142.000,00	-112.000,00	-105.000,00	-112.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-256.100,56	-255.100,00	-268.500,00	-255.400,00	-261.000,00	-255.400,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.952,07	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-409.606,23**	**-403.026,37**	**-413.000,00**	**-369.900,00**	**-368.500,00**	**-369.900,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-388.193,07**	**-370.526,37**	**-345.500,00**	**-340.400,00**	**-339.000,00**	**-340.400,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-4.830,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-4.830,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-4.830,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-393.023,07**	**-370.526,37**	**-381.500,00**	**-340.400,00**	**-339.000,00**	**-340.400,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-393.023,07**	**-370.526,37**	**-381.500,00**	**-340.400,00**	**-339.000,00**	**-340.400,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Kostenträger	**3152000**	**Soziale Einrichtungen für pflege-bedürftige ältere Menschen**

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Betreuung

Beschreibung

Projektförderung des Diakonievereins Limburg und Umgebung e. V. für die Sanierung des Alten- und Pflegeheimes Wichernstift, der Stiftung Domäne Blumenrod für die Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung.

Leistungsziele und Kennzahlen

Qualitative Verbesserung des Angebots an Heimplätzen in Limburg

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3152000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	131.132,00	106.000,00	93.000,00	93.000,00	8.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	131.132,00	106.000,00	93.000,00	93.000,00	8.000,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**131.132,00**	**106.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**131.132,00**	**106.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**131.132,00**	**106.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**131.132,00**	**106.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.124,00**	**23.500,00**	**17.500,00**	**11.800,00**	**8.600,00**	**8.500,00**
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	21.624,00	15.000,00	9.000,00	3.300,00	100,00	0,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.124,00**	**23.500,00**	**17.500,00**	**11.800,00**	**8.600,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**161.256,00**	**129.500,00**	**110.500,00**	**104.800,00**	**16.600,00**	**8.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**0,00**	**-423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**0,00**	**-423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 3152000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31520001 Zuschuss Stiftung Domäne Blumenrod Tagespfl.	0,00	-423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Hauptkostenträger	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Kostenträger	**3154100**	**Sozialer Brennpunkt**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Sozialer Brennpunkt „Im Finken“

Objekte:	
Im Finken 2	6 Wohneinheiten
Im Finken 4	6 Wohneinheiten
Im Finken 6	6 Wohneinheiten
Im Finken 8	6 Wohneinheiten
Im Finken 10	6 Wohneinheiten
Amselweg 3/4	24 Wohneinheiten
Summe:	54 Wohneinheiten

Leistungsziele und Kennzahlen

Wohnraumversorgung für Zielgruppe mit Schwierigkeiten auf dem normalen Wohnungsmarkt

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154100 Sozialer Brennpunkt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.305,55	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-158.305,55	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.695,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.695,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-81.706,93	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-81.706,93	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-293.707,48**	**-310.000,00**	**-310.000,00**	**-310.000,00**	**-310.000,00**	**-310.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.620,40	198.500,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051100	Stromkosten	4.374,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	30.145,26	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6056000	Wasser	8.572,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6057000	Abwasser	10.099,91	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	133.209,49	115.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.639,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.514,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.065,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	Abschreibungen	89.820,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	89.820,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,48	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7020000	Grundsteuer	6.365,48	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**305.805,88**	**294.900,00**	**187.000,00**	**217.000,00**	**217.000,00**	**217.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**12.098,40**	**-15.100,00**	**-123.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**12.098,40**	**-15.100,00**	**-123.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**12.098,40**	**-15.100,00**	**-123.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.326,70**	**103.600,00**	**95.600,00**	**93.600,00**	**91.600,00**	**89.600,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	5.761,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	61.335,93	60.000,00	57.000,00	55.000,00	53.000,00	51.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	20.729,12	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**96.326,70**	**103.600,00**	**95.600,00**	**93.600,00**	**91.600,00**	**89.600,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154100 Sozialer Brennpunkt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.425,10**	**88.500,00**	**-27.400,00**	**600,00**	**-1.400,00**	**-3.400,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3154100 Sozialer Brennpunkt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.627,17	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	86.073,29	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**241.700,46**	**256.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.872,41	-198.500,00	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-6.365,48	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-184.237,89**	**-204.900,00**	**-97.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**57.462,57**	**51.100,00**	**159.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**57.462,57**	**51.100,00**	**159.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**57.462,57**	**51.100,00**	**159.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Hauptkostenträger	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Kostenträger	**3154200**	**Walter-Adlhoch-Haus**

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Betreuung

Beschreibung

Das im städtischen Eigentum befindliche Wohngebäude Eisenbahnstraße 3 ist dem Caritasverband für den Bezirk Limburg e. V. seit 1988 mit Nutzungsvertrag für den Betrieb einer Nichtsesshafteneinrichtung überlassen.

Aufgabe der Institution ist die ambulante und stationäre Hilfe für obdachlose und wohnungslose Menschen.

Täglich etwa 25 Besucher in der Tagesaufenthaltsstätte, jährlich ca. 200 Klienten in der ambulanten Fachberatungsstelle, 20 Plätze im Übergangswohnheim für alleinstehende wohnungslose Männer, 4 Plätze in der Übernachtungsstätte für Durchwanderer, 25 Plätze im Betreuten Wohnen, ca. 12 Plätze im Arbeits- und Beschäftigungsprojekt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Vorhaltung einer Übernachtungsmöglichkeit für Nichtsesshafte zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154200 Walter-Adlhoch-Haus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-746,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-746,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-15.246,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,28	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.350,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	373,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	Abschreibungen	4.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.628,28**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.617,72**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.617,72**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-5.617,72**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.850,46**	**19.600,00**	**19.400,00**	**19.100,00**	**18.900,00**	**18.600,00**
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	10.902,54	10.700,00	10.500,00	10.200,00	10.000,00	9.700,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	447,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.850,46**	**19.600,00**	**19.400,00**	**19.100,00**	**18.900,00**	**18.600,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.232,74**	**13.700,00**	**13.500,00**	**13.200,00**	**13.000,00**	**12.700,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3154200 Walter-Adlhoch-Haus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.936,48	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-4.936,48**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**9.563,52**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**9.563,52**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**9.563,52**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Kostenträger	**3156000**	**Andere soziale Einrichtungen**

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Betreuung

Beschreibung

Förderung von nichtstädtischen sozialen Einrichtungen

Träger des autonomen Frauenhauses Limburg ist der Verein „Frauen helfen Frauen e. V.“. Im Frauenhaus Limburg finden jährlich ca. 60 - 70 Frauen und deren Kinder Schutz und Unterkunft. Daneben bietet das Frauenhaus Unterstützung bei Behördengängen, Unterstützung für Kinder, die im Frauenhaus wohnen und kostenlose und anonyme Beratung auch für Frauen, die nicht im Frauenhaus leben.

Träger des Mütterzentrum Limburg ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Das Mütterzentrum ist eine familiäre Begegnungsstätte für Menschen mit Kindern. Angebot: Erfahrungsaustausch, Vermittlung von Tagesmüttern und Babysittern, Kinderbetreuung, Café, Spielkreise, Mini-Kindergarten, Krippe, Kursangebote für Kinder und Erwachsene.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherung des sozialen Umfeldes in der Stadt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	17.200,00	17.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.200,00	17.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.200,00**	**17.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**17.200,00**	**17.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**17.200,00**	**17.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**17.200,00**	**17.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.700,00**	**25.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Frauenhaus	10.000 €
Mütterzentrum	7.200 €
Mütterzentrum zweckgebundene Kofinanzierung	
Mehrgenerationenhaus	10.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-17.200,00	-17.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kostenträger	**3510000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stellenplan Produktgruppe 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Organisationseinheit	A 8	E 12	S 11 b	E 9	E 8	E 6	Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Allgemeine Sozialverwaltung								
		0,50						
			1,00					
			1,00					befristet bis 12/2018
						1,00		
						1,00		
Versicherungsabteilung								
				0,25				
Stellenplan 2017	0,00	0,50	2,00	0,25	0,00	2,00	4,75	
Stellenplan 2016	0,30	0,50	2,00	0,25	0,25	1,50	4,80	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	2,00	4,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Konzeption, Koordination und Organisation eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebotes für Menschen aller Altersstufen mit psychosozialer Bedürftigkeit

- Beratung und Entgegennahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten

Leistungsziele und Kennzahlen

- Bereitstellung eines breitgefächerten und niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebotes

- Rechtmäßige und kompetente Beratung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-61.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-61.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-60.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,61	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.048,61	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	952,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.000,61**	**2.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**4.000,61**	**2.000,00**	**-34.000,00**	**-49.000,00**	**-29.000,00**	**11.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**4.000,61**	**2.000,00**	**-34.000,00**	**-49.000,00**	**-29.000,00**	**11.000,00**
25	Außerordentliche Erträge	-62.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-62.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	62.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	62.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**4.000,61**	**2.000,00**	**-34.000,00**	**-49.000,00**	**-29.000,00**	**11.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**287.378,92**	**368.600,00**	**447.300,00**	**447.300,00**	**447.300,00**	**447.300,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	8.940,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	162.684,80	224.500,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	23.783,36	32.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	58.707,48	67.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	33.263,28	35.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**287.378,92**	**368.600,00**	**447.300,00**	**447.300,00**	**447.300,00**	**447.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**291.379,53**	**370.600,00**	**413.300,00**	**398.300,00**	**418.300,00**	**458.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zu 5422000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbände:

Zuschuss des Landkreises für Flüchtlingsarbeit

Erläuterungen zu 5481000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

75 % für 2 Integrationsbeauftragte

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Ausländerbeirat/Ausländer- und Integrationsarbeit

Erläuterungen zu 6862000 - Aufwendungen für Gästebewirtung:

Beihilfe für verfolgte ehemalige Limburger Bürger

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	61.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	62.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**62.103,78**	**0,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.997,83	-2.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-26.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-30.350,27**	**-2.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**31.753,51**	**-2.000,00**	**34.000,00**	**49.000,00**	**29.000,00**	**-11.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**31.753,51**	**-2.000,00**	**34.000,00**	**49.000,00**	**29.000,00**	**-11.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**31.753,51**	**-2.000,00**	**34.000,00**	**49.000,00**	**29.000,00**	**-11.000,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.805,55	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-61.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-54.441,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-81.706,93	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-308.953,48**	**-325.300,00**	**-370.300,00**	**-385.300,00**	**-365.300,00**	**-325.300,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.345,29	204.900,00	105.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
14	Abschreibungen	225.856,00	201.000,00	188.000,00	188.000,00	103.000,00	95.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	17.200,00	17.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,48	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**467.766,77**	**429.500,00**	**327.600,00**	**357.600,00**	**272.600,00**	**264.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**158.813,29**	**104.200,00**	**-42.700,00**	**-27.700,00**	**-92.700,00**	**-60.700,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-308.953,48**	**-325.300,00**	**-370.300,00**	**-385.300,00**	**-365.300,00**	**-325.300,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**467.766,77**	**429.500,00**	**327.600,00**	**357.600,00**	**272.600,00**	**264.600,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**158.813,29**	**104.200,00**	**-42.700,00**	**-27.700,00**	**-92.700,00**	**-60.700,00**
27	Außerordentliche Erträge	-62.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	62.103,78	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**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**158.813,29**	**104.200,00**	**-42.700,00**	**-27.700,00**	**-92.700,00**	**-60.700,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	442.180,08	523.800,00	588.300,00	580.300,00	574.900,00	572.500,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**442.180,08**	**523.800,00**	**588.300,00**	**580.300,00**	**574.900,00**	**572.500,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**158.813,29**	**104.200,00**	**-42.700,00**	**-27.700,00**	**-92.700,00**	**-60.700,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.127,17	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	61.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	148.177,07	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**318.304,24**	**270.500,00**	**315.500,00**	**330.500,00**	**310.500,00**	**270.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.806,72	-204.900,00	-105.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-17.200,00	-17.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-32.717,92	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-236.724,64**	**-228.500,00**	**-139.600,00**	**-169.600,00**	**-169.600,00**	**-169.600,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**81.579,60**	**42.000,00**	**175.900,00**	**160.900,00**	**140.900,00**	**100.900,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**81.579,60**	**-381.000,00**	**175.900,00**	**160.900,00**	**140.900,00**	**100.900,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**81.579,60**	**-381.000,00**	**175.900,00**	**160.900,00**	**140.900,00**	**100.900,00**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Kostenträger	**3620000**	**Jugendarbeit**

Stellenplan Produktgruppe 3620000 Jugendarbeit

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe					Vermerke, Erläuterungen
	E 12	S 11 b	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
Verwaltung der Jugendhilfe	0,50	0,50 1,00 0,50 0,50 1,00		0,50		
Stellenplan 2017	0,50	3,50	0,00	0,50	4,50	
Stellenplan 2016	0,50	3,50	0,50	0,00	4,50	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,50	3,50	0,50	0,00	4,50	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen; niedrigschwellige freizeitpädagogische Jugendförderung zur Stärkung von Selbstbestimmung und sozialem Engagement; sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Benachteiligungen mit dem Ziel, schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen sowie die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.

Leistungsziele und Kennzahlen

- passgenaue Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz

- Bereitstellung von drei Ausbildungsstellen im Rahmen des Kooperationsmodells Lehrstellenpakt

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620000 Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.006,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-15.006,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.857,64	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.357,64	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-45.864,14**	**-35.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.562,91	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.562,91	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	Abschreibungen	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	25.224,12	33.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.525,72	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.698,40	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.915,03**	**81.700,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**23.050,89**	**46.700,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**23.050,89**	**46.700,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
25	Außerordentliche Erträge	-8.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-8.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	8.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**23.050,89**	**46.700,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**362.631,05**	**422.100,00**	**480.400,00**	**480.400,00**	**480.400,00**	**480.400,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	11.985,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	7.326,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	56,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	233.760,68	271.600,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	28.151,74	37.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	41.972,47	48.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	39.377,85	42.300,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**362.631,05**	**422.100,00**	**480.400,00**	**480.400,00**	**480.400,00**	**480.400,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**385.681,94**	**468.800,00**	**485.600,00**	**485.600,00**	**485.600,00**	**485.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620000 Jugendarbeit

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620000 Jugendarbeit

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:

Kostenerstattungen vom Landkreis Limburg-Weilburg für Schulsozialarbeit
(60 % der Personalkosten von einer Vollzeitstelle und 30 % der Personal-
kosten von einer Vollzeitstelle)

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Programm Stadtjugendpflege

Erläuterungen zu 7127000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen:

Kooperationsmodell Lehrstellenpakt

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Stadtranderholung	7.200 €
sonstige Kinderfreizeiten	2.000 €
Hausaufgabenhilfe	1.300 €
Jugendtaxi	1.500 €

Erläuterungen zu 7990000 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen:

Weiterleitung der Spenden von Musik- und Sportpaten

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620000 Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.006,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.306,03	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**45.612,53**	**35.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.624,61	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-26.853,12	-33.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-70.738,73**	**-81.500,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-25.126,20**	**-46.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-25.126,20**	**-46.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-25.126,20**	**-46.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger	**3650000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Betreuung

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen

Name/Adresse	Träger	Eigentum	Plätze
Kinderkrippen			
"Müze e. V.", Hospitalstr. 10, Limburg	Familienzentrum "Müze" Limburg e.V.	Privat	34
"Villa Kunterbunt", Joseph-Schneider-Str. 15, Limburg	Lahn-Kinderkrippen e.V.	Privat	10
"Krümelkiste", Zeppelinstr. 12, Limburg	Lahn-Kinderkrippen e.V.	Stiftung Domäne Blumenrod	34
"Purzelbaum“, Dietkirchen	Lahn-Kinderkrippen e.V	Privat	30
"St. Nikolaus", Am Huttig 1, Limburg	Gesamtverband	Träger	20
Kindertagesstätten			
"St. Nikolaus", Am Huttig 1, Limburg	Gesamtverband	Träger	115
"St. Georg", Birkenallee 31, Limburg	Gesamtverband	Träger	100
"Am Schafsberg“, Johannes-Mechtel-Str. 9, Limburg	Ev. Kirche	Träger	100
"Blumenrod", Thüringer Str. 1, Limburg	Ev. Kirche	Stadt	100
"St. Marien", Gartenstr. 20, Limburg	Gesamtverband	Träger	75
"St. Hildegard", Tilemannstr. 7, Limburg	Gesamtverband	Träger	75
"Villa Kunterbunt", Joseph-Schneider-Str. 15, Limburg	Lahn-Kinderkrippen e.V.	Privat	40
"Zipfelmütze" (Waldorf), Friedhofsweg 14, Limburg	Trägerverein	Stadt	30
"St. Therese", Meisenweg 8, Linter	Gesamtverband	Stadt	60
"Unter´m Regenbogen", Olympiastr. 4, Linter	Ev. Kirche	Stadt	75
"St. Jakobus", Schubertstr. 3, Lindenholzhausen	Gesamtverband	Träger	75
"Elisabeth", Lindenstr. 1a, Lindenholzhausen	Gesamtverband	Stadt	50
"St. Antonius", Mainzer Str. 3a, Eschhofen	Gesamtverband	Träger	65
"Die Querkwiese“, Auf dem Bräunchesstein 2b, Eschhofen	Ökum. Trägerverein	Stadt	50
"St. Lubentius", Gartenweg 6, Dietkirchen	Gesamtverband	Stadt	65
"St. Bartholomäus", Am Spritzenhaus, Ahlbach	Gesamtverband	Stadt	70
"St. Servatius", Am Hallenbad, Offheim	Gesamtverband	Stadt	150
"Arche Noah", Ringstr. 11, Staffel	Ev. Kirche	Stadt	90
Horteinrichtungen			
"St. Nikolaus", Am Huttig 1, Limburg	Gesamtverband	Träger	60
"Blumenrod", Thüringer Str. 1, Limburg	Ev. Kirche	Stadt	20

Leistungsziele und Kennzahlen

Erhöhung des Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-616.146,00	-449.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-450.096,00	-349.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-166.050,00	-100.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-634.846,00**	**-467.700,00**	**-642.700,00**	**-642.700,00**	**-642.700,00**	**-642.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.610,42	176.600,00	186.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
6051100	Stromkosten	4.595,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	2.632,68	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6053000	Fernwärme	10.155,01	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	2.141,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6057000	Abwasser	4.909,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	160.305,16	131.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.419,96	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.865,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.586,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	79.141,16	79.400,00	79.800,00	79.700,00	79.600,00	79.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.273,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.750,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.118,16	1.100,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	5.808.903,66	6.438.000,00	7.146.000,00	7.288.000,00	7.433.000,00	7.580.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	38.585,40	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.770.318,26	6.414.000,00	7.096.000,00	7.238.000,00	7.383.000,00	7.530.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.088.655,24**	**6.694.000,00**	**7.411.900,00**	**7.491.800,00**	**7.636.700,00**	**7.783.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**5.453.809,24**	**6.226.300,00**	**6.769.200,00**	**6.849.100,00**	**6.994.000,00**	**7.140.800,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**5.453.809,24**	**6.226.300,00**	**6.769.200,00**	**6.849.100,00**	**6.994.000,00**	**7.140.800,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**5.453.809,24**	**6.226.300,00**	**6.769.200,00**	**6.849.100,00**	**6.994.000,00**	**7.140.800,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**299.272,36**	**365.000,00**	**368.900,00**	**365.900,00**	**362.900,00**	**357.900,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	72.238,34	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	207.683,64	205.000,00	201.000,00	198.000,00	195.000,00	190.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	10.850,38	11.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**299.272,36**	**365.000,00**	**368.900,00**	**365.900,00**	**362.900,00**	**357.900,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.753.081,60**	**6.591.300,00**	**7.138.100,00**	**7.215.000,00**	**7.356.900,00**	**7.498.700,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 5481000 - Kostenerstattungen vom Land:

Förderung der Freistellung vom Kindergartenbeitrag	360.000 €
Offensive für Kinderbetreuung	24.000 €
Kreisgelder zur Förderung von altersübergreifenden Gruppen	80.000 €

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:

Besucht ein Kind eine Tageseinrichtung mit Standort außerhalb seiner Wohngemeinde, leistet die Wohngemeinde der Standortgemeinde - gemäß § 28 HKJGB - einen angemessenen Kostenausgleich.

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	80.000 €
Kiga Ahlbach, Gruppenraum Außentüren	11.000 €
Kiga Lindenholzhsn., Teilsanierung der Toilettenanlagen	9.000 €
Kiga Linter, Olympiastr., Gruppenraum-Ausgangstüren 1. Teil (Fluchtweg)	11.000 €
Kiga Linter, Meisenweg, 1. Teil punktuelle Dachsanierung	15.000 €
Kiga Blumenrod, Toilettensanierung, 1. Teil	16.000 €

Erläuterungen zu 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV:

Besucht ein Kind eine Tageseinrichtung mit Standort außerhalb seiner Wohngemeinde, leistet die Wohngemeinde der Standortgemeinde - gemäß § 28 HKJGB - einen angemessenen Kostenausgleich.

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Katholische Kindertagesstätten	4.300.000 €
Evangelische Kindertagesstätten	1.300.000 €
Mütterzentrum	150.000 €
Kinderkrippe Blumenrod "Krümelkiste"	185.000 €
Kinderkrippe WERKStadt "Villa Kunterbunt"	210.000 €
Kinderkrippe Dietkirchen "Purzelbaum"	140.000 €
Waldorfkindergarten	110.000 €
Wichtelkinder	1.000 €
Kleine Füchse	7.000 €
Städtischer Kostenanteil Befreiung 3. Kindergartenjahr	140.000 €
Ersatzbeschaffungen	0 €
Bauunterhaltung	89.000 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Zwischensumme	6.632.000 €
+ Weiterleitung der Zuweisungen im Rahmen des Bambini-Programms und nach dem Tages-betreuungsausbaugesetz (siehe 5481000)	464.000 €
Endsumme	7.096.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450.096,00	449.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**450.096,00**	**449.000,00**	**624.000,00**	**624.000,00**	**624.000,00**	**624.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.018,54	-176.600,00	-186.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-5.700.285,38	-6.438.000,00	-7.146.000,00	-7.288.000,00	-7.433.000,00	-7.580.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-5.897.303,92**	**-6.614.600,00**	**-7.332.100,00**	**-7.412.100,00**	**-7.557.100,00**	**-7.704.100,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-5.447.207,92**	**-6.165.600,00**	**-6.708.100,00**	**-6.788.100,00**	**-6.933.100,00**	**-7.080.100,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.437,16**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-1.437,16**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-5.448.645,08**	**-6.165.600,00**	**-6.908.100,00**	**-6.788.100,00**	**-6.933.100,00**	**-7.080.100,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-5.448.645,08**	**-6.165.600,00**	**-6.908.100,00**	**-6.788.100,00**	**-6.933.100,00**	**-7.080.100,00**

Investitionen Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
36500001 Betriebsausstattung Kindergärten	-1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500004 Neubau Kiga Dietkirchen (Planungskosten)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenträger	**3660000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Betreuung

Beschreibung

Planung und Bau sowie Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von städt. Einrichtungen der Jugendarbeit (Soziale Gemeinschaftseinrichtung Blumenrod; Jugendhaus Blumenrod; Jugendräume Staffel/Eschhofen/Ahlbach/Linter; Soz. Gemeinschaftseinrichtung Nordstadt);

Planung und Bau sowie Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen (45 Spielplätze und 7 Bolzplätze).

Förderung von nichtstädtischen Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendfreizeitstätte und Gemeinwesenprojekt Blumenrod und Limburg Nord)

Leistungsziele und Kennzahlen

Bereitstellung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spiel- und Treffpunkte, Bolzplätze u. a. im Stadtgebiet zur Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.819,32	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-77.819,32	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.924,00	-23.000,00	-23.000,00	-28.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.924,00	-23.000,00	-23.000,00	-28.000,00	-37.000,00	-37.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.022,43	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.022,43	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-115.765,75**	**-113.000,00**	**-116.500,00**	**-121.500,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.362,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6201300	Entgelt für Aushilfskräfte/Zeitverträge/ABM	2.362,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.230,33	89.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6051100	Stromkosten	4.921,92	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6052000	Gas	2.487,55	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	823,33	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.276,41	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.908,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.930,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.328,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	4.998,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.111,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.549,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.895,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	Abschreibungen	79.356,65	75.700,00	78.700,00	77.700,00	76.600,00	75.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	78.746,65	75.000,00	78.000,00	77.000,00	76.000,00	75.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	610,00	700,00	700,00	700,00	600,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	293.841,32	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	293.841,32	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**434.790,80**	**463.200,00**	**463.700,00**	**462.700,00**	**461.600,00**	**460.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**319.025,05**	**350.200,00**	**347.200,00**	**341.200,00**	**331.100,00**	**329.800,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**319.025,05**	**350.200,00**	**347.200,00**	**341.200,00**	**331.100,00**	**329.800,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**319.025,05**	**350.200,00**	**347.200,00**	**341.200,00**	**331.100,00**	**329.800,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**375.117,02**	**444.100,00**	**447.100,00**	**446.100,00**	**446.100,00**	**445.100,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	328.349,55	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	35.728,58	33.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	34.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	2.538,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**375.117,02**	**444.100,00**	**447.100,00**	**446.100,00**	**446.100,00**	**445.100,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**694.142,07**	**794.300,00**	**794.300,00**	**787.300,00**	**777.200,00**	**774.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 5003000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:

Soziale Gemeinschaftseinrichtung Blumenrod und Soziale Gemeinschaftseinrichtung Nordstadt

Erläuterungen zu 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Jugendfreizeitstätte	30.000 €
Gemeinwesenprojekt Blumenrod und Limburg Nord	160.000 € (Barzuschuss)
Gemeinwesenprojekt Blumenrod und Limburg Nord	76.000 € (Mietübernahme)
Kulturenwerkstatt gemeinnützige UG	28.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.577,49	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	21.622,43	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**175.199,92**	**90.000,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**93.500,00**
10	Personalauszahlungen	-2.131,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.643,76	-89.500,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-369.682,64	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-432.457,65**	**-387.500,00**	**-385.000,00**	**-385.000,00**	**-385.000,00**	**-385.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-257.257,73**	**-297.500,00**	**-291.500,00**	**-291.500,00**	**-291.500,00**	**-291.500,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.012,65	-96.254,15	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-13.654,14**	**-96.254,15**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-13.654,14**	**-96.254,15**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-270.911,87**	**-393.754,15**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-291.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-270.911,87**	**-393.754,15**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-291.500,00**

Investitionen Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
36600001 Ausbau von Spielplätzen	-12.012,65	-96.254,15	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.012,65	-96.254,15	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
36600003 Betriebsausstattung GZ Blumenrod	-1.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.825,82	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-647.003,64	-464.000,00	-674.000,00	-674.000,00	-674.000,00	-674.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-41.624,00	-41.700,00	-41.700,00	-46.700,00	-55.700,00	-55.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.022,43	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-796.475,89**	**-615.700,00**	**-829.200,00**	**-834.200,00**	**-843.200,00**	**-843.200,00**
11	Personalaufwendungen	2.362,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.403,66	314.100,00	321.100,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
14	Abschreibungen	158.625,81	155.300,00	158.700,00	157.600,00	156.400,00	154.900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	6.127.969,10	6.765.500,00	7.467.000,00	7.609.000,00	7.754.000,00	7.901.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.592.361,07**	**7.238.900,00**	**7.950.800,00**	**8.029.700,00**	**8.173.500,00**	**8.319.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.795.885,18**	**6.623.200,00**	**7.121.600,00**	**7.195.500,00**	**7.330.300,00**	**7.475.800,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-796.475,89**	**-615.700,00**	**-829.200,00**	**-834.200,00**	**-843.200,00**	**-843.200,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**6.592.361,07**	**7.238.900,00**	**7.950.800,00**	**8.029.700,00**	**8.173.500,00**	**8.319.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**5.795.885,18**	**6.623.200,00**	**7.121.600,00**	**7.195.500,00**	**7.330.300,00**	**7.475.800,00**
27	Außerordentliche Erträge	-8.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.613,84	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**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**5.795.885,18**	**6.623.200,00**	**7.121.600,00**	**7.195.500,00**	**7.330.300,00**	**7.475.800,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.020,43	1.231.200,00	1.296.400,00	1.292.400,00	1.289.400,00	1.283.400,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.037.020,43**	**1.231.200,00**	**1.296.400,00**	**1.292.400,00**	**1.289.400,00**	**1.283.400,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**5.795.885,18**	**6.623.200,00**	**7.121.600,00**	**7.195.500,00**	**7.330.300,00**	**7.475.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.583,99	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480.402,03	464.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	21.922,43	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**670.908,45**	**574.000,00**	**787.500,00**	**787.500,00**	**787.500,00**	**787.500,00**
10	Personalauszahlungen	-2.131,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.286,91	-314.100,00	-321.100,00	-259.100,00	-259.100,00	-259.100,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-6.096.821,14	-6.765.500,00	-7.467.000,00	-7.609.000,00	-7.754.000,00	-7.901.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-6.400.500,30**	**-7.083.600,00**	**-7.792.100,00**	**-7.872.100,00**	**-8.017.100,00**	**-8.164.100,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-5.729.591,85**	**-6.509.600,00**	**-7.004.600,00**	**-7.084.600,00**	**-7.229.600,00**	**-7.376.600,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.012,65	-96.254,15	-235.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-3.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-15.091,30**	**-96.254,15**	**-235.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-15.091,30**	**-96.254,15**	**-235.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-5.744.683,15**	**-6.605.854,15**	**-7.239.600,00**	**-7.119.600,00**	**-7.264.600,00**	**-7.376.600,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-5.744.683,15**	**-6.605.854,15**	**-7.239.600,00**	**-7.119.600,00**	**-7.264.600,00**	**-7.376.600,00**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenträger	**4140000**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt, Hauptamt

Beschreibung

Ungezieferbekämpfung;

Förderung der DLRG

Leistungsziele und Kennzahlen

Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit und Hygiene;

Prävention und Rettung von Badeunfällen u. a.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.408,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.408,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.208,25**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Ungezieferbekämpfung

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

DLRG

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.507,97	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**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
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.408,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	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**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**21.708,25**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.507,97	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-10.807,97**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Kostenträger	**4210000**	**Förderung des Sports**

Stellenplan Produktgruppe 4210000 Förderung des Sports

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe			Vermerke, Erläuterungen
	E 9	E 6	Stellen insgesamt	
Sportpflege und Vereinswesen	0,36	0,50		
Stellenplan 2017	0,36	0,50	0,86	
Stellenplan 2016	0,36	0,50	0,86	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,36	0,50	0,86	

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Sport treibenden Vereine der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn - Sportförderrichtlinien - vom 17.12.1990 in der Fassung vom 21.07.2014 i. V. m. ergänzenden Körperschaftsbeschlüssen können finanzielle Zuschüsse für folgende Bereiche gewährt werden:

- Jugendarbeit (6,00 € pro Jugendlichem)
- Unterhaltung vereinseigener oder gepachteter Sportanlagen, Turnhallen, Umkleide- und Bootshäuser und Vereinsheime
- Betriebskosten
- Mieten und Pachten der Vereine ohne eigene sportliche Außenanlagen
- Fahrtkosten zu hessischen, regionalen und deutschen Meisterschaften
- Kauf von langlebigen Sportgeräten
- Neubau, Erweiterung und Verbesserungen von vereinseigenen Sportanlagen
- Vereinsjubiläen
- Ehrenpreise oder Ehrengaben für förderungswürdige Veranstaltungen und Wettkämpfe mit überörtlicher Bedeutung

In einer besonderen Veranstaltung (Sportlerehrung) werden einmal im Jahr Mannschaften und Einzelsportler, die durch besondere Leistungen hervorgetreten sind, geehrt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereinsarbeit, um ein ausgewogenes Angebot im Stadtgebiet sicherzustellen.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210000 Förderung des Sports

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.564,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-2.564,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.564,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte	553,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.212,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	41.357,00	40.000,00	50.000,00	48.000,00	44.000,00	40.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.357,00	40.000,00	50.000,00	48.000,00	44.000,00	40.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	106.775,76	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.775,76	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.898,91**	**173.500,00**	**183.500,00**	**181.500,00**	**177.500,00**	**173.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**151.334,91**	**170.500,00**	**180.500,00**	**178.500,00**	**174.500,00**	**170.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**151.334,91**	**170.500,00**	**180.500,00**	**178.500,00**	**174.500,00**	**170.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**151.334,91**	**170.500,00**	**180.500,00**	**178.500,00**	**174.500,00**	**170.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**114.265,93**	**135.300,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	2.094,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	20.453,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	13.099,01	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	48.963,39	52.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	5.339,12	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	16.735,00	19.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	7.582,07	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**114.265,93**	**135.300,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**265.600,84**	**305.800,00**	**325.900,00**	**323.900,00**	**319.900,00**	**315.900,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4210000 Förderung des Sports

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**3.992,40**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.766,15	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-106.775,76	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-112.541,91**	**-133.500,00**	**-133.500,00**	**-133.500,00**	**-133.500,00**	**-133.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-108.549,51**	**-130.500,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-13.904,00	-178.361,51	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-13.904,00**	**-178.361,51**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-13.904,00**	**-178.361,51**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-122.453,51**	**-308.861,51**	**-170.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-122.453,51**	**-308.861,51**	**-170.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**

Investitionen Kostenträger 4210000 Förderung des Sports

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
42100001 Investitionszuschüsse für Vereine	-13.904,00	-178.361,51	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.904,00	-178.361,51	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	**4241000**	**Sportplätze**

Stellenplan Produktgruppe 4241000 Sportplätze

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe		Vermerke, Erläuterungen
	A 10	Stellen insgesamt	
Sportplätze	0,25		ku A 9
Stellenplan 2017	0,25	0,25	
Stellenplan 2016	0,25	0,25	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,25	0,25	

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt, Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen (städt. Betriebskostenanteil an der kreiseigenen Kreissporthalle Limburg-Weilburg/1.300 Sitzplätze; Größe 73 m x 28 m), sowie Sportanlagen (städt. Sportplatz Offheim) für den Schul- und Vereinssport;

Förderung des Neubaus von Sportplätzen

nachrichtlich:
für den Schulsport werden auch Räume in den Dorfgemeinschaftshäusern in Linter, Ahlbach und Offheim genutzt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung von Schul- und Vereinssport

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241000 Sportplätze

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	500,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-440,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-440,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,33	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
6051100	Stromkosten	714,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6056000	Wasser	3.906,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6057000	Abwasser	934,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.251,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.217,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	152,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	125.400,00	110.000,00	60.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	125.400,00	110.000,00	60.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	17.649,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.649,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.231,37**	**151.400,00**	**101.400,00**	**66.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**152.791,37**	**150.900,00**	**100.900,00**	**65.900,00**	**60.900,00**	**61.900,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**152.791,37**	**150.900,00**	**100.900,00**	**65.900,00**	**60.900,00**	**61.900,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**152.791,37**	**150.900,00**	**100.900,00**	**65.900,00**	**60.900,00**	**61.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**53.300,75**	**57.000,00**	**53.600,00**	**51.900,00**	**50.700,00**	**49.600,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	17.966,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	15.741,98	10.000,00	7.500,00	5.800,00	4.600,00	3.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	6.317,86	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.553,20	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	8.367,50	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	2.201,25	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	642,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.300,75**	**57.000,00**	**53.600,00**	**51.900,00**	**50.700,00**	**49.600,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**206.092,12**	**207.900,00**	**154.500,00**	**117.800,00**	**111.600,00**	**111.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241000 Sportplätze

Erläuterungen zu 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV):

Städtischer Bewirtschaftungskostenanteil Kreissporthalle

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4241000 Sportplätze

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**440,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**-500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.225,24	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-17.649,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-23.874,28**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-23.434,28**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-41.900,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-100.000,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-123.434,28**	**-90.900,00**	**-440.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-41.900,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-123.434,28**	**-90.900,00**	**-440.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-41.900,00**

Investitionen Kostenträger 4241000 Sportplätze

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
42410003 Investitionskosten-zuschuss VfR 07 Limburg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410004 Invest.-kostenzusch. Planungsk. Leichtathletikzen.	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 4241000 Sportplätze

Invest.-kostenzusch. Planungsk. Leichtathletikzen.

Erläuterungen Investitions-Nummer 42410004 - Investitionskostenzuschuss Planungskosten Leichtathletikzentrum (Sperrvermerk):

Mit dieser Maßnahme soll abgewartet werden, bis die Informationen, die im Zuge des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2015 erbeten worden sind, vorliegen.

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	**4242000**	**Sporthalle Eschhofen**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Eschhofen für den Schul- und Vereinssport

Objekt:

Sportplatzstraße
Größe 50 m x 20 m

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung von Schul- und Vereinssport

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242000 Sporthalle Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.992,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.992,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.992,50**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.987,47	76.700,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
6051100	Stromkosten	12.692,85	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6052000	Gas	8.674,47	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6056000	Wasser	708,43	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	1.680,37	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.161,87	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	299,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	13.375,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.040,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	196,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.157,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Abschreibungen	31.537,00	31.600,00	31.600,00	31.400,00	31.300,00	31.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.283,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	254,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**103.524,47**	**108.300,00**	**87.900,00**	**87.700,00**	**87.600,00**	**87.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**101.531,97**	**106.300,00**	**85.900,00**	**85.700,00**	**85.600,00**	**85.600,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**101.531,97**	**106.300,00**	**85.900,00**	**85.700,00**	**85.600,00**	**85.600,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**101.531,97**	**106.300,00**	**85.900,00**	**85.700,00**	**85.600,00**	**85.600,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.096,26**	**30.000,00**	**27.000,00**	**25.200,00**	**23.300,00**	**21.400,00**
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	15.986,90	14.100,00	12.200,00	10.400,00	8.500,00	6.600,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	6.317,86	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	1.291,50	5.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.096,26**	**30.000,00**	**27.000,00**	**25.200,00**	**23.300,00**	**21.400,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.628,23**	**136.300,00**	**112.900,00**	**110.900,00**	**108.900,00**	**107.000,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242000 Sporthalle Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.992,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.002,10	-76.700,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-76.002,10**	**-76.700,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-74.009,60**	**-74.700,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-74.009,60**	**-74.700,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-74.009,60**	**-74.700,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	**4243000**	**Freibad**

Stellenplan Produktgruppe 4243000 Freibad

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe				Vermerke, Erläuterungen
	E 8	E 6	E 5	Stellen insgesamt	
Freibad	0,66	0,66	0,66		ku Entgeltgruppe 5
Stellenplan 2017	0,66	0,66	0,66	1,98	
Stellenplan 2016	0,66	0,66	0,00	1,32	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,66	0,66	0,66	1,98	

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes im städtischen Freibad für den Schul- und Vereinssport und die Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Objekt:
Parkbad Limburg
Am Haustein
50 m Wettkampfbecken
Sprungbereich
Erlebnisbecken
Babybecken

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge und als Freizeiteinrichtung.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.851,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.851,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.312,29	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-132.312,29	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-28,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-137.191,55**	**-115.100,00**	**-125.100,00**	**-125.100,00**	**-125.100,00**	**-125.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.135,83	282.300,00	382.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	3.784,45	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6051100	Stromkosten	36.480,57	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6053000	Fernwärme	40.126,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6056000	Wasser	26.537,43	33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6057000	Abwasser	30.056,53	38.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.135,85	30.000,00	176.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.123,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	12.042,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.140,91	68.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.767,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.939,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	125.842,22	126.400,00	126.400,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	123.292,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.550,22	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**382.978,05**	**408.700,00**	**508.700,00**	**362.600,00**	**362.600,00**	**362.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**245.786,50**	**293.600,00**	**383.600,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**245.786,50**	**293.600,00**	**383.600,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**245.786,50**	**293.600,00**	**383.600,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**538.271,83**	**567.100,00**	**602.700,00**	**594.700,00**	**587.700,00**	**579.700,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	164.896,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	209.186,16	202.000,00	195.000,00	187.000,00	180.000,00	172.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	134.254,45	125.100,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	8.251,37	11.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	8.367,50	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	11.617,69	12.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	1.698,62	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**538.271,83**	**567.100,00**	**602.700,00**	**594.700,00**	**587.700,00**	**579.700,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**784.058,33**	**860.700,00**	**986.300,00**	**832.200,00**	**825.200,00**	**817.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	30.000 €
Instandhaltung Wasserhygiene (Filter, Mess- u. Regeltechnik)	15.000 €
Erneuerung der Heizung (Planungskosten)	131.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Sicherheitsdienst	10.000 €
Rettungsschwimmer	14.000 €
diverse Fremdleistungen	17.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.108,58	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	33,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**149.914,89**	**115.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.936,35	-282.300,00	-382.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-329.936,35**	**-282.300,00**	**-382.300,00**	**-236.300,00**	**-236.300,00**	**-236.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-180.021,46**	**-167.200,00**	**-257.200,00**	**-111.200,00**	**-111.200,00**	**-111.200,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-29.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-29.317,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-29.317,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-209.338,56**	**-167.200,00**	**-257.200,00**	**-111.200,00**	**-111.200,00**	**-111.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-209.338,56**	**-167.200,00**	**-257.200,00**	**-111.200,00**	**-111.200,00**	**-111.200,00**

Investitionen Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
42430001 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-29.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-29.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	**4244000**	**Hallenbad Diez-Limburg**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes in Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport und die Freizeitgestaltung der Bevölkerung durch finanzielle Beteiligung an der „Hallenbad Diez-Limburg GmbH“

Objekt:	Am Hallenbad 1, 65582 Diez		
Gesellschaft:	gegründet 1966		
	gezeichnetes Kapital	25.564,60 €	
	Gesellschafter	Stadt Diez	30 %
		Stadt Limburg	20 %
		Rhein-Lahn-Kreis	25 %
		Kreishallenbad Weilburg GmbH	25 %

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge und als Freizeiteinrichtung.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4244000 Hallenbad Diez-Limburg

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	199.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	199.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**199.800,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**199.800,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**199.800,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**199.800,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**208.300,00**	**208.500,00**	**208.500,00**	**208.500,00**	**208.500,00**	**208.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4244000 Hallenbad Diez-Limburg

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-199.800,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-199.800,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-199.800,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-199.800,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-199.800,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	**4245000**	**Hallenbad Offheim**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes in Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport und die Freizeitgestaltung der Bevölkerung durch Förderung des „Hallenbadverein Offheim e. V.“.

Gründungsversammlung des Hallenbadverein Offheim e. V.:	06.01.2004
Vereinssatzung vom	24.01.2005
Betriebsführungsvertrag zwischen der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn und dem Verein vom	21.01.2005
Pachtvertrag zwischen der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn und dem Verein vom	17.01.2007
Neufassung vom	19.12.2012

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge und als Freizeiteinrichtung.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4245000 Hallenbad Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.352,93	27.908,34	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6057000	Abwasser	1.129,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	76.598,71	23.008,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.624,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	Abschreibungen	7.000,00	7.000,00	12.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.000,00	7.000,00	12.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	33.232,08	35.000,00	10.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.232,08	35.000,00	10.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**121.585,01**	**69.908,34**	**28.400,00**	**49.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**120.985,01**	**69.308,34**	**27.800,00**	**49.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**120.985,01**	**69.308,34**	**27.800,00**	**49.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**120.985,01**	**69.308,34**	**27.800,00**	**49.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.421,54**	**31.000,00**	**30.600,00**	**30.200,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	3.542,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	17.474,30	17.100,00	16.700,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	2.904,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.421,54**	**31.000,00**	**30.600,00**	**30.200,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**153.406,55**	**100.308,34**	**58.400,00**	**79.500,00**	**75.400,00**	**75.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4245000 Hallenbad Offheim

Erläuterungen zu 6057000 - Abwasser:

Niederschlagswassergebühr

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4245000 Hallenbad Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**714,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.279,75	-27.908,34	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-36.192,17	-35.000,00	-10.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-131.471,92**	**-62.908,34**	**-16.400,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-130.757,92**	**-62.308,34**	**-15.800,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-130.757,92**	**-112.308,34**	**-15.800,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-130.757,92**	**-112.308,34**	**-15.800,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**

Investitionen Kostenträger 4245000 Hallenbad Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
42450002 Investitionskosten-zusch. an Hallenbadverein Offh	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.447,73	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-10.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.312,29	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-142.788,05**	**-121.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-130.200,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.424,71	412.808,34	470.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
14	Abschreibungen	331.136,22	315.000,00	280.000,00	239.700,00	226.600,00	222.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	357.456,88	384.000,00	359.500,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.115.017,81**	**1.111.808,34**	**1.109.900,00**	**948.100,00**	**935.000,00**	**931.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**972.229,76**	**990.608,34**	**978.700,00**	**816.900,00**	**803.800,00**	**800.800,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-142.788,05**	**-121.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-130.200,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**1.115.017,81**	**1.111.808,34**	**1.109.900,00**	**948.100,00**	**935.000,00**	**931.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**972.229,76**	**990.608,34**	**978.700,00**	**816.900,00**	**803.800,00**	**800.800,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**972.229,76**	**990.608,34**	**978.700,00**	**816.900,00**	**803.800,00**	**800.800,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	773.856,31	828.900,00	867.800,00	855.900,00	845.700,00	834.700,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**773.856,31**	**828.900,00**	**867.800,00**	**855.900,00**	**845.700,00**	**834.700,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**972.229,76**	**990.608,34**	**978.700,00**	**816.900,00**	**803.800,00**	**800.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.911,86	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	10.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.108,58	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	33,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**157.053,79**	**121.200,00**	**131.200,00**	**131.200,00**	**131.200,00**	**130.200,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.209,59	-412.808,34	-470.400,00	-324.400,00	-324.400,00	-324.400,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-360.416,97	-384.000,00	-359.500,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-873.626,56**	**-796.808,34**	**-829.900,00**	**-708.400,00**	**-708.400,00**	**-708.400,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-716.572,77**	**-675.608,34**	**-698.700,00**	**-577.200,00**	**-577.200,00**	**-578.200,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-143.221,10	-328.361,51	-440.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-143.221,10**	**-328.361,51**	**-440.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-143.221,10**	**-278.361,51**	**-440.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-859.793,87**	**-953.969,85**	**-1.138.700,00**	**-587.200,00**	**-587.200,00**	**-588.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-859.793,87**	**-953.969,85**	**-1.138.700,00**	**-587.200,00**	**-587.200,00**	**-588.200,00**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kostenträger	**5110000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stellenplan Produktgruppe 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Organisationseinheit								Vermerke, Erläuterungen
	A 9	E 14	E 12	E 11	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung	1,00	1,00		0,50 1,00 1,00		0,50 0,75		
Amt für Verkehrs- und Landschaftsplanung		1,00		0,80	0,50	0,50		ku Entgeltgruppe 12; davon z. Zt. 0,10 Stellen nicht besetzt
			0,25	0,50				
Stellenplan 2017	1,00	2,00	0,25	3,80	0,50	1,75	9,30	
Stellenplan 2016	1,00	2,00	0,25	3,30	0,50	1,75	8,80	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,90	0,25	3,30	0,50	1,75	8,70	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) auf der Basis von Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Vorhaben- und Erschließungspläne; städtebauliche Verträge; Veränderungssperren

- Verkehrsplanung (Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wanderwegekonzept); Verkehrsgutachten; Planfeststellungsverfahren; Objektplanung Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik

- Umweltprüfungen zu B-Plänen und Verkehrsvorhaben; Ökokonto; Ausführungspläne und Ausschreibungsverfahren zu Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen; wasserrechtliche Aufträge; Gewässerrenaturierung

- Landschaftsplanung; Entwicklung von Grünordnungsplänen; Objektplanung von Freianlagen

- Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen; Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung; Mitwirkung bei der Regionalplanung; Dorferneuerung; Städtebauförderung; Stadtsanierung; (Teilnahme an Bund/Länderprogrammen und Landesprogrammen)

Leistungsziele und Kennzahlen

- Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche und verkehrliche Entwicklung

- Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt

- Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze; Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung

- Attraktive Grüngestaltung der Stadt und Aufwertung der städtischen Freiräume

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten; Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichem Funktionsverlust oder suboptimal genutzten Flächen

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.716,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-30.565,06**	**-37.300,00**	**-37.300,00**	**-36.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280,77	367.115,61	368.200,00	290.200,00	70.200,00	70.200,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	7.286,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.866,64	346.915,61	348.000,00	270.000,00	50.000,00	50.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	127,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	195.500,20	188.400,00	212.350,00	211.800,00	211.400,00	211.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	103.827,04	96.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90.434,16	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	923,00	1.000,00	950,00	400,00	0,00	0,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	316,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**354.780,97**	**555.515,61**	**580.550,00**	**502.000,00**	**281.600,00**	**281.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**324.215,91**	**518.215,61**	**543.250,00**	**465.700,00**	**261.300,00**	**261.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**324.215,91**	**518.215,61**	**543.250,00**	**465.700,00**	**261.300,00**	**261.200,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**324.215,91**	**518.215,61**	**543.250,00**	**465.700,00**	**261.300,00**	**261.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.282.698,01**	**1.314.700,00**	**1.456.300,00**	**1.446.300,00**	**1.436.300,00**	**1.426.300,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	25.949,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	345.923,69	250.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	669.692,76	755.700,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	55.041,50	74.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	109.047,45	125.200,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	77.043,61	82.800,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.282.698,01**	**1.314.700,00**	**1.456.300,00**	**1.446.300,00**	**1.436.300,00**	**1.426.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.606.913,92**	**1.832.915,61**	**1.999.550,00**	**1.912.000,00**	**1.697.600,00**	**1.687.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Planungskosten für Stadtentwicklung und Bauleitplanung	248.000 €
Planungskosten für Verkehrs- und Landschaftsplanung	50.000 €
Masterplan Mobilität (Fortführungsrate)	20.000 €
Förderprogramm INGE plus	20.000 €
Ingenieurleistungen Erstellung Ausgleichsflächenkataster	10.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**12.955,72**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.603,56	-367.115,61	-368.200,00	-290.200,00	-70.200,00	-70.200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-154.603,56**	**-367.115,61**	**-368.200,00**	**-290.200,00**	**-70.200,00**	**-70.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-141.647,84**	**-348.115,61**	**-349.200,00**	**-272.200,00**	**-68.200,00**	**-68.200,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	545.800,00	1.489.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**545.800,00**	**1.489.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.783,20	-2.049.216,67	-269.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-222.298,36	-410.906,42	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.112.081,56**	**-2.460.123,09**	**-424.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-566.281,56**	**-970.223,09**	**-424.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-707.929,40**	**-1.318.338,70**	**-773.200,00**	**-427.200,00**	**-223.200,00**	**-223.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-707.929,40**	**-1.318.338,70**	**-773.200,00**	**-427.200,00**	**-223.200,00**	**-223.200,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
51100003 Vorlaufende Ausgleichsmaßnahmen	-1.169,16	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169,16	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100005 "Ortsmitte neu erleben"	-65.358,43	-182.996,58	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-65.358,43	-182.996,58	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
51100006 Förderung der Denkmalpfl. Kernstadt u.Stadtteile	-30.264,50	-130.585,27	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.264,50	-130.585,27	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
51100007 Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"	-342.814,04	-409.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	545.800,00	1.489.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.614,04	-1.899.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100011 Planungskosten B-8-Umgehung Lindenholzhausen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100012 DSL-Versorgung Ahlbach	-126.675,43	-97.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-126.675,43	-97.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-30.565,06**	**-37.300,00**	**-37.300,00**	**-36.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280,77	367.115,61	368.200,00	290.200,00	70.200,00	70.200,00
14	Abschreibungen	195.500,20	188.400,00	212.350,00	211.800,00	211.400,00	211.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**354.780,97**	**555.515,61**	**580.550,00**	**502.000,00**	**281.600,00**	**281.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**324.215,91**	**518.215,61**	**543.250,00**	**465.700,00**	**261.300,00**	**261.200,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-30.565,06**	**-37.300,00**	**-37.300,00**	**-36.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**354.780,97**	**555.515,61**	**580.550,00**	**502.000,00**	**281.600,00**	**281.500,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**324.215,91**	**518.215,61**	**543.250,00**	**465.700,00**	**261.300,00**	**261.200,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**324.215,91**	**518.215,61**	**543.250,00**	**465.700,00**	**261.300,00**	**261.200,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.698,01	1.314.700,00	1.456.300,00	1.446.300,00	1.436.300,00	1.426.300,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.282.698,01**	**1.314.700,00**	**1.456.300,00**	**1.446.300,00**	**1.436.300,00**	**1.426.300,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**324.215,91**	**518.215,61**	**543.250,00**	**465.700,00**	**261.300,00**	**261.200,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**12.955,72**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.603,56	-367.115,61	-368.200,00	-290.200,00	-70.200,00	-70.200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-154.603,56**	**-367.115,61**	**-368.200,00**	**-290.200,00**	**-70.200,00**	**-70.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-141.647,84**	**-348.115,61**	**-349.200,00**	**-272.200,00**	**-68.200,00**	**-68.200,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	545.800,00	1.489.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**545.800,00**	**1.489.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.783,20	-2.049.216,67	-269.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-222.298,36	-410.906,42	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.112.081,56**	**-2.460.123,09**	**-424.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-566.281,56**	**-970.223,09**	**-424.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-707.929,40**	**-1.318.338,70**	**-773.200,00**	**-427.200,00**	**-223.200,00**	**-223.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-707.929,40**	**-1.318.338,70**	**-773.200,00**	**-427.200,00**	**-223.200,00**	**-223.200,00**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Stellenplan Produktgruppe 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe									Vermerke, Erläuterungen
	A 14	A 12	A 11	A 10	E 12	E 11	E 9	E 6	Stellen insgesamt	
Bauverwaltung										
	1,00									
			0,85							
				0,50						z. Zt. nur zu 35 % besetzt
				0,50						
Bauaufsicht										
		1,00								kw 05/2017
					1,00					ku Entgeltgruppe 11
						1,00				kw 09/2017
						1,00				
						0,50				
						0,50				
							1,00			
							0,25			ku Entgeltgruppe 5
								1,00		z. Zt. nur zu 90 % besetzt
								0,75		
								0,50		ku Entgeltgruppe 5
Stellenplan 2017	1,00	1,00	0,85	1,00	1,00	3,00	1,25	2,25	11,35	
Stellenplan 2016	1,00	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00	2,00	2,25	10,10	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,85	0,85	1,00	1,00	1,25	2,15	9,10	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde (Baugenehmigungen; Bauvorbescheide, Prüfungen, Befreiungen, baustatische Prüfungen, planungsrechtliche Beurteilungen);

Teilgenehmigungen und Negativzeugnisse

Leistungsziele und Kennzahlen

Rechtssicherheit für die Bauherrschaft; Nachbarschutz;

Vermeidung/Behebung von bautechnischen Mängeln (Gefahrenabwehr);

Beratung der Bauherren und Planverfasser/Aufzeigen von Möglichkeiten mit dem Ziel, Bauvorhaben baurechtskonform zu gestalten

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.249,55	-426.000,00	-606.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-402.645,55	-420.000,00	-600.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-9.604,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-412.249,55**	**-426.000,00**	**-606.000,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-412.233,55**	**-424.000,00**	**-604.000,00**	**-424.000,00**	**-424.000,00**	**-424.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-412.233,55**	**-424.000,00**	**-604.000,00**	**-424.000,00**	**-424.000,00**	**-424.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-412.233,55**	**-424.000,00**	**-604.000,00**	**-424.000,00**	**-424.000,00**	**-424.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.056.987,31**	**1.156.300,00**	**1.182.300,00**	**1.182.300,00**	**1.182.300,00**	**1.182.300,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	22.356,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	799.208,82	857.700,00	838.600,00	838.600,00	838.600,00	838.600,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	63.195,79	85.000,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	83.809,98	96.200,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	88.416,72	95.000,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.056.987,31**	**1.156.300,00**	**1.182.300,00**	**1.182.300,00**	**1.182.300,00**	**1.182.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**644.753,76**	**732.300,00**	**578.300,00**	**758.300,00**	**758.300,00**	**758.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu 6993000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Beseitigung baurechtswidriger Gefahrenzustände und Maßnahmen im Zuge der Ersatzvornahme

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.444,83	426.000,00	606.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**347.444,83**	**426.000,00**	**606.000,00**	**426.000,00**	**426.000,00**	**426.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-16,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**347.428,83**	**424.000,00**	**604.000,00**	**424.000,00**	**424.000,00**	**424.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**347.428,83**	**424.000,00**	**604.000,00**	**424.000,00**	**424.000,00**	**424.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**347.428,83**	**424.000,00**	**604.000,00**	**424.000,00**	**424.000,00**	**424.000,00**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Kostenträger	**5221000**	**Allgemeine Wohnbauförderung**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus durch die Gewährung von Darlehen (kommunale Beteiligung)
- Gewährung von Arbeitgeberdarlehen

Leistungsziele und Kennzahlen

- sozialverträgliche Wohnraumversorgung
- Fürsorgepflicht/Arbeitnehmerbindung

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Allgemeine Wohnbauförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.714,65**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.714,65**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.714,65**	**8.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5221000 Allgemeine Wohnbauförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	179.053,05	144.000,00	140.000,00	137.000,00	135.000,00	133.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**179.053,05**	**144.000,00**	**140.000,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**133.000,00**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-325.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-325.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-145.946,95**	**144.000,00**	**-360.000,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**133.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-145.946,95**	**144.000,00**	**-350.000,00**	**147.000,00**	**145.000,00**	**143.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-145.946,95**	**144.000,00**	**-350.000,00**	**147.000,00**	**145.000,00**	**143.000,00**

Investitionen Kostenträger 5221000 Allgemeine Wohnbauförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
52210001 Rückflüsse von Darlehen	179.053,05	144.000,00	140.000,00	0,00	137.000,00	135.000,00	133.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	179.053,05	144.000,00	140.000,00	0,00	137.000,00	135.000,00	133.000,00
52210002 Darlehen Wohnungsbau/Pflegeeinrichtungen	-325.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-325.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Kostenträger	**5222000**	**Sozialer Wohnungsbau**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Vermietung und Bewirtschaftung der im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichteten und noch der Sozialbindung unterliegenden städtischen Gebäude.

Objekte:

Im Ansper 8	9 Wohneinheiten
Im Ansper 9	6 Wohneinheiten
Kleine Rütsche 4	2 Wohneinheiten
Brückengasse 13	3 Wohneinheiten
	20 Wohneinheiten

Leistungsziele und Kennzahlen

Sozialverträgliche Wohnraumversorgung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5222000 Sozialer Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.072,52	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-46.072,52	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.768,55	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.768,55	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-70.841,07**	**-77.000,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.338,77	47.600,00	93.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6051100	Stromkosten	1.400,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	8.814,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6056000	Wasser	3.210,04	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6057000	Abwasser	3.887,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.651,55	20.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.385,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.438,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.551,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Abschreibungen	6.340,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.340,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,58	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7020000	Grundsteuer	1.836,58	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.515,35**	**55.900,00**	**102.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-7.325,72**	**-21.100,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.325,72**	**-21.100,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-7.325,72**	**-21.100,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.746,05**	**40.300,00**	**35.200,00**	**34.800,00**	**34.400,00**	**34.100,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	18.237,90	18.000,00	17.500,00	17.100,00	16.700,00	16.400,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	7.008,15	8.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.746,05**	**40.300,00**	**35.200,00**	**34.800,00**	**34.400,00**	**34.100,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.420,33**	**19.200,00**	**60.200,00**	**34.800,00**	**34.400,00**	**34.100,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5222000 Sozialer Wohnungsbau

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	40.000 €
Sanierung Kleine Rütsche 4 (Wasserschaden)	25.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5222000 Sozialer Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.436,88	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	26.010,78	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**72.447,66**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.029,46	-47.600,00	-93.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.836,58	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-53.866,04**	**-49.500,00**	**-95.600,00**	**-70.600,00**	**-70.600,00**	**-70.600,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**18.581,62**	**27.500,00**	**-18.600,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**18.581,62**	**-22.500,00**	**-18.600,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**18.581,62**	**-22.500,00**	**-18.600,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**

Investitionen Kostenträger 5222000 Sozialer Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
52220001 Planungskosten Wohnungsbau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Kostenträger	**5223000**	**Frei finanzierter Wohnungsbau**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Vermietung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude.

Objekte:	
Am Haustein	1 Wohneinheiten
Oraniensteiner Weg 15	3 Wohneinheiten
Offheimer Weg 37	5 Wohneinheiten
Koblenzer Str. 37, Staffel	3 Wohneinheiten
Im Ansper 10	12 Wohneinheiten
Bodelschwinghstraße 2	16 Wohneinheiten
Ste.-Foy-Straße 21	6 Wohneinheiten
	46 Wohneinheiten

Leistungsziele und Kennzahlen

Sozialverträgliche Wohnraumversorgung

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5223000 Frei finanzierter Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.728,81	-151.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-133.728,81	-151.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.642,61	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-59.838,04	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-9.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-203.371,42**	**-226.000,00**	**-233.000,00**	**-233.000,00**	**-233.000,00**	**-233.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.118,35	151.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
6051100	Stromkosten	1.765,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	16.285,32	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6056000	Wasser	5.761,07	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6057000	Abwasser	7.272,03	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	99.518,30	84.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.002,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.907,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.606,80	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	Abschreibungen	15.022,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.022,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,05	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7020000	Grundsteuer	5.223,05	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.363,40**	**171.900,00**	**111.800,00**	**111.800,00**	**111.800,00**	**111.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-33.008,02**	**-54.100,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-33.008,02**	**-54.100,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-33.008,02**	**-54.100,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**	**-121.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.100,57**	**110.200,00**	**108.300,00**	**108.300,00**	**107.300,00**	**107.300,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	5.268,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	65.148,30	65.000,00	64.000,00	64.000,00	63.000,00	63.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	17.183,62	16.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**96.100,57**	**110.200,00**	**108.300,00**	**108.300,00**	**107.300,00**	**107.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.092,55**	**56.100,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5223000 Frei finanzierter Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.935,39	151.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	77.757,09	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**210.692,48**	**226.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.308,40	-151.600,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-5.223,05	-5.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-196.531,45**	**-156.900,00**	**-104.800,00**	**-104.800,00**	**-104.800,00**	**-104.800,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**14.161,03**	**69.100,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**14.161,03**	**69.100,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**14.161,03**	**69.100,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege

Kostenträger	**5230000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Stellenplan Produktgruppe 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe				Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 10	E 9	Stellen insgesamt	
Denkmalschutz und -pflege, Stadtsanierung	0,50	0,25	0,34		
Stellenplan 2017	0,50	0,25	0,34	1,09	
Stellenplan 2016	0,50	0,25	0,34	1,09	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,50	0,25	0,34	1,09	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege gemäß Baugesetzbuch, Hessischer Bauordnung, Hess. Denkmalschutzgesetz, der Ortsbausatzung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn für das Gebiet des historischen Stadtkernes und einschlägiger Gremienbeschlüsse;

Beirat bei der unteren Denkmalschutzbehörde

Leistungsziele und Kennzahlen

Erhaltung des historischen Erbes

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-27,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-27,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.502,26	98.285,97	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.114,65	39.756,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.817,61	36.324,81	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.570,00	22.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	344,89	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	344,89	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.847,15**	**98.285,97**	**20.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**23.820,15**	**98.085,97**	**20.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**23.820,15**	**98.085,97**	**20.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**23.820,15**	**98.085,97**	**20.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**138.339,15**	**150.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	1.813,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	3.618,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	332,28	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	99.506,24	105.400,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	6.795,25	9.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	16.735,00	19.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	9.538,73	10.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**138.339,15**	**150.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.159,30**	**248.885,97**	**180.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 6101000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Restauratorische Voruntersuchungen

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**27,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.371,76	-98.285,97	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-22.371,76**	**-98.285,97**	**-20.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-22.344,76**	**-98.085,97**	**-19.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-10.352,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-10.352,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-32.697,65**	**-98.085,97**	**-19.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-32.697,65**	**-98.085,97**	**-19.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
52300001 Bronzemodell "Ehemalige Synagoge Limburg"	-10.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.828,33	-197.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.249,55	-426.000,00	-606.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-94.411,16	-106.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-686.489,04**	**-729.200,00**	**-926.200,00**	**-746.200,00**	**-746.200,00**	**-746.200,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.975,38	299.485,97	214.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
14	Abschreibungen	21.706,89	21.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.059,63	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**257.741,90**	**328.085,97**	**236.200,00**	**221.200,00**	**221.200,00**	**221.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-428.747,14**	**-401.114,03**	**-690.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-686.489,04**	**-729.200,00**	**-926.200,00**	**-746.200,00**	**-746.200,00**	**-746.200,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**257.741,90**	**328.085,97**	**236.200,00**	**221.200,00**	**221.200,00**	**221.200,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-428.747,14**	**-401.114,03**	**-690.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-428.747,14**	**-401.114,03**	**-690.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.887,73	1.466.100,00	1.494.100,00	1.493.700,00	1.492.300,00	1.492.000,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.333.887,73**	**1.466.100,00**	**1.494.100,00**	**1.493.700,00**	**1.492.300,00**	**1.492.000,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-428.747,14**	**-401.114,03**	**-690.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**	**-525.000,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.399,27	197.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.444,83	426.000,00	606.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	103.767,87	106.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**630.611,97**	**729.200,00**	**926.200,00**	**746.200,00**	**746.200,00**	**746.200,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.725,62	-299.485,97	-214.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-7.059,63	-7.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-272.785,25**	**-306.685,97**	**-222.400,00**	**-207.400,00**	**-207.400,00**	**-207.400,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**357.826,72**	**422.514,03**	**703.800,00**	**538.800,00**	**538.800,00**	**538.800,00**
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	179.053,05	144.000,00	140.000,00	137.000,00	135.000,00	133.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**179.053,05**	**144.000,00**	**140.000,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**133.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.352,89	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-325.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-335.352,89**	**-50.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-156.299,84**	**94.000,00**	**-360.000,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**133.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**201.526,88**	**516.514,03**	**343.800,00**	**675.800,00**	**673.800,00**	**671.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**201.526,88**	**516.514,03**	**343.800,00**	**675.800,00**	**673.800,00**	**671.800,00**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Kostenträger	**5330000**	**Wasserversorgung**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Konzessionsangelegenheiten Wasser

nachrichtlich:

Die Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn werden als betriebliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Hessen geführt. Maßgebend ist die am 24. September 1990 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Betriebssatzung. Betriebsleiter im Sinne der Satzung ist die Energieversorgung Limburg GmbH für die Dauer der Wirksamkeit des Betriebsführungsvertrags vom 25. Februar 1971. Das Stammkapital beträgt 1.278.229,70 €.

Leistungsziele und Kennzahlen

Zahlung der Konzessionsabgabe unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften über die Erwirtschaftung eines Mindestgewinns.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-388.915,52	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-388.915,52	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-388.915,52**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-388.915,52**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-388.915,52**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-388.915,52**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**	**-388.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-380.415,52**	**-379.500,00**	**-379.500,00**	**-379.500,00**	**-379.500,00**	**-379.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	388.915,52	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**388.915,52**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**388.915,52**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**388.915,52**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**388.915,52**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung

Kostenträger	**5350000**	**Kombinierte Versorgung**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Konzessionsangelegenheiten Strom und Gas

nachrichtlich:

Die Energieversorgung Limburg GmbH wurde 1966 (als Energie- und Wasserversorgung Limburg GmbH) gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 06.07.2004.

gezeichnetes Kapital:		10.240.000,00 €
Gesellschafter:	Kreisstadt Limburg a. d. Lahn	60 %
	Thüga Aktiengesellschaft, München	30 %
	Süwag Energie AG, Frankfurt/Main	10 %

Die Beteiligung an der EVL ist in den Eigenbetrieb „Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn“ eingelegt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Zahlung der Konzessionsabgaben unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften über die Erwirtschaftung eines Mindestgewinns.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5350000 Kombinierte Versorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.507.198,11	-1.600.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-1.507.198,11	-1.600.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.507.198,11**	**-1.600.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.507.198,11**	**-1.600.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.507.198,11**	**-1.600.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-1.507.198,11**	**-1.600.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.498.698,11**	**-1.591.500,00**	**-1.491.500,00**	**-1.491.500,00**	**-1.491.500,00**	**-1.491.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5350000 Kombinierte Versorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.550.917,20	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.550.917,20**	**1.600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**1.550.917,20**	**1.600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**1.550.917,20**	**1.600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**1.550.917,20**	**1.600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Kostenträger	**5381000**	**Abwasserbeseitigung**

Stellenplan Produktgruppe 5381000 Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	A 14	E 12	E 11	E 10	E 9	E 6	Stellen insgesamt	
Abwasserbeseitigung	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,75 0,35		
Stellenplan 2017	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,10	4,60	
Stellenplan 2016	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,10	4,60	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,10	4,60	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalsystems und der Kläranlagen für die Ableitung und Reinigung des Oberflächen- und des Schmutzwassers.
(2 Kläranlagen, rd. 156 km Mischkanalisation, rd. 38 km Trennkanalisation)

nachrichtlich:

Teile der Aufgaben werden vom „Abwasserverband Limburg a. d. Lahn“ wahrgenommen. Der AVL ist ein Wasser- und Bodenverband/Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mitglieder des Verbandes sind:
- die Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
- die Stadt Hadamar und
- die Gemeinde Elz

Die verantwortliche technische und kaufmännische Betriebsführung im Bereich des AVL obliegt, für die Dauer des Betriebsführungsvertrages vom 22.12.1999, der Energieversorgung Limburg GmbH.

Leistungsziele und Kennzahlen

Geordnete und schadfreie Ableitung und Reinigung;

Minderung des Zuflusses von Oberflächenwasser und Grundwasser in die Kläranlagen;

rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.049.766,31	-6.930.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.049.766,31	-6.930.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.538,60	-57.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.000,43	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-8.869,62	-8.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.668,55	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-174.275,33	-301.000,00	-489.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-174.275,33	-172.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
5463001	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausgl. Abwasser	0,00	-129.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.265.580,24**	**-7.288.000,00**	**-7.601.000,00**	**-7.286.000,00**	**-7.286.000,00**	**-7.286.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.106,05	1.177.852,28	886.100,00	571.100,00	571.100,00	571.100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	207.667,71	863.393,78	717.100,00	420.100,00	420.100,00	420.100,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.829,34	313.458,50	168.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	609,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.168.645,50	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.168.645,50	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	3.319.435,28	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.319.435,28	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970001	Zuführung zu SOPO Gebührenausgleich Abwasserbes.	353.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.156.622,02**	**5.707.852,28**	**5.416.100,00**	**5.101.100,00**	**5.101.100,00**	**5.101.100,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-2.108.958,22**	**-1.580.147,72**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.108.958,22**	**-1.580.147,72**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-2.108.958,22**	**-1.580.147,72**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**	**-2.184.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.108.958,22**	**2.197.800,00**	**2.184.900,00**	**2.184.900,00**	**2.184.900,00**	**2.184.900,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	9.926,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	1.930,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.552.447,54	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	416.978,51	434.600,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	28.734,19	38.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	58.707,48	67.400,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	40.233,89	43.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.108.958,22**	**2.197.800,00**	**2.184.900,00**	**2.184.900,00**	**2.184.900,00**	**2.184.900,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**617.652,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Abwasseranalysen	13.000 €
Hebedienst Schmutzwassergebühren (Wasserwerk)	55.000 €
Aktualisierung Kanaldatenbank	25.000 €
Kanalkataster EKVO (Zweitbefahrung)	50.000 €
Kleinere Planungen	10.000 €
Fortschreibung Kanalsanierungskonzept	15.000 €

Erläuterungen zu 7173000 - Sonstige Erstattungen an Zweckverbände:

Beitrag an den "Abwasserverband Limburg a. d. Lahn" (AVL)

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.999.721,66	6.930.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.855,93	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**7.041.577,59**	**6.987.000,00**	**7.112.000,00**	**7.112.000,00**	**7.112.000,00**	**7.112.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.904,65	-1.177.852,28	-886.100,00	-571.100,00	-571.100,00	-571.100,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.295.605,13	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-3.775.509,78**	**-4.527.852,28**	**-4.236.100,00**	**-3.921.100,00**	**-3.921.100,00**	**-3.921.100,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**3.266.067,81**	**2.459.147,72**	**2.875.900,00**	**3.190.900,00**	**3.190.900,00**	**3.190.900,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.096.552,83	271.000,00	265.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.096.552,83**	**271.000,00**	**265.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.823.473,81	-5.370.734,51	-1.762.000,00	-2.530.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.823.473,81**	**-5.370.734,51**	**-1.762.000,00**	**-2.530.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-726.920,98**	**-5.099.734,51**	**-1.497.000,00**	**-2.380.000,00**	**-1.850.000,00**	**-1.850.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**2.539.146,83**	**-2.640.586,79**	**1.378.900,00**	**810.900,00**	**1.340.900,00**	**1.340.900,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**2.539.146,83**	**-2.640.586,79**	**1.378.900,00**	**810.900,00**	**1.340.900,00**	**1.340.900,00**

Investitionen Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
53810000 Ausbau des Kanalnetzes	1.096.552,83	271.000,00	265.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.096.552,83	271.000,00	265.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
53810030 Erschließung Baugebiet Am Heiligenstock	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810036 Erschl. Baugeb. Nördl. der Kapellenstr. Offh.	-884.007,24	-1.349.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884.007,24	-1.349.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810038 Neuverlegung Ableitungskanal ICE-Gebiet, B8	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810140 Kanalern. Werner-Senger-Str.,Kernstadt,2 BA	-133.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810141 Neuordn. Entwässe- rung "Am Stephanshügel",westl.T	-11.566,52	-1.617.866,35	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.566,52	-1.617.866,35	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00
53810142 Kanalern.u.-neuord-nung Westerwaldstr.,östl.Teil	-11.405,56	-637.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.405,56	-637.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810143 Kanalern. Grabenstr. zw. Hospital-u.Graupfortstr.	-697.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810145 Entwässerung Verbindungsweg Joh-Mechtel-Str/Parkst	-473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810146 Kanalerneuerung Adolfstraße Kernstadt	-76.876,65	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.876,65	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810149 Kanalern. Ferdinand-Dirichs-Str., Baukosten	0,00	-45.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810150 Kanalern."Am Stephanshügel",Teilabschnitt (Planung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810151 Kanalern. Graupfortstr. v. Grabenstr. bis Neumarkt	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810152 Kanalerneuerung Mühlberg, Kernstadt	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810153 Kanalerneuerung Nonnenmauer, Kernstadt	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810413 Kanalern. Teilbereich Josefstraße, Offheim	-238,37	-279.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238,37	-279.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810414 Kanalern. Langstr. u. Teilber. Limburger Str.,Offh	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810505 Kanalern. OD Ahlb., K498,"Dehrner Str/Klosterstr"	0,00	-313.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-313.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810506 Straßenmeisterei Ahlb. Dehrner Str.,Schmutzwassera	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810602 Kanalern. Teilb. Limburger Str, Dietk, (Baukosten)	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810710 Erschließung Baugebiet Hintere Seite, Eschhofen	0,00	0,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810816 Kanalern. untere Kirchstr./obere Bahnhofstr.,Lhh	-8.230,10	-255.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.230,10	-255.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810907 Erschl. Baugebiet Töpfer Erde, östl. Teil, Linter	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Kostenträger	**5382000**	**Bedürfnisanstalten**

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Objekte:
Neumarkt
Domstraße
Am Philippsdamm
Auf dem Schafsberg
Tal Josaphat

(nachrichtlich: die Toilettenanlagen im Altstadtparkhaus, im ZOB, am Bahnhofsvorplatz und im ICE-Gebiet werden vom Stadtlinienverkehr betrieben.)

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherheit und Sauberkeit

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5382000 Bedürfnisanstalten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.321,47	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-11.321,47	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.321,47**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.767,27	68.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
6051100	Stromkosten	3.525,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	1.936,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6057000	Abwasser	2.007,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.100,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6173000	Fremdreinigung	33.282,68	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	810,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	103,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	3.090,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.090,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**50.857,27**	**71.300,00**	**76.300,00**	**76.300,00**	**76.300,00**	**76.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**39.535,80**	**59.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**39.535,80**	**59.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**39.535,80**	**59.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.263,41**	**17.600,00**	**14.900,00**	**14.700,00**	**14.500,00**	**14.300,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	842,28	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	2.213,70	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	1.707,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.263,41**	**17.600,00**	**14.900,00**	**14.700,00**	**14.500,00**	**14.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.799,21**	**76.900,00**	**79.200,00**	**79.000,00**	**78.800,00**	**78.600,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5382000 Bedürfnisanstalten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.472,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**13.472,55**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.938,11	-68.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-45.938,11**	**-68.200,00**	**-73.200,00**	**-73.200,00**	**-73.200,00**	**-73.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-32.465,56**	**-56.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-32.465,56**	**-56.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-32.465,56**	**-56.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**	**-61.200,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.321,47	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.049.766,31	-6.930.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00	-7.050.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.538,60	-57.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-174.275,33	-301.000,00	-489.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.896.113,63	-1.988.000,00	-1.888.000,00	-1.888.000,00	-1.888.000,00	-1.888.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-9.173.015,34**	**-9.288.000,00**	**-9.501.000,00**	**-9.186.000,00**	**-9.186.000,00**	**-9.186.000,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.873,32	1.246.052,28	959.300,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00
14	Abschreibungen	1.171.735,50	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.319.435,28	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.207.479,29**	**5.779.152,28**	**5.492.400,00**	**5.177.400,00**	**5.177.400,00**	**5.177.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.965.536,05**	**-3.508.847,72**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-9.173.015,34**	**-9.288.000,00**	**-9.501.000,00**	**-9.186.000,00**	**-9.186.000,00**	**-9.186.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**5.207.479,29**	**5.779.152,28**	**5.492.400,00**	**5.177.400,00**	**5.177.400,00**	**5.177.400,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.965.536,05**	**-3.508.847,72**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-3.965.536,05**	**-3.508.847,72**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.221,63	2.232.400,00	2.216.800,00	2.216.600,00	2.216.400,00	2.216.200,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.139.221,63**	**2.232.400,00**	**2.216.800,00**	**2.216.600,00**	**2.216.400,00**	**2.216.200,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-3.965.536,05**	**-3.508.847,72**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**	**-4.008.600,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.472,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.999.721,66	6.930.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.855,93	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.939.832,72	1.988.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**8.994.882,86**	**8.987.000,00**	**9.012.000,00**	**9.012.000,00**	**9.012.000,00**	**9.012.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.842,76	-1.246.052,28	-959.300,00	-644.300,00	-644.300,00	-644.300,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.295.605,13	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-3.821.447,89**	**-4.596.052,28**	**-4.309.300,00**	**-3.994.300,00**	**-3.994.300,00**	**-3.994.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**5.173.434,97**	**4.390.947,72**	**4.702.700,00**	**5.017.700,00**	**5.017.700,00**	**5.017.700,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.096.552,83	271.000,00	265.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.096.552,83**	**271.000,00**	**265.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.823.473,81	-5.370.734,51	-1.762.000,00	-2.530.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.823.473,81**	**-5.370.734,51**	**-1.762.000,00**	**-2.530.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-726.920,98**	**-5.099.734,51**	**-1.497.000,00**	**-2.380.000,00**	**-1.850.000,00**	**-1.850.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**4.446.513,99**	**-708.786,79**	**3.205.700,00**	**2.637.700,00**	**3.167.700,00**	**3.167.700,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**4.446.513,99**	**-708.786,79**	**3.205.700,00**	**2.637.700,00**	**3.167.700,00**	**3.167.700,00**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,**
GemHVO-Doppik (Hessen)		**ÖPNV**

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Kostenträger	**5410000**	**Gemeindestraßen**

Stellenplan Produktgruppe 5410000 Gemeindestraßen

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe						Vermerke, Erläuterungen
	A 14	E 12	E 10	E 9	E 6	Stellen insgesamt	
Tiefbauverwaltung	0,50	1,00	0,75 0,50	0,50	0,50		
Stellenplan 2017	0,50	1,00	1,25	0,50	0,50	3,75	
Stellenplan 2016	0,50	1,00	1,25	0,50	0,50	3,75	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,50	1,00	1,25	0,50	0,50	3,75	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inklusive aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung/Verbesserung der städtischen Infrastruktur;

Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inklusive Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie zur Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit;

Betrieb des Straßennetzes

Gemeindestraßen	175,7 km	
Kreisstraßen	11,6 km	innerhalb der Ortsdurchfahrt
Landesstraßen	6,7 km	
Bundesstraßen (Nebenanlagen)	10,0 km	

Leistungsziele und Kennzahlen

Umsetzung der Verkehrsleitplanung zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz der Investitionsmittel;

Werterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung an die aktuelle Verkehrsentwicklung;

Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümerpflichten) unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.891,66	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-151.891,66	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.824,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-63.774,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-65.800,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-65.800,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.115.579,37	-1.116.000,00	-1.131.000,00	-1.131.000,00	-1.131.000,00	-1.131.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-186.381,08	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-929.198,29	-930.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-24.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.453.391,90**	**-1.352.000,00**	**-1.367.000,00**	**-1.367.000,00**	**-1.367.000,00**	**-1.367.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.129,44	2.470.805,35	2.180.500,00	2.225.500,00	2.225.500,00	2.225.500,00
6051100	Stromkosten	423.700,11	440.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6057000	Abwasser	1.001.170,43	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	534.567,92	805.305,35	505.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6166000	Wartungskosten	175.910,75	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Softwarewartung	1.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	473,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.627,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	1.840.936,50	1.850.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.865.000,00	1.850.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.820.936,50	1.830.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.981.065,94**	**4.320.805,35**	**4.050.500,00**	**4.095.500,00**	**4.090.500,00**	**4.075.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.527.674,04**	**2.968.805,35**	**2.683.500,00**	**2.728.500,00**	**2.723.500,00**	**2.708.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.527.674,04**	**2.968.805,35**	**2.683.500,00**	**2.728.500,00**	**2.723.500,00**	**2.708.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**2.527.674,04**	**2.968.805,35**	**2.683.500,00**	**2.728.500,00**	**2.723.500,00**	**2.708.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.341.935,37**	**2.335.300,00**	**2.383.500,00**	**2.383.500,00**	**2.383.500,00**	**2.383.500,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	8.411,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	927.547,69	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	959.602,04	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	331.687,45	344.100,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	23.492,14	31.600,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	50.339,97	57.800,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	32.774,11	35.200,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	8.080,97	8.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.341.935,37**	**2.335.300,00**	**2.383.500,00**	**2.383.500,00**	**2.383.500,00**	**2.383.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.869.609,41**	**5.304.105,35**	**5.067.000,00**	**5.112.000,00**	**5.107.000,00**	**5.092.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 6051100 - Stromkosten:

Straßenbeleuchtung	426.000 €
Lichtsignal- und Fußgängerschutzanlagen, Poller, Parkleitsystem	24.000 €

Erläuterungen zu 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Bauunterhaltung der städt. Unterführungen	40.000 €
Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen	275.000 €
Instandsetzung von Feldwegen	26.000 €
Reparaturarbeiten an Brücken und Stegen	10.000 €
Straßenmarkierungen, Absperreinrichtungen, Verkehrszeichen, Straßennamensschilder	74.000 €
Reparaturen an Lichtsignal-, Fußgängerschutzanlagen und Parkleitsystem	30.000 €
Konzept für Mobilitätseingeschränkte	50.000 €

Erläuterungen zu 6166000 - Wartungskosten:

Straßenbeleuchtung	160.000 €
Lichtsignal- und Fußgängerschutzanlagen, Poller, Parkleitsystem	60.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.647,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.747,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	65.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	24.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**362.491,65**	**236.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107.383,49	-2.470.805,35	-2.180.500,00	-2.225.500,00	-2.225.500,00	-2.225.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-2.107.383,49**	**-2.470.805,35**	**-2.180.500,00**	**-2.225.500,00**	**-2.225.500,00**	**-2.225.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-1.744.891,84**	**-2.234.805,35**	**-1.944.500,00**	**-1.989.500,00**	**-1.989.500,00**	**-1.989.500,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.652.709,87	3.419.748,96	1.233.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.652.709,87**	**3.419.748,96**	**1.233.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.384.184,68	-5.736.237,12	-2.699.000,00	-2.006.000,00	-2.006.000,00	-2.006.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-12.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.396.463,65**	**-5.736.237,12**	**-2.699.000,00**	**-2.006.000,00**	**-2.006.000,00**	**-2.006.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-743.753,78**	**-2.316.488,16**	**-1.466.000,00**	**-1.756.000,00**	**-1.756.000,00**	**-1.756.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-2.488.645,62**	**-4.551.293,51**	**-3.410.500,00**	**-3.745.500,00**	**-3.745.500,00**	**-3.745.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-2.488.645,62**	**-4.551.293,51**	**-3.410.500,00**	**-3.745.500,00**	**-3.745.500,00**	**-3.745.500,00**

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
54100000 Aus- und Neubau von Straßen	1.652.709,87	3.419.748,96	1.233.000,00	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.652.709,87	3.419.748,96	1.233.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
54100010 Erwerb von Grundstücken	-237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100030 Erschl. Baugebiet Am Heiligenstock (Baustraße)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100036 Erschl. Baugeb. Nördl. der Kapellenstr. Offh, 2.BA	-861.890,98	-473.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.890,98	-473.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100041 Endausbau Industriegebiet Dietkircher Höhe	-546.013,23	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.013,23	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100060 Radverkehrswegebau	-39.442,76	-187.594,02	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.401,27	-187.594,02	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-12.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100065 Verkehrssignalanlagen	-27.569,92	-174.430,08	-20.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.569,92	-174.430,08	-20.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54100070 Investitionsmaß-nahmen Straßenbeleuchtung	-59.663,36	-251.819,13	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.663,36	-251.819,13	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100141 Zweitausbau alte Lahnbrücke	-1.190,00	-468.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,00	-468.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100142 Ern. Westerwald- str.,Alte Lahnbrücke - Lahnkampfb	-35.901,58	-1.221.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.901,58	-1.221.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100143 Endausb. Krüss- mannstr. u.Felicitas-Massenkeil-St	-16.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100144 Städt.Kostenanteil Linksabbiegerstreifen Schiede	0,00	-33.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100145 Endausbau Verbindungsweg Joh-Mechtel-Str./Parkstr.	-533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100146 Zweitausbau Adolfstraße, Kernstadt	-182.779,13	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.779,13	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100147 Erneuerung Domstraße, Kernstadt	0,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100148 Erneuerung Treppe Hockeyplatz, Kernstadt	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100149 Zweitausbau Ferdinand-Dirichs-Str. (Baukosten)	0,00	-80.000,00	-764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100150 Zweitausbau "Am Stephanshügel" (Planungskosten)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
54100152 Mühlberg/Rettungszufahrt, Kernstadt	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100153 Erneuerung der Oberfläche Nonnenmauer, Kernstadt	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100410 Endausbau "Im Krippchen", Offheim (Planungskosten)	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100412 Fertigausbau Dietkircher Straße, Offheim	-87.590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100413 Zweitausbau Josefstraße, Offheim	-2.884,96	-515.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.884,96	-515.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100414 Zweitausbau Langstraße, Offheim (Planungskosten)	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100505 Zweitausbau der OD Ahlbach	0,00	-457.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-457.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100600 Fertigausbau Neubaugebiet Am Bildstock,Dietkirchen	-85.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100601 Befestigung Festplatz Dietkirchen, 3. BA	-83.194,58	-74.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.194,58	-74.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100602 Zweitausbau Limburger Str., Dietk. (Baukosten)	0,00	-30.000,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100710 Erschließung Baugebiet Hintere Seite, Eschhofen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100715 Planungskosten Kirchenvorplatz Eschhofen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100807 Straßenendausbau "An den Krautgärten",Lindenholzh.	-4.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100813 Endausbau Baugeb. Alter Sportplatz, Lindenholzhsn	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100816 Zweitausbau Untere Kirch-/obere Bahnhofstr., Lhh	-15.131,97	-328.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.131,97	-328.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100817 Endausbau Prälat-Stein-Straße, Lindenholzhausen	-346.121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100907 Endausbau TöpferErde, Linter (Planungskosten)	0,00	-290.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100908 Zweitausbau Heidestr, Linter (Baukosten)	0,00	-35.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
54100909 Endausbau "Am Wall", Linter (Planungskosten)	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Kostenträger	**5420000**	**Kreisstraßen**

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung

Gemäß Wartungsvertrag vom 20.12.2002 übernimmt der städtische Betriebshof die Streckenkontrolle der Kreisstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten (11,7 km).

Der Vertrag mit dem Landkreis Limburg-Weilburg ist zum 30.09.2012 ausgelaufen.

Leistungsziele und Kennzahlen

Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten bei gleichzeitiger Kostendeckung

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5420000 Kreisstraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5420000 Kreisstraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Kostenträger	**5450000**	**Straßenreinigung**

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Gemäß der Satzung über die Straßenreinigung in der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn ist die Reinigungspflicht (allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst) den Eigentümern der durch öffentliche Straßen erschlossenen, bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt. Dies gilt nicht, soweit die Stadt Eigentümerin von Grundstücken ist, die überwiegend öffentlichen Interessen dienen und in den Straßenabschnitten Marktplatz, Neumarkt, Alte und Neue Lahnbrücke, Am Steiger, Domplatz, Fußgängerunterführungen. Hier übt die Stadt die Reinigungspflicht als öffentlich rechtliche Aufgabe aus.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sauberkeit; Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450000 Straßenreinigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.615,52	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.615,52	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-20.615,52**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.357,62	157.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
6011000	Verbrauchsmaterial	34.525,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	45.256,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6173000	Fremdreinigung	41.992,42	47.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.582,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**128.357,62**	**157.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**107.742,10**	**136.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**107.742,10**	**136.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**107.742,10**	**136.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**529.178,39**	**608.500,00**	**708.500,00**	**708.500,00**	**708.500,00**	**708.500,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	520.678,39	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**529.178,39**	**608.500,00**	**708.500,00**	**708.500,00**	**708.500,00**	**708.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**636.920,49**	**744.500,00**	**858.500,00**	**858.500,00**	**858.500,00**	**858.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450000 Straßenreinigung

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV):

Vergütung vom AWB für Altglascontainerstandorte

Erläuterungen zu 6011000 - Verbrauchsmaterial:

Streusalz

Erläuterungen zu 6173000 - Fremdreinigung:

Reinigung der Fußgängerunterführungen	33.000 €
Reinigung der Fußgängerzone und Gehwege Grabenstraße	28.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Wetterdienst

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5450000 Straßenreinigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.615,52	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**20.615,52**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.066,10	-157.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-132.066,10**	**-157.000,00**	**-171.000,00**	**-171.000,00**	**-171.000,00**	**-171.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-111.450,58**	**-136.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-111.450,58**	**-136.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-111.450,58**	**-136.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Kostenträger	**5460000**	**Parkeinrichtungen**

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum.

Z. Z. werden 20 Parkscheinautomaten betrieben.

nachrichtlich: Der Betrieb des Park- und Gargenhauses „Westliche Altstadt“, der Parkdecks im Zentralen Omnibusbahnhof, des Parkplatzes Neumarkt, der Parkdecks Güterbahnhof und Friedhof, der Tiefgarage unter der Stadthalle, des Park & Ride-Parkplatzes Eschhofen sowie des Park & Ride-Parkhauses Limburg Süd erfolgt durch den Betriebszweig „Parkwesen“ des Eigenbetriebs Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten im öffentlichen Straßenraum.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.474,22	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-374.474,22	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.116,00	-34.300,00	-35.000,00	-33.500,00	-28.600,00	-27.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.366,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-13.750,00	-14.300,00	-15.000,00	-13.500,00	-8.600,00	-7.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-407.590,22**	**-404.300,00**	**-405.000,00**	**-403.500,00**	**-398.600,00**	**-397.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,87	6.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6011000	Verbrauchsmaterial	5.514,46	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6057000	Abwasser	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.173,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	51.150,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.734,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.416,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.947,87**	**58.200,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-347.642,35**	**-346.100,00**	**-344.600,00**	**-343.100,00**	**-338.200,00**	**-337.100,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-347.642,35**	**-346.100,00**	**-344.600,00**	**-343.100,00**	**-338.200,00**	**-337.100,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-347.642,35**	**-346.100,00**	**-344.600,00**	**-343.100,00**	**-338.200,00**	**-337.100,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.753,20**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.000,00**	**55.500,00**	**55.000,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	21.264,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	17.988,54	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.753,20**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.000,00**	**55.500,00**	**55.000,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-299.889,15**	**-289.600,00**	**-288.100,00**	**-287.100,00**	**-282.700,00**	**-282.100,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Erläuterungen zu 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Instandhaltung der Parkscheinautomaten

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.010,82	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**345.010,82**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.393,99	-6.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-7.393,99**	**-6.200,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**337.616,83**	**363.800,00**	**361.600,00**	**361.600,00**	**361.600,00**	**361.600,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-10.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-10.570,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**12.000,00**	**1.429,06**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**349.616,83**	**365.229,06**	**373.600,00**	**373.600,00**	**373.600,00**	**373.600,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**349.616,83**	**365.229,06**	**373.600,00**	**373.600,00**	**373.600,00**	**373.600,00**

Investitionen Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
54600002 Parkscheinautomaten	0,00	-10.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-10.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54600003 Ablösebeiträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produktbereich GemHVO-Doppik (Hessen)	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Kostenträger	**5470000**	**ÖPNV**

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Wahrnehmung der Bereitstellungs-, Regie- und Managementfunktionen für den ÖPNV

nachrichtlich: der operative Betrieb erfolgt durch den Betriebszweig „Stadtlinienverkehr“ des Eigenbetriebs Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV, LNG u. a.;

Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470000 ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470000 ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.365,88	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.439,62	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-65.800,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.148.695,37	-1.150.300,00	-1.166.000,00	-1.164.500,00	-1.159.600,00	-1.158.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-1.881.597,64**	**-1.777.300,00**	**-1.793.000,00**	**-1.791.500,00**	**-1.786.600,00**	**-1.785.500,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.284,93	2.634.005,35	2.359.900,00	2.404.900,00	2.404.900,00	2.404.900,00
14	Abschreibungen	1.892.086,50	1.902.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00	1.917.000,00	1.902.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.169.371,43**	**4.536.005,35**	**4.281.900,00**	**4.326.900,00**	**4.321.900,00**	**4.306.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.287.773,79**	**2.758.705,35**	**2.488.900,00**	**2.535.400,00**	**2.535.300,00**	**2.521.400,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-1.881.597,64**	**-1.777.300,00**	**-1.793.000,00**	**-1.791.500,00**	**-1.786.600,00**	**-1.785.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**4.169.371,43**	**4.536.005,35**	**4.281.900,00**	**4.326.900,00**	**4.321.900,00**	**4.306.900,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.287.773,79**	**2.758.705,35**	**2.488.900,00**	**2.535.400,00**	**2.535.300,00**	**2.521.400,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.287.773,79**	**2.758.705,35**	**2.488.900,00**	**2.535.400,00**	**2.535.300,00**	**2.521.400,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.935.866,96	3.008.800,00	3.157.000,00	3.156.500,00	3.156.000,00	3.155.500,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.935.866,96**	**3.008.800,00**	**3.157.000,00**	**3.156.500,00**	**3.156.000,00**	**3.155.500,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**2.287.773,79**	**2.758.705,35**	**2.488.900,00**	**2.535.400,00**	**2.535.300,00**	**2.521.400,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.658,57	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.362,65	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	65.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	24.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**728.117,99**	**627.000,00**	**627.000,00**	**627.000,00**	**627.000,00**	**627.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246.843,58	-2.634.005,35	-2.359.900,00	-2.404.900,00	-2.404.900,00	-2.404.900,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-2.246.843,58**	**-2.634.005,35**	**-2.359.900,00**	**-2.404.900,00**	**-2.404.900,00**	**-2.404.900,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-1.518.725,59**	**-2.007.005,35**	**-1.732.900,00**	**-1.777.900,00**	**-1.777.900,00**	**-1.777.900,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.664.709,87	3.431.748,96	1.245.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.664.709,87**	**3.431.748,96**	**1.245.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.384.184,68	-5.736.237,12	-2.699.000,00	-2.006.000,00	-2.006.000,00	-2.006.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-12.041,49	-10.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.396.463,65**	**-5.746.808,06**	**-2.699.000,00**	**-2.006.000,00**	**-2.006.000,00**	**-2.006.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-731.753,78**	**-2.315.059,10**	**-1.454.000,00**	**-1.744.000,00**	**-1.744.000,00**	**-1.744.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-2.250.479,37**	**-4.322.064,45**	**-3.186.900,00**	**-3.521.900,00**	**-3.521.900,00**	**-3.521.900,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-2.250.479,37**	**-4.322.064,45**	**-3.186.900,00**	**-3.521.900,00**	**-3.521.900,00**	**-3.521.900,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger	**5511000**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Verantwortliche Organisationseinheit Städtischer Betriebshof

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Grillplätzen und öffentlichen Brunnen

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet;

Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes;

Steigerung der touristischen Attraktivität

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.090,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.693,35	316.933,67	244.300,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00
6051100	Stromkosten	9.194,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6056000	Wasser	2.333,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	753,52	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	101.537,50	156.625,41	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	56.615,02	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.491,74	88.508,26	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	767,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	41.752,90	29.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.395,90	29.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**262.446,25**	**347.333,67**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**255.356,03**	**347.333,67**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**255.356,03**	**347.333,67**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**255.356,03**	**347.333,67**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**	**282.700,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.102.217,33**	**1.079.400,00**	**1.383.600,00**	**1.388.500,00**	**1.386.200,00**	**1.384.900,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	901.930,60	900.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	41.869,07	23.000,00	40.000,00	39.000,00	37.000,00	36.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	6.424,91	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9109000	Kosten Öffentliches Grün Friedhöfe	143.492,75	141.500,00	138.500,00	134.400,00	134.100,00	133.800,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.102.217,33**	**1.079.400,00**	**1.383.600,00**	**1.388.500,00**	**1.386.200,00**	**1.384.900,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.357.573,36**	**1.426.733,67**	**1.666.300,00**	**1.671.200,00**	**1.668.900,00**	**1.667.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Erläuterungen zu 6051100 - Strom:

Grillplätze und Brunnen

Erläuterungen zu 6056000 - Wasser:

Grillplätze und Brunnen

Erläuterungen zu 6057000 - Abwasser:

Brunnen

Erläuterungen zu 6089000 - Sonstiger Materialaufwand:

Bepflanzung der städt. Anlagen, Baumpflege

Erläuterungen zu 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Instandhaltung der Grillplätze	5.000 €
Instandhaltung der Brunnen	57.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Kompostierungsanlage und Produktion Holzhackschnitzel	15.000 €
Landschaftspflege (Fremdleistung)	41.000 €

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschüsse für Verschönerungsvereine

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	7.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**7.090,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.230,34	-316.933,67	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-271.230,34**	**-317.933,67**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-264.140,12**	**-317.933,67**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.598,98	-178.572,25	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-38.598,98**	**-178.572,25**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-38.598,98**	**-178.572,25**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-302.739,10**	**-496.505,92**	**-370.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-302.739,10**	**-496.505,92**	**-370.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-245.300,00**

Investitionen Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
55110001 Stadtpark Lahn	-38.598,98	-128.572,25	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.598,98	-128.572,25	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55110003 Limburger Grünflächenkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger	**5512000**	**Campingplatz**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Verpachtung des städtischen Campingplatzes (20.385 qm) im Schleusenweg.

Pachtbeginn: 1. Januar 1996

Leistungsziele und Kennzahlen

Förderung des Tourismus bei angemessener Einnahmeerzielung

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5512000 Campingplatz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.485,21	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-30.485,21	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.733,14	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.733,14	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-32.218,35**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,47	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.893,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	403,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6730000	Gebühren	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	340,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7020000	Grundsteuer	1.114,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.005,13**	**7.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-28.213,22**	**-24.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-28.213,22**	**-24.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-28.213,22**	**-24.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.376,62**	**10.600,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	194,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	6.317,86	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	364,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.376,62**	**10.600,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.836,60**	**-14.200,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5512000 Campingplatz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.277,41	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.739,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**38.016,48**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.327,07	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.114,66	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-4.441,73**	**-7.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**33.574,75**	**24.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**33.574,75**	**24.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**33.574,75**	**24.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kostenträger	**5520000**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung (Emsbach, Elbbach) und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen sowie Vorflutgräben.

Leistungsziele und Kennzahlen

Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt;

Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässung.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.100,00	-3.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.100,00	-3.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.314,47	63.389,22	125.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.314,47	63.389,22	125.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.314,47**	**63.389,22**	**125.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**12.214,47**	**60.389,22**	**62.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**12.214,47**	**60.389,22**	**62.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**12.214,47**	**60.389,22**	**62.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**103.011,53**	**98.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	94.511,53	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**103.011,53**	**98.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.226,00**	**158.889,22**	**170.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Unterhaltungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung (Emsbach, Elbbach),

Fischaufstiegsanlagen, Vorflutgräben

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.100,00	3.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**3.100,00**	**3.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.512,75	-63.389,22	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-21.512,75**	**-63.389,22**	**-125.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-18.412,75**	**-60.389,22**	**-62.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-18.412,75**	**-60.389,22**	**-62.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-18.412,75**	**-60.389,22**	**-62.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträger	**5530000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stellenplan Produktgruppe 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationseinheit	Entgeltgruppe		Vermerke, Erläuterungen
	E 9	Stellen insgesamt	
Bestattungswesen	1,00 0,25		ku Entgeltgruppe 5
Stellenplan 2017	1,25	1,25	
Stellenplan 2016	1,25	1,25	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,25	1,25	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der acht Friedhöfe der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten;

antragsgemäße Beisetzung (sowie Aus- und Umbettungen) in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen;

Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.760,98	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-429.760,98	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.876,30	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.235,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.640,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-309.761,48	-305.000,00	-320.000,00	-325.000,00	-330.000,00	-335.000,00
5382000	Erträge aus PRAP Bestattungswesen	-309.761,48	-305.000,00	-320.000,00	-325.000,00	-330.000,00	-335.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-751.398,76**	**-726.500,00**	**-741.500,00**	**-746.500,00**	**-751.500,00**	**-756.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.638,08	170.600,00	139.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051100	Stromkosten	18.676,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6056000	Wasser	7.062,27	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6057000	Abwasser	4.106,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.661,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.595,58	51.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	13.169,28	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6173000	Fremdreinigung	20.240,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.553,49	38.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.572,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	Abschreibungen	44.801,37	43.600,00	43.400,00	41.900,00	41.600,00	41.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.814,00	26.500,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.082,37	4.100,00	3.900,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.752,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**193.439,45**	**214.200,00**	**183.200,00**	**156.700,00**	**156.400,00**	**156.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-557.959,31**	**-512.300,00**	**-558.300,00**	**-589.800,00**	**-595.100,00**	**-600.100,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-557.959,31**	**-512.300,00**	**-558.300,00**	**-589.800,00**	**-595.100,00**	**-600.100,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-557.959,31**	**-512.300,00**	**-558.300,00**	**-589.800,00**	**-595.100,00**	**-600.100,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-143.492,75**	**-141.500,00**	**-138.500,00**	**-134.400,00**	**-134.100,00**	**-133.800,00**
9009000	Erlöse Öffentliches Grün	-143.492,75	-141.500,00	-138.500,00	-134.400,00	-134.100,00	-133.800,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**763.178,90**	**744.300,00**	**740.400,00**	**739.400,00**	**737.400,00**	**735.400,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	1.866,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	562.501,03	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	51.581,76	51.000,00	47.000,00	46.000,00	44.000,00	42.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	107.403,56	95.500,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	7.863,07	10.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	16.735,00	19.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	11.006,23	11.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	4.222,25	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**619.686,15**	**602.800,00**	**601.900,00**	**605.000,00**	**603.300,00**	**601.600,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.726,84**	**90.500,00**	**43.600,00**	**15.200,00**	**8.200,00**	**1.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu 5420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:

für Kriegsgräber

Erläuterungen zu 5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:

für jüdischen Friedhof

Erläuterungen zu 6069000 - Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung:

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	20.000 €
Friedhof Dietkirchen, Erneuerung Eingangstür Trauerhalle	17.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Errichtung von Urnengemeinschaftsgrabanlagen	12.000 €
Standfestigkeitsprüfungen u.a.	6.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.452,76	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	11.876,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**705.329,06**	**421.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.794,81	-170.600,00	-139.800,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-139.794,81**	**-170.600,00**	**-139.800,00**	**-114.800,00**	**-114.800,00**	**-114.800,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**565.534,25**	**250.900,00**	**281.700,00**	**306.700,00**	**306.700,00**	**306.700,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-7.899,37	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-7.899,37**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-7.899,37**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**557.634,88**	**245.900,00**	**276.700,00**	**306.700,00**	**306.700,00**	**306.700,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**557.634,88**	**245.900,00**	**276.700,00**	**306.700,00**	**306.700,00**	**306.700,00**

Investitionen Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
55300001 Betriebsausstattung Friedhöfe	-7.899,37	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.899,37	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenträger	**5540000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verkehrs- und Landschafts-planung

Beschreibung

Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebens-grundlagen (Klima, Wasser, Boden, Fauna, Flora)

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	8.815,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.815,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.815,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**8.815,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**8.815,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**8.815,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.392,89**	**14.900,00**	**14.400,00**	**13.900,00**	**13.300,00**	**12.800,00**
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	6.892,89	6.400,00	5.900,00	5.400,00	4.800,00	4.300,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.392,89**	**14.900,00**	**14.400,00**	**13.900,00**	**13.300,00**	**12.800,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.207,89**	**23.800,00**	**23.300,00**	**22.800,00**	**22.200,00**	**21.700,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Kostenträger	**5550000**	**Land- und Forstwirtschaft**

Stellenplan Produktgruppe 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit			Vermerke, Erläuterungen
	E 7 TV-W	Stellen insgesamt	
Waldwirtschaft	1,00		
Stellenplan 2017	1,00	1,00	
Stellenplan 2016	1,00	1,00	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,00	

Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaftsverwaltung/ siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung städtischer Waldflächen (364 ha).

Die Beförsterung obliegt Hessen-Forst (Forstamt Weilmünster).

Leistungsziele und Kennzahlen

Nachhaltige Holzgewinnung unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.143,16	-79.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-76.143,16	-79.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.165,84	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.165,84	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.256,63	-5.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.256,63	-5.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-113.565,63**	**-117.300,00**	**-107.400,00**	**-107.400,00**	**-107.400,00**	**-107.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.277,54	62.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
6011000	Verbrauchsmaterial	2.370,13	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.697,35	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	51,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	158,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	932,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	932,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.209,54**	**63.100,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-33.356,09**	**-54.200,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-33.356,09**	**-54.200,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-33.356,09**	**-54.200,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**226.418,21**	**236.300,00**	**241.100,00**	**241.100,00**	**241.100,00**	**241.100,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	40.885,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	106.336,10	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	63.178,56	60.900,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	6.212,80	8.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	8.804,99	9.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**226.418,21**	**236.300,00**	**241.100,00**	**241.100,00**	**241.100,00**	**241.100,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**193.062,12**	**182.100,00**	**194.500,00**	**194.500,00**	**194.500,00**	**194.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 6101000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Unternehmereinsatz	36.000 €
Beförsterungskosten	19.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.638,10	79.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.900,93	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	5.256,63	5.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**119.795,66**	**117.300,00**	**107.400,00**	**107.400,00**	**107.400,00**	**107.400,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.543,44	-62.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-74.543,44**	**-62.300,00**	**-60.300,00**	**-60.300,00**	**-60.300,00**	**-60.300,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**45.252,22**	**55.000,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**45.252,22**	**55.000,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**45.252,22**	**55.000,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.628,37	-109.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.760,98	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.165,84	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.976,30	-14.500,00	-74.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-323.841,47	-312.000,00	-326.100,00	-331.100,00	-336.100,00	-341.100,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-907.372,96**	**-879.000,00**	**-944.100,00**	**-886.100,00**	**-891.100,00**	**-896.100,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.813,91	619.422,89	570.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00
14	Abschreibungen	96.301,27	82.700,00	90.200,00	88.700,00	88.400,00	88.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**564.229,84**	**704.322,89**	**663.000,00**	**526.500,00**	**526.200,00**	**526.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-343.143,12**	**-174.677,11**	**-281.100,00**	**-359.600,00**	**-364.900,00**	**-369.900,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-907.372,96**	**-879.000,00**	**-944.100,00**	**-886.100,00**	**-891.100,00**	**-896.100,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**564.229,84**	**704.322,89**	**663.000,00**	**526.500,00**	**526.200,00**	**526.200,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-343.143,12**	**-174.677,11**	**-281.100,00**	**-359.600,00**	**-364.900,00**	**-369.900,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-343.143,12**	**-174.677,11**	**-281.100,00**	**-359.600,00**	**-364.900,00**	**-369.900,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-143.492,75	-141.500,00	-138.500,00	-134.400,00	-134.100,00	-133.800,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.595,48	2.184.000,00	2.498.900,00	2.502.300,00	2.497.400,00	2.493.600,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.077.102,73**	**2.042.500,00**	**2.360.400,00**	**2.367.900,00**	**2.363.300,00**	**2.359.800,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-343.143,12**	**-174.677,11**	**-281.100,00**	**-359.600,00**	**-364.900,00**	**-369.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.915,51	109.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.452,76	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.900,93	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	14.976,30	14.500,00	74.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	14.085,92	7.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**873.331,42**	**574.000,00**	**624.100,00**	**561.100,00**	**561.100,00**	**561.100,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.408,41	-619.422,89	-570.600,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.114,66	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-511.523,07**	**-621.622,89**	**-572.800,00**	**-437.800,00**	**-437.800,00**	**-437.800,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**361.808,35**	**-47.622,89**	**51.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.598,98	-178.572,25	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-7.899,37	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-46.498,35**	**-183.572,25**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-46.498,35**	**-183.572,25**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**315.310,00**	**-231.195,14**	**-78.700,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**315.310,00**	**-231.195,14**	**-78.700,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Kostenträger	**5610000**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Stellenplan Produktgruppe 5610000 Umweltangelegenheiten

Organisationseinheit	Entgeltgruppe		Vermerke, Erläuterungen
	E 12	Stellen insgesamt	
Umweltangelegenheiten	1,00		z. Zt. 0,25 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2017	1,00	1,00	
Stellenplan 2016	1,00	1,00	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,75	0,75	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Beurteilung, Planung und Koordination von einschlägigen Maßnahmen und Projekten;

Umweltinformation und -beratung;

Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse;

Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben;

Betreuung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen;

Akquisition von Fördergeldern;

Altlastenkataster

Leistungsziele und Kennzahlen

Schutz vor schädlichen Bodenbelastungen und anderen Immissionen;

Schadstoffreduktion in Luft, Boden und Wasser;

Energiesparmaßnahmen

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980,09	56.559,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.940,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.039,71	51.559,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	7.045,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.045,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.457,22**	**141.600,00**	**139.300,00**	**139.300,00**	**139.300,00**	**139.300,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	1.894,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	22.441,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.762,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	78.973,20	80.700,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	6.212,80	8.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	8.367,50	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	8.804,99	9.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**128.457,22**	**141.600,00**	**139.300,00**	**139.300,00**	**139.300,00**	**139.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.982,31**	**208.159,44**	**158.300,00**	**158.300,00**	**158.300,00**	**158.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu 6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung:

Beseitigung illegaler Ablagerungen und Treibgut

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.687,69	-56.559,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-13.187,69**	**-59.559,44**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-13.187,69**	**-59.559,44**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.645,00	-27.548,48	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.645,00**	**-27.548,48**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-1.645,00**	**-27.548,48**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-14.832,69**	**-87.107,92**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-14.832,69**	**-87.107,92**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
56100002 Energieberatung für private Hauseigentümer	-1.645,00	-27.548,48	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.645,00	-27.548,48	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**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
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980,09	56.559,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	7.045,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.457,22	141.600,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**128.457,22**	**141.600,00**	**139.300,00**	**139.300,00**	**139.300,00**	**139.300,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**18.525,09**	**66.559,44**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.687,69	-56.559,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-13.187,69**	**-59.559,44**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-13.187,69**	**-59.559,44**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.645,00	-27.548,48	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.645,00**	**-27.548,48**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-1.645,00**	**-27.548,48**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-14.832,69**	**-87.107,92**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-14.832,69**	**-87.107,92**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Kostenträger	**5710000**	**Wirtschaftsförderung**

Stellenplan Produktgruppe 5710000 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe					Vermerke, Erläuterungen
	A 12	E 13	E 11	E 6	Stellen insgesamt	
Wirtschaftsförderung, Industrie-ansiedlung	0,25		0,50	0,25 1,00		z. zt. 0,08 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2017	0,25	0,00	0,50	1,25	2,00	
Stellenplan 2016	0,25	0,50	0,25	1,25	2,25	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,25	0,50	0,00	1,17	1,92	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienstleistungen;

Ansiedlungsförderung/Bestandspflege und -entwicklung;

Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandortes;

Standortanalyse;

Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur;

Interkommunales Standortmarketing

Leistungsziele und Kennzahlen

Ansiedlung von neuen Unternehmen;

Sicherung und Schaffung dauerhafter qualifizierter Arbeitsplätze;

Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.307,21	-1.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.307,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.307,21**	**-1.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.637,93	93.000,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
6051100	Stromkosten	7.690,23	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.947,70	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	17.500,00	35.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	35.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.137,93**	**128.500,00**	**193.800,00**	**193.800,00**	**193.800,00**	**193.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**109.830,72**	**127.500,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**109.830,72**	**127.500,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**108.330,72**	**127.500,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**247.536,63**	**299.700,00**	**273.500,00**	**273.500,00**	**273.500,00**	**273.500,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	6.335,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	69.722,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	104.244,63	154.800,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	14.075,87	18.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	33.470,01	38.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	19.688,92	21.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**247.536,63**	**299.700,00**	**273.500,00**	**273.500,00**	**273.500,00**	**273.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**355.867,35**	**427.200,00**	**446.300,00**	**446.300,00**	**446.300,00**	**446.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Standortmarketing (u.a. Summergames), Fair-Trade-Kampagne 37.000 €

Vorweihnachtszeit 41.000 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstigen Vereinigungen:

Wirtschaftsförderung "Mitte Hessen e.V."/Regionalmanagement GmbH

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

City-Ring für Weihnachtsbeleuchtung	7.500 €
Arbeitskreis Altstadt für Weihnachtsbeleuchtung	5.000 €
Verbraucherberatung	5.000 €
City-Ring für WLAN Netz	10.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.840,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**6.340,00**	**1.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.313,48	-93.000,00	-166.300,00	-166.300,00	-166.300,00	-166.300,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-17.500,00	-35.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-102.813,48**	**-128.500,00**	**-193.800,00**	**-193.800,00**	**-193.800,00**	**-193.800,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-96.473,48**	**-127.500,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-96.473,48**	**-357.500,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-96.473,48**	**-357.500,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**

Investitionen Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57100001 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100002 Investitionskostenzuschuss an THM	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5730000**	**Stadthalle**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Verlustabdeckung für den geborenen Zuschussbetrieb „Stadthalle GmbH Limburg“

Gesellschaftsvertrag vom	11. Juni 1975, Neufassung vom 25.11.2014
gezeichnetes Kapital	409.100,00 €
Gesellschafter	Kreisstadt Limburg a. d. Lahn zu 100 % (Eigengesellschaft der Stadt)

Objekt:

Technische Daten/Nutzfläche		Fassungsvermögen Reihenbestuhlung	Fassungsvermögen Tischbestuhlung
Saalebene	732 m²	1.301 Personen (mit Empore)	750 Personen
Saalebene unbestuhlt		2.000 Personen zzgl. Empore (216 Personen)	
Großer Saal	466 m²	860 Personen (mit Empore)	422 Personen
Kleiner Saal	171 m²	200 Personen	150 Personen
Tagungsraum	95 m²	80 Personen	60 Personen
Konferenzraum	144 m²		80 Personen
unterteilbar in:			
Konferenzraum	großer Teil		50 Personen
Konferenzraum	kleiner Teil		20 Personen
Clubebene	320 m²	390 Personen	260 Personen
unterteilbar in:			
Clubraum 1 (75 m²)			
Clubraum 2 (100 m²)			
Clubhalle (145 m²)			

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit der Stadthalle unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730000 Stadthalle

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	474.035,58	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	474.035,58	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**474.035,58**	**500.000,00**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**474.035,58**	**500.000,00**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**474.035,58**	**500.000,00**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**474.035,58**	**500.000,00**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**482.535,58**	**508.500,00**	**608.500,00**	**1.008.500,00**	**1.008.500,00**	**1.008.500,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730000 Stadthalle

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-532.649,08	-500.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-532.649,08**	**-500.000,00**	**-600.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-532.649,08**	**-500.000,00**	**-600.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-532.649,08**	**-500.000,00**	**-600.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-532.649,08**	**-500.000,00**	**-600.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5731000**	**Bürgerhaus Ahlbach**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Ahlbach.

Objekt:

Halle: 300 m²
Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: 500 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 350 Sitzplätze
Gesellschaftsraum 1: 30 m²
Gesellschaftsraum 2: 70 m²
Lokal: 80 m²
1 Kegelbahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kunden-zufriedenheit.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731000 Bürgerhaus Ahlbach

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.367,57	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.367,57	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-624,44	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-624,44	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.992,01**	**-8.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,70	110.691,35	25.800,00	200.800,00	40.800,00	40.800,00
6051100	Stromkosten	3.002,40	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	7.647,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	608,91	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	1.431,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.709,34	89.991,35	0,00	175.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	458,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	922,81	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.449,65	600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.214,42	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	625,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.124,70**	**111.391,35**	**26.500,00**	**201.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**19.132,69**	**103.391,35**	**25.500,00**	**200.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**19.132,69**	**103.391,35**	**25.500,00**	**200.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**19.132,69**	**103.391,35**	**25.500,00**	**200.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.063,72**	**19.100,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	5.381,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	4.755,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	426,12	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.063,72**	**19.100,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.196,41**	**122.491,35**	**44.100,00**	**219.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5731000 Bürgerhaus Ahlbach

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,98	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.326,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**3.471,91**	**8.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.901,32	-110.691,35	-25.800,00	-200.800,00	-40.800,00	-40.800,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-26.901,32**	**-110.691,35**	**-25.800,00**	**-200.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-23.429,41**	**-102.691,35**	**-24.800,00**	**-199.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-23.429,41**	**-102.691,35**	**-24.800,00**	**-199.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-23.429,41**	**-102.691,35**	**-24.800,00**	**-199.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5732000**	**Bürgerhaus Dietkirchen**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Dietkirchen.

Objekt:

Saal: 280 m²
Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: 550 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 480 Sitzplätze
Foyer: 100 m²
Küche
Lokal: 60 m²

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kunden-zufriedenheit.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732000 Bürgerhaus Dietkirchen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.344,08	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.344,08	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.278,45	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.278,45	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.122,53**	**-13.500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.875,35	94.418,15	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6051100	Stromkosten	6.639,86	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6052000	Gas	6.494,79	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	389,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	1.936,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.250,73	60.318,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	290,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	4.124,85	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.342,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.405,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	Abschreibungen	30.574,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.979,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.595,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7020000	Grundsteuer	495,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.944,59**	**128.018,15**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**54.822,06**	**114.518,15**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**54.822,06**	**114.518,15**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**54.822,06**	**114.518,15**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.475,75**	**98.300,00**	**97.300,00**	**97.300,00**	**97.300,00**	**97.300,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	6.465,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	73.100,11	79.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	410,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732000 Bürgerhaus Dietkirchen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88.475,75**	**98.300,00**	**97.300,00**	**97.300,00**	**97.300,00**	**97.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.297,81**	**212.818,15**	**170.600,00**	**170.600,00**	**170.600,00**	**170.600,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5732000 Bürgerhaus Dietkirchen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,06	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.088,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**3.714,90**	**6.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.007,35	-94.418,15	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-495,24	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-38.502,59**	**-94.918,15**	**-52.200,00**	**-52.200,00**	**-52.200,00**	**-52.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-34.787,69**	**-88.918,15**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-34.787,69**	**-91.918,15**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-34.787,69**	**-91.918,15**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**

Investitionen Kostenträger 5732000 Bürgerhaus Dietkirchen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57320001 Betriebsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5733000**	**Bürgerhaus Offheim**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Offheim.

Objekt:

großer Saal: 370 m²
Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: 600 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 500 Sitzplätze
kleiner Saal: 75 m²
Küche
Lokal: 95 m²

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kunden-zufriedenheit.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.846,15	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.846,15	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.970,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.970,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-13.816,15**	**-27.000,00**	**-143.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.691,07	1.149.267,47	879.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
6051100	Stromkosten	12.590,03	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6053000	Fernwärme	33.050,68	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6056000	Wasser	1.097,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	2.914,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.232,99	1.056.667,47	800.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.356,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6173000	Fremdreinigung	12.582,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.680,12	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.185,49	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Abschreibungen	1.002,00	1.000,00	1.700,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.002,00	1.000,00	1.700,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7020000	Grundsteuer	561,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**151.254,65**	**1.150.867,47**	**881.900,00**	**91.800,00**	**91.300,00**	**91.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**137.438,50**	**1.123.867,47**	**738.900,00**	**66.800,00**	**66.300,00**	**66.300,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**137.438,50**	**1.123.867,47**	**738.900,00**	**66.800,00**	**66.300,00**	**66.300,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**137.438,50**	**1.123.867,47**	**738.900,00**	**66.800,00**	**66.300,00**	**66.300,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.978,57**	**61.400,00**	**59.700,00**	**59.700,00**	**59.700,00**	**59.700,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	30.024,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	8.629,98	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	2.823,92	29.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**49.978,57**	**61.400,00**	**59.700,00**	**59.700,00**	**59.700,00**	**59.700,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**187.417,07**	**1.185.267,47**	**798.600,00**	**126.500,00**	**126.000,00**	**126.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Fortführungsrate Sanierung

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.623,10	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	5.790,80	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**22.413,90**	**27.000,00**	**143.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.705,44	-1.149.267,47	-879.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-561,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-157.267,02**	**-1.149.867,47**	**-880.200,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-134.853,12**	**-1.122.867,47**	**-737.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-9.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-134.853,12**	**-1.131.867,47**	**-824.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-134.853,12**	**-1.131.867,47**	**-824.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57330001 Betriebsausstattung	0,00	-9.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-9.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5734000**	**Bürgerhaus Staffel**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Staffel.

Objekt:

Halle: 390 m²
Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: ca. 600 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: ca. 450 Sitzplätze
Gesellschaftsraum: 37 m²
Lokal: 84 m²

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kunden-zufriedenheit.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734000 Bürgerhaus Staffel

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.571,56	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.571,56	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-877,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-877,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-31.748,98**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.462,68	783.571,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051100	Stromkosten	1.137,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	3.664,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6056000	Wasser	755,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.708,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	296.136,82	765.171,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	612,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.403,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Abschreibungen	8.182,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer	152,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**313.796,76**	**783.771,42**	**48.200,00**	**48.200,00**	**48.200,00**	**48.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**282.047,78**	**774.771,42**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**282.047,78**	**774.771,42**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**282.047,78**	**774.771,42**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.051,41**	**42.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	26.416,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	6.765,88	6.700,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	10.368,65	12.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734000 Bürgerhaus Staffel

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.051,41**	**42.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**334.099,19**	**817.471,42**	**73.900,00**	**73.900,00**	**72.900,00**	**72.900,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5734000 Bürgerhaus Staffel

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.044,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**33.354,33**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.284,31	-783.571,42	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-152,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-345.436,39**	**-783.771,42**	**-35.200,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-312.082,06**	**-774.771,42**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-104.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-104.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-104.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-312.082,06**	**-878.771,42**	**-36.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-312.082,06**	**-878.771,42**	**-36.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5734000 Bürgerhaus Staffel

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57340001 Betriebsausstattung	0,00	-104.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-104.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5735000**	**Bürgerhaus Lindenholzhausen**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Lindenholzhausen.

Objekt:

Halle: 350 m²
durch Trennwand abteilbar
Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: 600 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 500 Sitzplätze
Lokal: 50 m²
2 Kegelbahnen

Nutzung von Räumen im Untergeschoss durch Schachverein und Gesangverein.

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kunden-zufriedenheit.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.807,90	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.807,90	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.007,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.007,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-18.815,22**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.879,21	329.850,24	141.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
6051100	Stromkosten	7.361,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6052000	Gas	11.102,87	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6056000	Wasser	901,44	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.973,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.621,86	296.550,24	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	701,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	521,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	951,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.744,14	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	Abschreibungen	44.496,00	44.600,00	45.700,00	45.700,00	21.700,00	4.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.102,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	17.200,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.394,00	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7020000	Grundsteuer	666,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.041,44**	**375.150,24**	**187.700,00**	**87.700,00**	**63.700,00**	**46.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**80.226,22**	**361.150,24**	**173.700,00**	**73.700,00**	**49.700,00**	**32.500,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**80.226,22**	**361.150,24**	**173.700,00**	**73.700,00**	**49.700,00**	**32.500,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**80.226,22**	**361.150,24**	**173.700,00**	**73.700,00**	**49.700,00**	**32.500,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**55.562,31**	**31.500,00**	**29.000,00**	**26.500,00**	**24.000,00**	**23.500,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	29.422,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	16.434,53	14.500,00	11.500,00	9.000,00	6.500,00	6.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	1.205,14	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.562,31**	**31.500,00**	**29.000,00**	**26.500,00**	**24.000,00**	**23.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.788,53**	**392.650,24**	**202.700,00**	**100.200,00**	**73.700,00**	**56.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €
teilweiser Austausch Fensterfront wg. Einbau	
Rauch-Wärme-Abzugsanlage	100.000 €

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.039,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	3.578,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**22.568,54**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.905,85	-329.850,24	-141.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-666,23	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-70.572,08**	**-330.550,24**	**-142.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-48.003,54**	**-316.550,24**	**-128.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-48.003,54**	**-324.550,24**	**-128.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-48.003,54**	**-324.550,24**	**-128.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57350001 Betriebsausstattung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5736000**	**Bürgerhaus Linter**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Linter.

Objekt:

Großer Saal: 293 m²
durch Trennwand abteilbar, jede Hälfte 145 m²
Bühne 72 m²
Thekenanlage

Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: 380 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 300 Sitzplätze

2 Gesellschaftsräume: 35 m² und 65 m², getrennt oder zusammen nutzbar

Küche

Vereinsraum des TUS Linter

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kunden-zufriedenheit.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5736000 Bürgerhaus Linter

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.345,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.345,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-6.345,64**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.950,17	60.300,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
6051100	Stromkosten	10.353,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6052000	Gas	6.611,66	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	1.029,32	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	1.555,69	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.158,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	701,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	10.773,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.644,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	198,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.924,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	60.019,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.630,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	11.315,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.074,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.969,17**	**120.500,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**109.623,53**	**113.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**109.623,53**	**113.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**109.623,53**	**113.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**156.780,79**	**160.100,00**	**151.100,00**	**148.100,00**	**144.100,00**	**141.100,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	3.315,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	144.286,18	141.000,00	137.000,00	134.000,00	130.000,00	127.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	679,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**156.780,79**	**160.100,00**	**151.100,00**	**148.100,00**	**144.100,00**	**141.100,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.404,32**	**273.600,00**	**261.100,00**	**258.100,00**	**254.100,00**	**251.100,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5736000 Bürgerhaus Linter

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.546,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**6.546,47**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.795,72	-60.300,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-53.795,72**	**-60.300,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-47.249,25**	**-53.300,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-47.249,25**	**-53.300,00**	**-51.300,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-47.249,25**	**-53.300,00**	**-51.300,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5736000 Bürgerhaus Linter

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57360001 Betriebsausstattung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5737000**	**Bürgerhaus Eschhofen**

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Eschhofen.

Objekt:

Saal: 244 m²
durch Trennwand teilbar
Bühne: 73 m²

Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: 350 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 216 Sitzplätze

Gesellschaftsraum: 53 m²
Küche/Theke: 66 m²

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kunden-zufriedenheit.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5737000 Bürgerhaus Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.029,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.029,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.029,70**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.554,20	32.400,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6051100	Stromkosten	4.407,67	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	3.658,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	363,37	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	1.129,76	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.914,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	580,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	2.683,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.565,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.251,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	51.845,00	52.200,00	52.200,00	50.000,00	46.000,00	45.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.698,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.147,00	7.200,00	7.200,00	5.000,00	1.000,00	500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.399,20**	**84.600,00**	**85.700,00**	**83.500,00**	**79.500,00**	**79.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**76.369,50**	**77.600,00**	**78.700,00**	**76.500,00**	**72.500,00**	**72.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**76.369,50**	**77.600,00**	**78.700,00**	**76.500,00**	**72.500,00**	**72.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**76.369,50**	**77.600,00**	**78.700,00**	**76.500,00**	**72.500,00**	**72.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**107.712,06**	**116.100,00**	**108.100,00**	**105.100,00**	**100.100,00**	**98.100,00**
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	1.657,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	96.917,61	97.000,00	94.000,00	91.000,00	86.000,00	84.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	637,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**107.712,06**	**116.100,00**	**108.100,00**	**105.100,00**	**100.100,00**	**98.100,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**184.081,56**	**193.700,00**	**186.800,00**	**181.600,00**	**172.600,00**	**170.100,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5737000 Bürgerhaus Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**6.807,04**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.944,81	-32.400,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-28.944,81**	**-32.400,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-22.137,77**	**-25.400,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-22.137,77**	**-25.400,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-22.137,77**	**-25.400,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5738000**	**Messen, Märkte, Kioske**

Stellenplan Produktgruppe 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Organisationseinheit	Entgeltgruppe		Vermerke, Erläuterungen
	E 8	Stellen insgesamt	
Märkte	0,25 0,50		
Stellenplan 2017	0,75	0,75	
Stellenplan 2016	0,75	0,75	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,75	0,75	

Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaftsverwaltung, Ordnungsamt, Stadtmarketing und Touristik, siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Organisation, Durchführung und Aufsicht der Wochen- und Krammärkte (Oster-, Katharinen- und Weihnachtsmarkt);

Frühlings- und Oktoberfest, Kirmes in den Stadtteilen;

Bereitstellung und Betrieb der Markthalle;

Verpachtung der Kioske auf dem Neumarkt, des Domkiosks und des Kiosks in der Bahnhofsunterführung sowie von Freiflächen für Imbisszwecke auf dem Neumarkt und dem Marktplatz;

Objekt Markthalle Limburg

Halle 1.200 m²
Fassungsvermögen:
- Stehplätze: rd. 2.500
- Tischbänke: rd. 1.500
Thekenanlage

Leistungsziele und Kennzahlen

Produktqualität;

Produktausgewogenheit;

Sicherheit/Sauberkeit/Hygiene;

geschlossenes Erscheinungsbild;

hohe Akzeptanz und Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.984,72	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-43.134,55	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-38.850,17	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.214,40	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.214,40	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-112.199,12**	**-119.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.304,84	111.997,63	85.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
6051100	Stromkosten	19.366,49	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6052000	Gas	288,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6056000	Wasser	506,89	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	8.063,60	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.438,97	56.597,63	29.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	290,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	705,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.809,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.835,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	Abschreibungen	10.405,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.468,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.937,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756,49	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7020000	Grundsteuer	3.756,49	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.466,33**	**124.297,63**	**97.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.300,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-29.732,79**	**5.297,63**	**-16.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-29.732,79**	**5.297,63**	**-16.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
25	Außerordentliche Erträge	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-31.082,79**	**5.297,63**	**-16.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**284.478,40**	**292.300,00**	**290.600,00**	**289.600,00**	**288.600,00**	**287.700,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	523,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	156.130,19	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	48.770,55	48.300,00	47.300,00	46.300,00	45.300,00	44.400,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	48.963,39	47.700,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	4.659,60	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	16.735,00	19.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	6.603,74	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	2.092,93	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**284.478,40**	**292.300,00**	**290.600,00**	**289.600,00**	**288.600,00**	**287.700,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**253.395,61**	**297.597,63**	**274.200,00**	**258.200,00**	**257.200,00**	**256.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Erläuterungen zu 5003000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:

Hallenmiete Markthalle 7.000 €

Hallenmiete Oktoberfest 5.000 €

Mieten Imbiss Neumarkt,

Kioske Neumarkt, Domkiosk, Bahnhofsunterführung 29.000 €

Erläuterungen zu 5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten:

Standgelder bei Oktoberfest, anderen Volksfesten und Feuerwerkspauschale

Erläuterungen zu 5110000 - Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren:

Markt- und Standgelder Wochenmarkt und sonstige Märkte

Erläuterungen zu 6051100 - Stromkosten:

für Wochenmarkt und sonstige Märkte und Markthalle

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung 14.000 €

Markthalle, Erneuerung Elektrotechnik 3. Teil 15.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

für Oktoberfest

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.784,03	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.556,37	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**133.690,40**	**119.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.522,52	-111.997,63	-85.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-3.756,49	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-81.279,01**	**-115.797,63**	**-89.100,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**52.411,39**	**3.202,37**	**24.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-4.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-4.540,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-4.540,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**47.870,94**	**3.202,37**	**24.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**47.870,94**	**3.202,37**	**24.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**

Produkthaushalt 2017

Investitionen Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57380001 Betriebsausstattung	-4.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	**5739000**	**Sonstige Einrichtungen**

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt, Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

- Verpachtung des Plakatanschlags in der Kernstadt und den Stadtteilen
- Bereitstellung und Betrieb des Lubentiusbrunnens/Sauerborn in Lindenholzhausen

Leistungsziele und Kennzahlen

- Integration ins Stadtbild;
  Einnahmeoptimierung
- hygienisch einwandfreie Wasserqualität

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5739000 Sonstige Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.682,98	-22.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-26.682,98	-22.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-26.682,98**	**-22.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	861,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**861,80**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-25.821,18**	**-20.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.821,18**	**-20.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-25.821,18**	**-20.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.800,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.800,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.021,18**	**-11.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5739000 Sonstige Einrichtungen

Erläuterungen zu 5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten:

Erträge aus Plakatanschlag

Erläuterungen zu 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Bauunterhaltung Lubentiusbrunnen

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Analyse nach Trinkwasserverordnung

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5739000 Sonstige Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.790,33	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**21.790,33**	**22.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-861,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-861,80**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**20.928,53**	**20.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**20.928,53**	**20.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**20.928,53**	**20.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Kostenträger	**5750000**	**Tourismus**

Stellenplan Produktgruppe 5750000 Tourismus

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe					Vermerke, Erläuterungen
	A 12	E 13	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
Fremdenverkehr	0,75	0,25	1,00	0,25		z. Zt. 0,08 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2017	0,75	0,25	1,00	0,25	2,25	
Stellenplan 2016	0,75	0,25	1,00	0,25	2,25	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,75	0,25	1,00	0,17	2,17	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Vermarktung der touristischen Destination, des Reiseziels Limburg und der touristischen Einrichtungen der Stadt;

Förderung der Tourismuswirtschaft

Leistungsziele und Kennzahlen

Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750000 Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.349,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.349,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.349,95**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.344,39	85.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
6051100	Stromkosten	3.032,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	22.965,63	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	713,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.114,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6871000	Werbung	14.424,74	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.094,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.999,57	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
14	Abschreibungen	26.096,95	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	26.096,95	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	40.200,00	44.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.200,00	44.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**143.641,34**	**130.100,00**	**160.800,00**	**160.800,00**	**160.800,00**	**160.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**141.291,39**	**127.100,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**157.800,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**141.291,39**	**127.100,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**157.800,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**141.291,39**	**127.100,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**157.800,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**272.914,97**	**267.700,00**	**269.200,00**	**268.200,00**	**266.200,00**	**264.200,00**
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	10.524,00	10.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	8.245,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	14.541,03	0,00	12.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	180.058,90	177.800,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	14.075,87	18.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	25.102,51	28.800,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	19.688,92	21.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	677,89	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**272.914,97**	**267.700,00**	**269.200,00**	**268.200,00**	**266.200,00**	**264.200,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**414.206,36**	**394.800,00**	**427.000,00**	**426.000,00**	**424.000,00**	**422.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750000 Tourismus

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750000 Tourismus

Erläuterungen zu 5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren:

Verkaufserlöse Stadtprospekte

Erläuterungen zu 6110000 - Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung:

Stadtprospekte, Stadtpläne, Werbemittel u.a.

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Bauunterhaltung Busempfangsstation

Erläuterungen zu 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Instandhaltung der Informationstafeln	1.500 €
Instandhaltung der Info-Stelen	11.000 €

Erläuterungen zu 6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:

Deutsche Fachwerkstraße	3.000 €
Lahntal Tourismusverband	
- regulärer Beitrag	15.400 €
- Lahntalwanderweg	4.000 €

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

an Verkehrs- und Verschönerungsverein

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5750000 Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**2.349,95**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.485,93	-85.700,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-43.900,00	-44.400,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-118.385,93**	**-130.100,00**	**-134.500,00**	**-134.500,00**	**-134.500,00**	**-134.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-116.035,98**	**-127.100,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-227.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-4.860,79	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-6.106,72**	**-277.754,07**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-6.106,72**	**-277.754,07**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-122.142,70**	**-404.854,07**	**-151.500,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-122.142,70**	**-404.854,07**	**-151.500,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**

Investitionen Kostenträger 5750000 Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
57500001 Busempfangsstation	-1.245,93	-227.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-227.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500002 WebCams	-4.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500003 Leitsystem Altstadt	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.330,25	-167.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.214,40	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.307,21	-1.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.300,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.757,63	-14.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-237.409,49**	**-230.500,00**	**-357.000,00**	**-239.000,00**	**-239.000,00**	**-239.000,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.006,34	2.853.196,26	1.563.500,00	833.500,00	673.500,00	673.500,00
14	Abschreibungen	233.299,95	200.300,00	241.400,00	239.100,00	210.600,00	192.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	531.735,58	579.900,00	675.500,00	1.075.500,00	1.075.500,00	1.075.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.631,62	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.666.673,49**	**3.639.196,26**	**2.486.500,00**	**2.154.200,00**	**1.965.700,00**	**1.947.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.429.264,00**	**3.408.696,26**	**2.129.500,00**	**1.915.200,00**	**1.726.700,00**	**1.708.700,00**
21	Finanzerträge	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
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-237.409,49**	**-230.500,00**	**-357.000,00**	**-239.000,00**	**-239.000,00**	**-239.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**1.666.673,49**	**3.639.196,26**	**2.486.500,00**	**2.154.200,00**	**1.965.700,00**	**1.947.700,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.429.264,00**	**3.408.696,26**	**2.129.500,00**	**1.915.200,00**	**1.726.700,00**	**1.708.700,00**
27	Außerordentliche Erträge	-2.850,00	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.426.414,00**	**3.408.696,26**	**2.129.500,00**	**1.915.200,00**	**1.726.700,00**	**1.708.700,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.854,61	1.406.300,00	1.349.200,00	1.338.700,00	1.323.200,00	1.314.800,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.351.854,61**	**1.406.300,00**	**1.349.200,00**	**1.338.700,00**	**1.323.200,00**	**1.314.800,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**1.426.414,00**	**3.408.696,26**	**2.129.500,00**	**1.915.200,00**	**1.726.700,00**	**1.708.700,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.721,88	167.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.556,37	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.840,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	29.250,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	15.679,52	14.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**263.047,77**	**223.000,00**	**349.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.728,53	-2.853.196,26	-1.563.500,00	-833.500,00	-673.500,00	-673.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-594.049,08	-579.900,00	-675.500,00	-1.075.500,00	-1.075.500,00	-1.075.500,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-5.631,62	-5.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-1.557.409,23**	**-3.438.896,26**	**-2.245.100,00**	**-1.915.100,00**	**-1.755.100,00**	**-1.755.100,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-1.294.361,46**	**-3.215.896,26**	**-1.895.600,00**	**-1.683.600,00**	**-1.523.600,00**	**-1.523.600,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-227.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-9.401,24	-404.000,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-10.647,17**	**-631.754,07**	**-118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-10.647,17**	**-631.754,07**	**-118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-1.305.008,63**	**-3.847.650,33**	**-2.014.100,00**	**-1.683.600,00**	**-1.523.600,00**	**-1.523.600,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-1.305.008,63**	**-3.847.650,33**	**-2.014.100,00**	**-1.683.600,00**	**-1.523.600,00**	**-1.523.600,00**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenträger	**6110000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen;

Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage (Kommunaler Finanzausgleich);

Allgemeine Investitionspauschale

nachrichtlich: Zur langjährigen Entwicklung einzelner Erträge/Aufwendungen siehe Tabellenteil zum Vorbericht

Leistungsziele und Kennzahlen

Der Kostenträger 6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmenplanes des Statistischen Bundesamtes.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-51.891.054,64	-51.513.000,00	-53.017.000,00	-54.617.000,00	-56.267.000,00	-57.917.000,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.931.171,18	-16.250.000,00	-16.450.000,00	-17.300.000,00	-18.200.000,00	-19.100.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.957.739,67	-3.030.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
5551000	Grundsteuer A	-46.213,98	-58.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5552000	Grundsteuer B	-6.114.608,86	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-26.713.356,00	-26.000.000,00	-26.500.000,00	-27.250.000,00	-28.000.000,00	-28.750.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.019.346,00	-970.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5559200	Hundesteuer	-108.618,95	-105.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.116.559,11	-1.010.000,00	-1.100.000,00	-1.140.000,00	-1.165.000,00	-1.205.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.116.559,11	-1.010.000,00	-1.100.000,00	-1.140.000,00	-1.165.000,00	-1.205.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.771.082,00	-4.500.000,00	-5.825.000,00	-5.825.000,00	-5.825.000,00	-5.825.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.771.082,00	-4.500.000,00	-5.825.000,00	-5.825.000,00	-5.825.000,00	-5.825.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-109.572,00	-110.000,00	-80.000,00	-62.000,00	-46.000,00	-33.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-109.572,00	-110.000,00	-80.000,00	-62.000,00	-46.000,00	-33.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.652.511,00	-22.949.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00
5383000	Ertr. aus Herabsetz./Auflösung KFA-Rückstellung	-19.652.511,00	-22.949.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-76.540.778,75**	**-80.082.000,00**	**-82.492.000,00**	**-84.114.000,00**	**-85.773.000,00**	**-87.450.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.973.164,74	32.299.000,00	33.240.000,00	33.380.000,00	33.520.000,00	33.660.000,00
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	726.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	15.508.034,00	17.413.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00
7354200	Schulumlage	7.915.559,00	10.036.000,00	10.335.000,00	10.335.000,00	10.335.000,00	10.335.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	4.822.632,67	4.850.000,00	4.945.000,00	5.085.000,00	5.225.000,00	5.365.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770.054,00	22.000.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00
6970003	Zuführung zur KFA-Rückstellung	22.770.054,00	22.000.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**51.743.218,74**	**54.299.000,00**	**56.615.000,00**	**56.755.000,00**	**56.895.000,00**	**57.035.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-24.797.560,01**	**-25.783.000,00**	**-25.877.000,00**	**-27.359.000,00**	**-28.878.000,00**	**-30.415.000,00**
21	Finanzerträge	-417.348,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5761000	Hebe-, Mahn-, Beitreibungsgebühren	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-415.648,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
23	**Finanzergebnis**	**-417.348,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.214.908,01**	**-25.883.000,00**	**-25.977.000,00**	**-27.459.000,00**	**-28.978.000,00**	**-30.515.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-25.214.908,01**	**-25.883.000,00**	**-25.977.000,00**	**-27.459.000,00**	**-28.978.000,00**	**-30.515.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.214.908,01**	**-25.883.000,00**	**-25.977.000,00**	**-27.459.000,00**	**-28.978.000,00**	**-30.515.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Erläuterungen zu 5401010 - Schlüsselzuweisungen:

Artikel 137 Abs. 5 Hessische Verfassung verpflichtet das Land Hessen, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Die Einzelheiten sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt. Mit dem Kommunalen Finanzausgleich wird auch die unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen zu einem beträchtlichen Teil ausgeglichen. Die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Städte und die Landkreise erhalten jährliche Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst sich für die einzelnen Gemeinden im Verhältnis zu anderen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrer auf den Einwohner bezogenen durchschnittlichen Aufgabenbelastung; insbesondere zentralörtliche Funktionen werden berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisung wird aus einer Ausgleichsmesszahl und einer Steuerkraftmesszahl ermittelt.

Erläuterungen zu 5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz dienen zur Abgeltung finanzieller Nachteile (Wenigererträge beim Einkommensteueranteil) der Kommunen aufgrund der 1996 erfolgten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung. Bis 1995 setzte sich die Familienförderung aus dem allein vom Bund finanzierten Kindergeld und dem von Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene gemeinsam getragenen Kinderfreibetrag bei der Einkommensteuer zusammen. Bei der Umstellung des Familienlastenausgleichs auf das steuerrechtliche Optionsmodell des Familienleistungsausgleichs wurde die bisherige Belastungsrelation zugunsten des Bundes verschoben. (Art. 106 Abs. 3 Grundgesetz)

Erläuterungen zu 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gesamtheit der Gemeinden eines Bundeslandes stehen 15 % der im Land, unter Berücksichtigung der Zerlegung nach dem Wohnsitzprinzip, aufgekommenen Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Zinsabschlags zu. Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem Anteil an der Summe der im Rahmen der jeweils neuesten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik ermittelten Einkommenssteuerbeträge in dem jeweiligen Bundesland, soweit sie auf zu versteuernden Einkommen bis zu 35.000/70.000 Euro bei Ledigen/Verheirateten beruhen (Kappungsgrenze).

Erläuterungen zu 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Seit 1998 sind die Kommunen mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 % für den Bund verbleibt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden.

Erläuterungen zu 5551000 - Grundsteuer A:

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) wurde aus den festgesetzten Messbeträgen ermittelt. Besteuerungsgrundlage sind die Einheitswerte nach den Wertverhältnissen 01.01.1964.
Hebesatz bis 2003 = 230 v.H.; 2004-2007 = 280 v.H.; 2008-2013 = 230 v.H.; 2014-2015 = 255 v.H.; ab 2016 = 332 v. H.
nachrichtlich: ab 2016 Nivellierungshebesatz

Erläuterungen zu 5552000 - Grundsteuer B:

Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde aus den festgesetzten Messbeträgen und aus zu erwartenden Wertfortschreibungen ermittelt. Besteuerungsgrundlage

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

sind die Einheitswerte nach den Wertverhältnissen 01.01.1964.

Hebesatz bis 2003 = 290 v.H.; 2004-2005 = 370 v.H., 2006-2007 = 350 v.H., 2008-2013 = 290 v.H.; 2014-2015 = 340 v.H.; ab 2016 = 365 v. H.

nachrichtlich: ab 2016 Nivellierungshebesatz

Erläuterungen zu 5553000 - Gewerbesteuer:

Das geschätzte Gewerbesteueraufkommen basiert auf den momentan festgesetzten Vorrauszahlungen, auf erwarteten Nachzahlungen/ Abschlusszahlungen für Vorjahre und auf erwarteten Vorrauszahlungsanpassungen.

Hebesatz bis 2003 = 350 v.H., 2004-2005 = 385 v.H.; 2006-2007 = 365 v.H.; 2008-2013 = 350 v.H.; ab 2014 = 370 v.H.

nachrichtlich: Nivellisierungshebesatz ab 2016 = 357 v. H.

Erläuterungen zu 5559120 - Sonst.Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer:

Steuersätze je angefangener Kalendermonat und Apparat

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit	
a) in Spielhallen	17 v.H. der Bruttokasse
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten	12 v.H. der Bruttokasse
2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	
a) in Spielhallen	6 v.H. der Bruttokasse höchstens 55 €
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten	5 v.H. der Bruttokasse höchstens 30 €

Erläuterungen zu 5559200 - Hundesteuer:

Steuersätze (ab 2014) jährlich

- für den ersten Hund	66,00 €
- für den zweiten Hund	147,00 €
- für den dritten und jeden weiteren Hund	219,00 €
- für einen gefährlichen Hund	729,00 €

Erläuterungen zu 5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattung:

Gemäß § 233 a Abgabenordnung sind ab 1991 Steuernachforderungen oder -erstattungen zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt frühestens 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist und endet spätestens vier Jahre nach seinem Beginn. Der Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat

Erläuterungen zu 7353110 - Kompensationsumlage § 40c FAG (alt) - bis einschließlich 2015 -:

Teil des vom Land im Jahr 2011 beschlossenen Maßnahmenpaketes i. H. v. 360 Mio € zur "Korrektur der bestehenden finanziellen Schieflage zwischen Land und Kommunen" war der Wegfall der Vorabzuweisung eines Drittels des Aufkommens an Grunderwerbsteuer an die Landkreise und kreisfreien Städte. Zur Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an diesem Verlust wurde eine Kompensationsumlage für kreisangehörige Gemeinden eingeführt, die für die Erhöhung der Schlüsselmassen der kreisfreien Städte und Landkreise verwendet wurde. Das Umlagesoll entsprach 15,2333 % der im Haushaltsplan des Landes veranschlagten Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Umlagegrundlage waren die Steuerkraftmesszahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu 7354100 - Kreisumlage:

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt gemäß § 50 FAG Kreisumlagen nach folgenden Vomhundertsätzen:

a) Kreisumlage (Allgemeine Umlage)	34,60 v. H.
b) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	19,94 v. H.
Gesamtumlage	54,54 v. H.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Erläuterungen zu 7354200 - Schulumlage:

siehe 7354100 - Kreisumlage -

Erläuterungen zu 7380100 - Gewerbesteuerumlage:

Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden an Bund und Länder eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit einem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Mit dieser Vorgehensweise soll erreicht werden, dass die Höhe der Gewerbesteuerumlage unabhängig vom Hebesatz ist. Der Gesamtvervielfältiger setzt sich dabei aus dem Bundes- und Landesvervielfältiger sowie einem Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit zusammen.

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	51.033.894,21	51.513.000,00	53.017.000,00	54.617.000,00	56.267.000,00	57.917.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.116.559,11	1.010.000,00	1.100.000,00	1.140.000,00	1.165.000,00	1.205.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.771.082,00	4.500.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.956,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**56.334.492,08**	**57.123.000,00**	**60.042.000,00**	**61.682.000,00**	**63.357.000,00**	**65.047.000,00**
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.213.477,57	-32.299.000,00	-33.240.000,00	-33.380.000,00	-33.520.000,00	-33.660.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-29.213.477,57**	**-32.299.000,00**	**-33.240.000,00**	**-33.380.000,00**	**-33.520.000,00**	**-33.660.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**27.121.014,51**	**24.824.000,00**	**26.802.000,00**	**28.302.000,00**	**29.837.000,00**	**31.387.000,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**27.201.014,51**	**24.824.000,00**	**26.802.000,00**	**28.302.000,00**	**29.837.000,00**	**31.387.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**27.201.014,51**	**24.824.000,00**	**26.802.000,00**	**28.302.000,00**	**29.837.000,00**	**31.387.000,00**

Investitionen Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
61100001 Investitionspauschale gemäß FAG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	**6121000**	**Schuldendienst**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Zinserträge;

Schuldendienst (Zinsaufwand und Tilgung)

Kreditaufnahme

Leistungsziele und Kennzahlen

Zinserträge maximieren durch sichere und ertragsstarke Geldanlage bei zeitgerechter Verfügbarkeit (Sicherheit geht vor Ertrag);

Zinsaufwand minimieren durch Schuldenabbau;

Keine Nettoneuverschuldung

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121000 Schuldendienst

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
21	Finanzerträge	-125.460,24	-76.400,00	-46.200,00	-46.000,00	-45.800,00	-45.600,00
5710100	Bankzinsen	-118.832,21	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-6.628,03	-6.400,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.800,00	-5.600,00
22	Finanzaufwendungen	571.679,63	522.600,00	447.000,00	396.500,00	346.500,00	300.500,00
7710000	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	64.454,30	61.900,00	70.000,00	67.000,00	64.000,00	60.000,00
7730000	Auflösung von Disagio	21.982,92	21.000,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	3.724,23	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	41.805,44	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	439.712,74	398.000,00	359.000,00	314.000,00	267.000,00	225.000,00
23	**Finanzergebnis**	**446.219,39**	**446.200,00**	**400.800,00**	**350.500,00**	**300.700,00**	**254.900,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**446.219,39**	**446.200,00**	**390.800,00**	**340.500,00**	**290.700,00**	**244.900,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**446.219,39**	**446.200,00**	**390.800,00**	**340.500,00**	**290.700,00**	**244.900,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**446.219,39**	**446.200,00**	**390.800,00**	**340.500,00**	**290.700,00**	**244.900,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6121000 Schuldendienst

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.767,02	76.400,00	46.200,00	46.000,00	45.800,00	45.600,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**125.767,02**	**76.400,00**	**56.200,00**	**56.000,00**	**55.800,00**	**55.600,00**
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-596.938,08	-520.600,00	-448.000,00	-404.000,00	-343.000,00	-285.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-596.938,08**	**-520.600,00**	**-448.000,00**	**-404.000,00**	**-343.000,00**	**-285.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-471.171,06**	**-444.200,00**	**-391.800,00**	**-348.000,00**	**-287.200,00**	**-229.400,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	164.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**164.662,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**164.662,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-306.508,68**	**-444.200,00**	**-391.800,00**	**-348.000,00**	**-287.200,00**	**-229.400,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	747.600,00	912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-1.498.000,36	-2.315.800,00	-1.433.000,00	-1.445.000,00	-1.464.000,00	-1.004.000,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-750.400,36**	**-1.403.400,00**	**-1.433.000,00**	**-1.445.000,00**	**-1.464.000,00**	**-1.004.000,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-1.056.909,04**	**-1.847.600,00**	**-1.824.800,00**	**-1.793.000,00**	**-1.751.200,00**	**-1.233.400,00**

Investitionen Kostenträger 6121000 Schuldendienst

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
61210001 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0,00	912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	0,00	912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61210002 Kreditaufn. für Inv. bei sonst. öffentl. Sonderr.	747.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	747.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61210010 Tilgung Investitions-kredite beim Land	-8.613,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-8.613,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61210011 Tilgung Invest.kredite b.sonst. öffentl.Sonderrech	-464.335,28	-1.273.000,00	-321.000,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-290.000,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-464.335,28	-1.273.000,00	-321.000,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-290.000,00
61210012 Tilgung Investitions-kredite bei Kreditinstituten	-1.025.051,91	-1.034.000,00	-1.112.000,00	0,00	-1.137.000,00	-1.156.000,00	-714.000,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-1.025.051,91	-1.034.000,00	-1.112.000,00	0,00	-1.137.000,00	-1.156.000,00	-714.000,00
61210020 Tilgung Verb. aus Sonderbeiträgen HIF-Darlehen	-22.901,59	-19.000,00	-19.000,00	0,00	-23.000,00	-12.000,00	0,00
16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlugen	-22.901,59	-19.000,00	-19.000,00	0,00	-23.000,00	-12.000,00	0,00

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	**6122000**	**Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

a) Die 1980 errichtete „Rudi-Wagner-Stiftung für behinderte Kinder und Jugendliche“ hat die finanzielle Unterstützung geistig und körperlich behinderter Kinder und Jugendlicher zum Zweck.

b) Die 1988 errichtete „Stalingradkämpfer-Stiftung zur Erhaltung und Pflege der Stalingrad-Gedächtnisstätte und der Stele Madonna von Stalingrad“ soll - neben den im Namen festgelegten Zwecken - dazu beitragen, das Andenken der Stalingrad-Opfer zu bewahren.

c) Der 1997 errichtete „Bürgerfonds Dietkirchen“ bezweckt die finanzielle und sachliche Unterstützung von Einzelpersonen im Stadtteil Dietkirchen nach Entscheidung des Kuratoriums zur Verhinderung, Beseitigung oder Linderung von sozialen, insbesondere unverschuldeten Notlagen und die Förderung von Vereinen, Verbänden und Gruppierungen, die sich für das dörfliche Gemeinschaftsleben einsetzen oder Leistungen im Stadtteil Dietkirchen erbringen, nach Entscheidung des Kuratoriums, wobei insbesondere die Nachwuchsarbeit gefördert werden soll oder Zuschüsse für notwendige Anschaffungen oder besondere zweckentsprechende Aufwendungen vergeben werden sollen.

Leistungsziele und Kennzahlen

Ordnungsgemäße Umsetzung der Stiftungszwecke.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122000 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179030	Sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Stalingradkämpfer	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.291,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7178010	Sonst. Erstatt. an übr. Bereiche Rudi-Wagner-Stift	1.291,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178020	Sonst.Erstatt. an übr. Ber. Stift.Bürgerfonds Diet	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.451,22**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.451,22**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
21	Finanzerträge	-3.587,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5710110	Bankzinsen Rudi-Wagner-Stiftung	-1.291,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5710120	Bankzinsen Stiftung Bürgerfonds Dietkirchen	-1.133,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5710130	Bankzinsen Stalingradkämpfer-Stiftung	-1.162,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	**Finanzergebnis**	**-3.587,22**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.136,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
25	Außerordentliche Erträge	-2.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901010	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Rudi-Wagner-Stiftung	-2.536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901020	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Stift. Bürgerf.Dietk	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.711,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-4.847,01**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.847,01**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6122000 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.587,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	2.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**6.298,23**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.348,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-3.588,52**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**2.709,71**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**2.709,71**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**2.709,71**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	**6123000**	**Kalkulatorische Einnahmen**

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Veranschlagung und Verbuchung der Erträge der internen Leistungsbeziehungen aus der kalkulatorischen Verzinsung.

Leistungsziele und Kennzahlen

Der Kostenträger 6123000 - Kalkulatorische Einnahmen - ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmenplanes des Statistischen Bundesamtes.

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6123000 Kalkulatorische Einnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.438.029,91**	**-6.454.950,00**	**-6.544.800,00**	**-6.491.100,00**	**-6.436.800,00**	**-6.390.300,00**
9003000	Erlöse Kalkulatorische Verzinsung	-6.438.029,91	-6.454.950,00	-6.544.800,00	-6.491.100,00	-6.436.800,00	-6.390.300,00
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.438.029,91**	**-6.454.950,00**	**-6.544.800,00**	**-6.491.100,00**	**-6.436.800,00**	**-6.390.300,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.438.029,91**	**-6.454.950,00**	**-6.544.800,00**	**-6.491.100,00**	**-6.436.800,00**	**-6.390.300,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6123000 Kalkulatorische Einnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-51.891.054,64	-51.513.000,00	-53.017.000,00	-54.617.000,00	-56.267.000,00	-57.917.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.116.559,11	-1.010.000,00	-1.100.000,00	-1.140.000,00	-1.165.000,00	-1.205.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.771.082,00	-4.500.000,00	-5.835.000,00	-5.835.000,00	-5.835.000,00	-5.835.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-109.572,00	-110.000,00	-80.000,00	-62.000,00	-46.000,00	-33.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.652.511,00	-22.949.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00	-22.470.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-76.540.778,75**	**-80.082.000,00**	**-82.502.000,00**	**-84.124.000,00**	**-85.783.000,00**	**-87.460.000,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.291,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.973.164,74	32.299.000,00	33.240.000,00	33.380.000,00	33.520.000,00	33.660.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770.054,00	22.000.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**51.744.669,96**	**54.300.700,00**	**56.616.700,00**	**56.756.700,00**	**56.896.700,00**	**57.036.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.796.108,79**	**-25.781.300,00**	**-25.885.300,00**	**-27.367.300,00**	**-28.886.300,00**	**-30.423.300,00**
21	Finanzerträge	-546.395,46	-179.400,00	-149.200,00	-149.000,00	-148.800,00	-148.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	571.679,63	522.600,00	447.000,00	396.500,00	346.500,00	300.500,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**25.284,17**	**343.200,00**	**297.800,00**	**247.500,00**	**197.700,00**	**151.900,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-77.087.174,21**	**-80.261.400,00**	**-82.651.200,00**	**-84.273.000,00**	**-85.931.800,00**	**-87.608.600,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**52.316.349,59**	**54.823.300,00**	**57.063.700,00**	**57.153.200,00**	**57.243.200,00**	**57.337.200,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-24.770.824,62**	**-25.438.100,00**	**-25.587.500,00**	**-27.119.800,00**	**-28.688.600,00**	**-30.271.400,00**
27	Außerordentliche Erträge	-2.711,01	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.711,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-24.773.535,63**	**-25.438.100,00**	**-25.587.500,00**	**-27.119.800,00**	**-28.688.600,00**	**-30.271.400,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.438.029,91	-6.454.950,00	-6.544.800,00	-6.491.100,00	-6.436.800,00	-6.390.300,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.438.029,91**	**-6.454.950,00**	**-6.544.800,00**	**-6.491.100,00**	**-6.436.800,00**	**-6.390.300,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-24.773.535,63**	**-25.438.100,00**	**-25.587.500,00**	**-27.119.800,00**	**-28.688.600,00**	**-30.271.400,00**

Produkthaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	51.033.894,21	51.513.000,00	53.017.000,00	54.617.000,00	56.267.000,00	57.917.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.116.559,11	1.010.000,00	1.100.000,00	1.140.000,00	1.165.000,00	1.205.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.771.082,00	4.500.000,00	5.835.000,00	5.835.000,00	5.835.000,00	5.835.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542.311,00	179.400,00	149.200,00	149.000,00	148.800,00	148.600,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	2.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**56.466.557,33**	**57.202.400,00**	**60.101.200,00**	**61.741.000,00**	**63.415.800,00**	**65.105.600,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.348,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.213.477,57	-32.299.000,00	-33.240.000,00	-33.380.000,00	-33.520.000,00	-33.660.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-596.938,08	-520.600,00	-448.000,00	-404.000,00	-343.000,00	-285.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-29.814.004,17**	**-32.821.300,00**	**-33.689.700,00**	**-33.785.700,00**	**-33.864.700,00**	**-33.946.700,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**26.652.553,16**	**24.381.100,00**	**26.411.500,00**	**27.955.300,00**	**29.551.100,00**	**31.158.900,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	244.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**244.662,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**244.662,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**26.897.215,54**	**24.381.100,00**	**26.411.500,00**	**27.955.300,00**	**29.551.100,00**	**31.158.900,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	747.600,00	912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-1.498.000,36	-2.315.800,00	-1.433.000,00	-1.445.000,00	-1.464.000,00	-1.004.000,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-750.400,36**	**-1.403.400,00**	**-1.433.000,00**	**-1.445.000,00**	**-1.464.000,00**	**-1.004.000,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**26.146.815,18**	**22.977.700,00**	**24.978.500,00**	**26.510.300,00**	**28.087.100,00**	**30.154.900,00**

Stellenplan

für

ständige Bedienstete

der

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

für das

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan 2017
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach der Bundesbesoldungsordnung (BBesO)														Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B		A			A					A							
		5	3	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
1111000	Gemeindeorgane	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	1	*1	**1	1	-	2,50	0,35	-	-	-	-	-	6,85	6,85	6,07	* z.Zt. 0,28 Stellen nicht besetzt ** z.Zt. 0,50 Stellen nicht besetzt
1113000	Finanzverwaltung	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	*2	1	0,50	-	10,50	10,50	10,50	* davon 1 Stelle mit Zulage, ku A 8
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	1	-	*0,75	-	-	**1	-	-	2,75	2,75	2,75	* ku A 9 ** ku A 7
1114100	Information und Kommunikation	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	
1221000	Ordnungsaufgaben	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0,50	-	4,50	4,50	4,50	
1222000	Meldewesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
1223000	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	0,70	0,70	0,70	
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,30	0,00	
4241000	Sportplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,25	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25	* ku A 9
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	1	-	-	*1	0,85	**1	-	-	-	-	-	3,85	3,85	3,70	* kw ab 05/2017 ** z. Zt. 0,15 Stellen nicht besetzt
5381000	Abwasserbeseitigung	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	
5410000	Gemeindestraßen	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	
5710000	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25	
5750000	Tourismus	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	
	Stellenplan 2017	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	11,00	8,05	4,35	0,00	4,00	2,00	1,00	-	40,40			
	Stellenplan 2016	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	11,00	8,05	4,35	0,00	4,00	2,30	1,00	-		40,70		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	1,00	3,00	2,72	0,50	1,00	11,00	8,05	4,20	0,00	4,00	2,00	1,00	-			39,47	

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S 11 b	10	9	8	7 TV-W	6	5	4	3	2Ü	2	1				
1111000	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	*2,70	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4,70	4,70	4,70	* davon 0,7 Stellen ku Entgeltgruppe 8
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	1,75	*0,75	1	-	-	**3,86	3,12	-	3,20	3,75	-	1	-	-	-	18,43	17,46	15,93	* variable Stelle PR-Vorsitzender ** davon 0,5 Stelle variable Stelle Frauenbeauftragte
1113000	Finanzverwaltung	-	-	-	-	1	-	-	*2,60	-	-	5	-	-	-	-	-	-	8,60	8,60	8,60	* davon 1,6 Stellen ku Entgeltgruppe 6
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	-	-	-	0,50	-	-	*/**2,75	2,66	0,75	-	***2,75	-	-	-	2,86	-	2,60	14,87	14,87	14,62	* davon 0,5 Stellen Fachkraft für Arbeitssicherheit ** davon 1 Stelle ku Entgeltgruppe 9 *** davon 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 davon 0,25 Stellen ATZ bis 01/2017
1114100	Information und Kommunikation	-	-	-	-	-	-	1	1,50	1	-	0,50	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	
1114200	Städtischer Betriebshof	-	-	1	-	-	-	1	1	1,34	-	*/**/***20,98	***34,34	5	14,00	-	-	-	78,66	78,97	74,81	* davon 0,34 Stellen ku Entgeltgruppe 5 ** davon 1 Stelle z.Zt. nur zu 50% besetzt *** davon 1 Stelle z. Zt. Rente auf Zeit bis 01/2017 **** davon 2 Stellen z.Zt. nur zu 50% besetzt davon 1 Stelle z. Zt. nur zu 65 % besetzt
1221000	Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	*1	-	**/***8	18,39	-	5,75	-	-	2,50	-	-	-	35,64	34,00	32,89	* befristet bis 31.03.2019 ** davon 3 Stellen ku Entgeltgruppe 8 *** davon 1 Stelle z. Zt. nur zu 50 % besetzt
1222000	Meldewesen	-	-	-	-	-	-	-	1	*1	-	3,50	-	-	-	-	-	-	5,50	5,50	5,50	* ku Entgeltgruppe 5
1223000	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1,60	-	-	-	-	-	-	3,60	3,60	3,60	
1224000	Gefahrgutüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
1260000	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	1	*2	-	2	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	4,00	* 1 Stelle kw
2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	-	1	0,77	-	-	-	*1,64	-	0,50	-	-	**1	-	-	***0,60	5,51	5,60	5,39	* davon 0,64 Stelle ku Entgeltgruppe 6 davon 1 Stelle z. zt. nur zu 90 % besetzt ** kw *** 4 Aufsichtskräfte a` 5,5 Std. wöchentlich
2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,78	0,00	
3510000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	-	-	-	0,50	-	*2		0,25	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4,75	4,50	4,00	* davon 1 Stelle befristet bis 12/2018
3620000	Jugendarbeit	-	-	-	0,50	-	3,50	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	4,50	4,50	4,50	
4210000	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	0,36		-	*0,50	-	-	-	-	-	-	0,86	0,86	0,86	
4243000	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	-	*0,66	0,66	-	-	-	-	-	1,98	1,32	1,98	* ku Entgeltgruppe 5
5110000	RäumlichePlanungs- und Entwicklungs-maßnahmen	-	*/**2	-	0,25	3,80	-	-	-	0,50	-	1,75	-	-	-	-	-	-	8,30	7,80	7,70	* davon 1 Stelle ku Entgeltgruppe 12 ** davon z.Zt. 0,10 Stellen nicht besetzt
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	*1	3	-	-	**1,25	-	-	***2,25	-	-	-	-	-	-	7,50	6,25	5,40	* ku Entgeltgruppe 11 ** davon 0,25 Stellen ku Entgeltgruppe 5 *** davon 0,5 Stellen ku Entgeltgruppe 5 davon 1 Stelle z. zt. nur zu 90 % besetzt
5230000	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0,50		-	0,25	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09	1,09	1,09	
5381000	Abwasserbeseitigung	-	-	-	1	1	-	0,50	0,50		-	1,10	-	-	-	-	-	-	4,10	4,10	4,10	
5410000	Gemeindestraßen	-	-	-	1	-	-	1,25	0,50	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	3,25	3,25	3,25	
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	*1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	1,25	1,25	* davon 0,25 Stellen ku Entgeltgruppe 5
5550000	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,75	* davon z. Zt. 0,25 Stellen nicht besetzt
5710000	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	*1,25	-	-	-	-	-	-	1,75	2,00	1,67	* davon z. Zt. 0,08 Stellen nicht besetzt
5738000	Messen, Märkte, Kioske	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	
5750000	Tourismus	-	-	0,25	-	-	-	-		1	-	*0,25	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,42	* davon z. Zt. 0,08 Stellen nicht besetzt
	Stellenplan 2017	-	2,00	3,00	8,00	11,07	6,50	6,75	31,77	33,15	1,00	57,54	38,75	5,00	18,50	2,86	0,00	3,20	229,09			
	Stellenplan 2016	-	2,00	3,00	8,00	8,05	5,50	6,75	33,30	31,65	1,00	55,54	38,75	5,00	15,65	2,86	4,00	3,20		224,25		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		-	1,90	3,00	7,75	7,05	5,50	7,75	30,27	30,33	1,00	53,75	36,40	5,00	15,00	2,86	4,00	3,20			214,76	

Stellenplan 2017
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
1111000	Gemeindeorgane	4,00	4,70	8,70	4,00	4,70	8,70	4,00	4,70	8,70
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	6,85	18,43	25,28	6,85	17,46	24,31	6,07	15,93	22,00
1113000	Finanzverwaltung	10,50	8,60	19,10	10,50	8,60	19,10	10,50	8,60	19,10
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	2,75	14,87	17,62	2,75	14,87	17,62	2,75	14,62	17,37
1114100	Information und Kommunikation	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00
1114200	Städtischer Betriebshof	0,00	78,66	78,66	0,00	78,97	78,97	0,00	74,81	74,81
1221000	Ordnungsaufgaben	4,50	35,64	40,14	4,50	34,00	38,50	4,50	32,89	37,39
1222000	Meldewesen	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50
1223000	Personenstandswesen	0,70	3,60	4,30	0,70	3,60	4,30	0,70	3,60	4,30
1224000	Gefahrgutüberwachung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
1260000	Brandschutz	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
2520000	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	5,51	5,51	0,00	5,60	5,60	0,00	5,39	5,39
2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	4,75	4,75	0,30	4,50	4,80	0,00	4,00	4,00
3620000	Jugendarbeit	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
4210000	Förderung des Sports	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86
4241000	Sportplätze	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
4243000	Freibad	0,00	1,98	1,98	0,00	1,32	1,32	0,00	1,98	1,98
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	1,00	8,30	9,30	1,00	7,80	8,80	1,00	7,70	8,70
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	3,85	7,50	11,35	3,85	6,25	10,10	3,70	5,40	9,10
5230000	Denkmalschutz- und pflege	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09
5381000	Abwasserbeseitigung	0,50	4,10	4,60	0,50	4,10	4,60	0,50	4,10	4,60
5410000	Gemeindestraßen	0,50	3,25	3,75	0,50	3,25	3,75	0,50	3,25	3,75
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
5550000	Land- und Forstwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75
5710000	Wirtschaftsförderung	0,25	1,75	2,00	0,25	2,00	2,25	0,25	1,67	1,92
5738000	Messen, Märkte, Kioske	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75
5750000	Tourismus	0,75	1,50	2,25	0,75	1,50	2,25	0,75	1,42	2,17
	Stellenplan 2017	40,40	229,09	269,49						
	Stellenplan 2016				40,70	224,25	264,95			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen								39,47	214,76	254,23

Nachrichtlich

1.) Nicht im Stellenplan enthalten

a) Mitarbeiter(innen) befinden sich in Elternzeit bzw. sind ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubt:

Beamte:	./.
Beschäftigte:	
Entgeltgruppe 6	1,5
Entgeltgruppe 9	1,0
Entgeltgruppe 13	1,0

b) sonstiges

Beamte:	./.
Beschäftigte:	
Kassierer(innen) Parkbad (30 Std. wöchentlich jeweils ca. 4,5 Monate)	3,0

Aus- und Fortbildung:

a) Verwaltungsfachangestellte	9,0
b) Bachelor-Studiengang	2,0

2.) Im Stellenplan enthalten

a) Mitarbeiter(innen) befinden sich in Elternzeit bzw. sind ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubt:

Beamte:	./.	
Beschäftigte:		
Entgeltgruppe 6	1,0	(Rente auf Zeit)

b) sonstiges

Beamte:	./.
Beschäftigte:	./.

Sonderhaushaltsplan
der rechtlich selbständigen Stiftung "Bürgerhospitalfonds Limburg"

- Produkthaushalt -

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7

Produkthaushalt BHF

Ergebnishaushalt

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-385.588,15	-383.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124.196,49	-147.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-509.784,64**	**-530.000,00**	**-535.000,00**	**-535.000,00**	**-535.000,00**	**-535.000,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.057,62	344.100,00	401.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
14	Abschreibungen	142.466,00	143.200,00	143.100,00	143.000,00	142.600,00	142.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	22.510,28	25.500,00	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428,66	10.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**523.462,56**	**523.200,00**	**582.100,00**	**508.500,00**	**508.100,00**	**508.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.677,92**	**-6.800,00**	**47.100,00**	**-26.500,00**	**-26.900,00**	**-27.000,00**
21	Finanzerträge	-33.336,67	-35.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.465,72	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-24.870,95**	**-30.700,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-543.121,31**	**-565.000,00**	**-546.000,00**	**-546.000,00**	**-546.000,00**	**-546.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**531.928,28**	**527.500,00**	**582.100,00**	**508.500,00**	**508.100,00**	**508.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.193,03**	**-37.500,00**	**36.100,00**	**-37.500,00**	**-37.900,00**	**-38.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	-470.474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-466.810,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-478.003,98**	**-37.500,00**	**36.100,00**	**-37.500,00**	**-37.900,00**	**-38.000,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-478.003,98**	**-37.500,00**	**36.100,00**	**-37.500,00**	**-37.900,00**	**-38.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt BHF

Finanzhaushalt

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.699,91	383.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.336,67	35.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	128.641,07	147.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**550.677,65**	**565.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.122,57	-344.100,00	-401.900,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-22.510,28	-25.500,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.465,72	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-10.428,66	-10.400,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-395.527,23**	**-384.300,00**	**-439.000,00**	**-365.500,00**	**-365.500,00**	**-365.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**155.150,42**	**180.700,00**	**107.000,00**	**180.500,00**	**180.500,00**	**180.500,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	557.619,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**557.619,35**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-8.630.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-107.500,00**	**-8.630.000,00**	**-107.500,00**	**-100.000,00**	**-107.500,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**557.619,35**	**-7.500,00**	**-8.530.000,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)**	**712.769,77**	**173.200,00**	**-8.423.000,00**	**173.000,00**	**180.500,00**	**173.000,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	0,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-26.536,06	-2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt BHF

Finanzhaushalt

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-26.536,06**	**-2.087.000,00**	**6.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**686.233,71**	**-1.913.800,00**	**-1.493.000,00**	**173.000,00**	**180.500,00**	**173.000,00**
35	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**3.333.666,64**	**4.019.900,35**	**2.106.100,35**	**613.100,35**	**786.100,35**	**966.600,35**
36	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**686.233,71**	**-1.913.800,00**	**-1.493.000,00**	**173.000,00**	**180.500,00**	**173.000,00**
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsm. am Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 35 u. 36)**	**4.019.900,35**	**2.106.100,35**	**613.100,35**	**786.100,35**	**966.600,35**	**1.139.600,35**

Produkthaushalt BHF

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-385.588,15	-383.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-362.953,82	-361.000,00	-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-20.767,33	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-1.867,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124.196,49	-147.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-124.196,49	-147.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-509.784,64**	**-530.000,00**	**-535.000,00**	**-535.000,00**	**-535.000,00**	**-535.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.057,62	344.100,00	401.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
6051100	Stromkosten	8.584,79	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6052000	Gas	33.579,04	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6053000	Fernwärme	1.562,02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	10.159,46	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6057000	Abwasser	12.763,28	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	7.005,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	108.854,26	113.000,00	173.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.509,76	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6173000	Fremdreinigung	8.597,15	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.508,39	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	217,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6864000	Aufwand für Veranstaltungen	34.267,90	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.231,58	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.263,23	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	954,26	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	142.466,00	143.200,00	143.100,00	143.000,00	142.600,00	142.500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	139.187,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	568,00	600,00	600,00	500,00	100,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	22.510,28	25.500,00	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.510,28	25.500,00	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428,66	10.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
7020000	Grundsteuer	10.428,66	10.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**523.462,56**	**523.200,00**	**582.100,00**	**508.500,00**	**508.100,00**	**508.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**13.677,92**	**-6.800,00**	**47.100,00**	**-26.500,00**	**-26.900,00**	**-27.000,00**
21	Finanzerträge	-33.336,67	-35.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5710100	Bankzinsen	-33.336,67	-35.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
22	Finanzaufwendungen	8.465,72	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	8.465,72	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis**	**-24.870,95**	**-30.700,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.193,03**	**-37.500,00**	**36.100,00**	**-37.500,00**	**-37.900,00**	**-38.000,00**

Produkthaushalt BHF

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	Außerordentliche Erträge	-470.474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-470.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-466.810,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-478.003,98**	**-37.500,00**	**36.100,00**	**-37.500,00**	**-37.900,00**	**-38.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-478.003,98**	**-37.500,00**	**36.100,00**	**-37.500,00**	**-37.900,00**	**-38.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	100.000 €
Heinrich-von-Kleist-Str. 2+2a, Fassadenanstrich	38.000 €
Annakirche, Planungskosten Sanierung Turm und Dach	15.000 €
Einfassung Platane, Begrünung	20.000 €

Erläuterungen zu 6864000 - Aufwand für Veranstaltungen:

Konzert in der St. Anna-Kirche	1.000 €
Seniorennachmittage	27.500 €
Zuschüsse Seniorenclubs	2.500 €
Altersjubiläum	1.500 €
Seniorenveranstaltungen	11.500 €

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschüsse:

zum Besuch kultureller Veranstaltungen (Limburg-Pass)	1.500 €
an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.000 €
an das Nothilfekomitee	2.500 €
an Selbsthilfegruppen	4.500 €
an Anonymes Sorgentelefon	3.000 €
an Jugend- und Drogenberatung	5.000 €
an Gegen unseren Willen	5.500 €
an Projekt Sprachförderung Asylbewerber	2.000 €

Produkthaushalt BHF

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.699,91	383.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.336,67	35.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	129.007,56	147.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**551.044,14**	**565.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.122,57	-344.100,00	-401.900,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-21.510,28	-25.500,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.465,72	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-10.428,66	-10.400,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-394.527,23**	**-384.300,00**	**-439.000,00**	**-365.500,00**	**-365.500,00**	**-365.500,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**156.516,91**	**180.700,00**	**107.000,00**	**180.500,00**	**180.500,00**	**180.500,00**
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	557.619,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**557.619,35**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-8.630.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**-107.500,00**	**-8.630.000,00**	**-107.500,00**	**-100.000,00**	**-107.500,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**557.619,35**	**-7.500,00**	**-8.530.000,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**714.136,26**	**173.200,00**	**-8.423.000,00**	**173.000,00**	**180.500,00**	**173.000,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	0,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-26.536,06	-2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-26.536,06**	**-2.087.000,00**	**6.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**687.600,20**	**-1.913.800,00**	**-1.493.000,00**	**173.000,00**	**180.500,00**	**173.000,00**

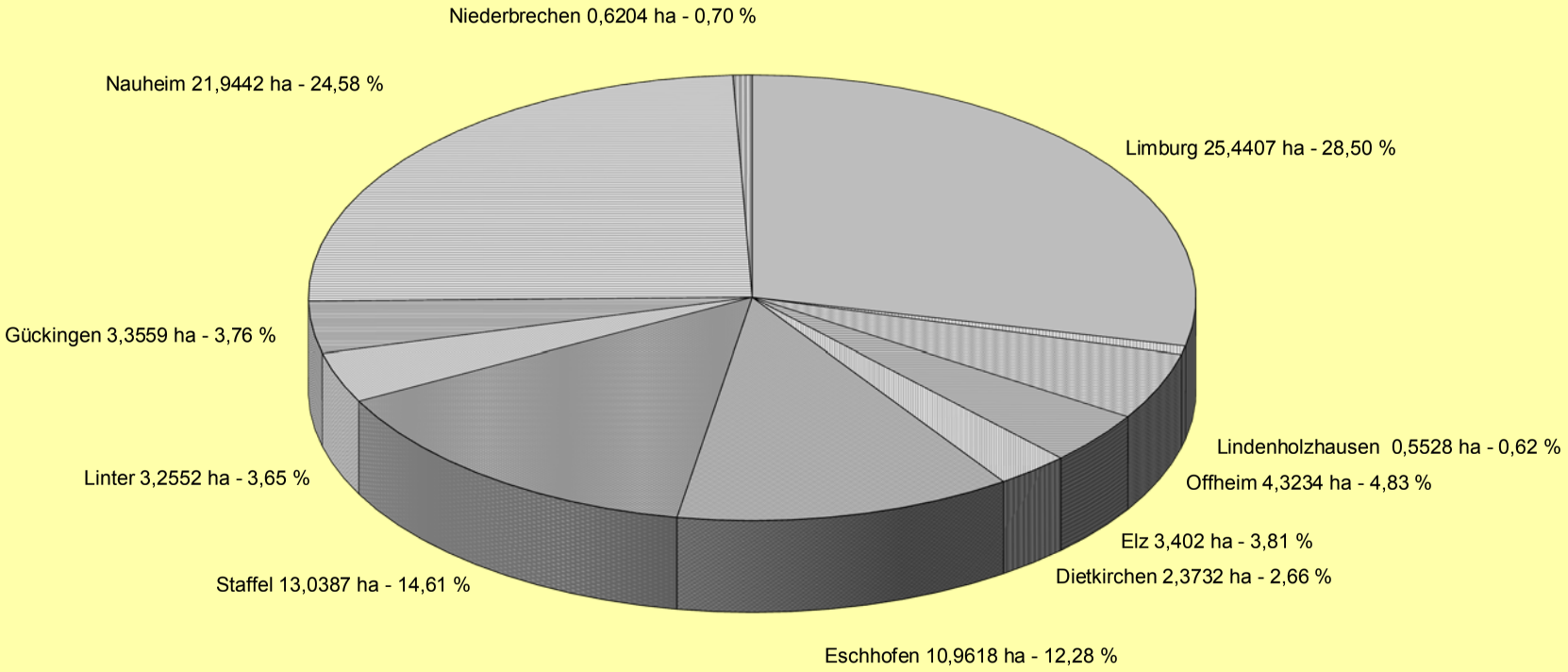
Investitionen Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
61221001 Erwerb von Grundstücken	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
61221002 Veräußerung von Grundstücken	538.929,35	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	538.929,35	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61221003 Kfz-Ersatzbeschaffung Essen auf Rädern	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
61221005 Tilgung Investitionskredite beim Land	-26.536,06	-2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-26.536,06	-2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221008 Bauvorhaben Zeppelinstraße	0,00	0,00	-8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221009 Darlehen KIP-Programmteil Wohnraum	0,00	0,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	0,00	0,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221010 Darlehen Stadt (Kommunale Finanzierungsbeteiligung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BHF

Grundstücksbestand insgesamt



Stand: 30.06.2016 - Gesamt 89,2683 ha

BHF

Bebaute Grundstücke

Objekt	Nutzung
Annakirche	Kirche
Brüderhaus	Bürogebäude
Altenwohnanlage	59 WE
Heinr.-v.-Kleist-Str. 2	10 WE
Heinr.-v.-Kleist-Str. 2 a	10 WE
Rheinstraße 3	6 WE
Diezer Str. 54	3 WE
Kloster Bethlehem (1 Sondereigentumseinheit)	

WE = Wohneinheit

Vermögen und Schulden
der rechtlich selbständigen Stiftung
„Bürgerhospitalfonds Limburg“
nach dem Stand am 31. Dezember 2016

Art des Vermögens bzw. der Schulden	Stand am 31.12.2015	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand am 31.12.2016
<u>Kapitalien:</u>	€	€ *)	€ *)	€ **)
Finanzmittelbestand	4.019.900,35	0,00	1.913.800,00	2.106.100,35
<u>Schulden:</u>	€	€	€	€
Hess. Landesbank, Frankfurt	2.086.244,55	0,00	2.086.244,55	0,00

*) Soll lt. Hh. 2016

**) ohne Jahresabschluss 2016

Sonderhaushaltsplan
der rechtlich unselbständigen Stiftung "ANNA - OHL - STIFTUNG"

- Produkthaushalt -

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Ergebnishaushalt

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.969,12	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.715,37	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-52.684,49**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.774,25	47.700,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
14	Abschreibungen	22.612,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,94	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.665,19**	**71.600,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.980,70**	**19.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
21	Finanzerträge	-1.864,49	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.621,64	8.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.757,15**	**6.500,00**	**7.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-54.548,98**	**-54.600,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**72.286,83**	**80.100,00**	**76.000,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**17.737,85**	**25.500,00**	**22.400,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
27	Außerordentliche Erträge	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**17.737,85**	**25.500,00**	**22.400,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**17.737,85**	**25.500,00**	**22.400,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Finanzhaushalt

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.969,12	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.864,49	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	18.715,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**54.548,98**	**54.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.276,27	-47.700,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.673,58	-8.500,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.278,94	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-51.228,79**	**-57.500,00**	**-53.400,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**3.320,19**	**-2.900,00**	**200,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)**	**3.320,19**	**-2.900,00**	**350.200,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-10.690,54	-10.900,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Finanzhaushalt

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-10.690,54**	**-10.900,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-7.370,35**	**-13.800,00**	**200,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
35	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**186.448,99**	**179.078,64**	**165.278,64**	**165.478,64**	**173.878,64**	**182.278,64**
36	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**-7.370,35**	**-13.800,00**	**200,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsm. am Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 35 u. 36)**	**179.078,64**	**165.278,64**	**165.478,64**	**173.878,64**	**182.278,64**	**190.678,64**

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122200 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen Anna-Ohl

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.969,12	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-33.369,12	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.715,37	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.715,37	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-52.684,49**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.774,25	47.700,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
6051100	Stromkosten	846,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6052000	Gas	4.837,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	1.210,43	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.522,12	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.217,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.188,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	1.999,20	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.492,14	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	202,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.258,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	22.612,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.612,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,94	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7020000	Grundsteuer	1.278,94	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.665,19**	**71.600,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**10.980,70**	**19.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
21	Finanzerträge	-1.864,49	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5710100	Bankzinsen	-1.864,49	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Finanzaufwendungen	8.621,64	8.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	8.621,64	8.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis**	**6.757,15**	**6.500,00**	**7.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**17.737,85**	**25.500,00**	**22.400,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**17.737,85**	**25.500,00**	**22.400,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.737,85**	**25.500,00**	**22.400,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6122200 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen Anna-Ohl

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.969,12	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.864,49	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	18.715,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**54.548,98**	**54.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.151,32	-47.700,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.673,58	-8.500,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.278,94	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-51.103,84**	**-57.500,00**	**-53.400,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**	**-45.200,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**3.445,14**	**-2.900,00**	**200,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**3.445,14**	**-2.900,00**	**350.200,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-10.690,54	-10.900,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-10.690,54**	**-10.900,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-7.245,40**	**-13.800,00**	**200,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Investitionen Kostenträger 6122200 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen Anna-Ohl

Anna-Ohl-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
61222001 Tilgung Investitionskredite beim Land	-10.690,54	-10.900,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-10.690,54	-10.900,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61222003 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 6122200 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen Anna-Ohl

Veräußerung von Grundstücken

Erläuterungen zu Investitions-Nummer 61222003 - Veräußerung von Grundstücken:

Die Verkaufserlöse sind zweckgebunden für die Sondertilgung des Wohnungsbaudarlehens zu verwenden.

Vermögen und Schulden
der rechtlich unselbständigen Stiftung „Anna-Ohl“
nach dem Stand am 31. Dezember 2016

Art des Vermögens bzw. der Schulden	Stand am 31.12.2015	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand am 31.12.2016
<u>Vermögen:</u>	€	€	€	€
A Bebaute Grundstücke Hubertusstraße 0,3893 ha	653.851,36	0,00	22.613,00	631.238,36
B Kapitalien:	€	€ *)	€ *)	€ **)
Finanzmittelbestand	179.078,64	0,00	13.800,00	165.278,64
<u>Schulden:</u>	€	€	€	€
Hess. Landesbank, Frankfurt	360.240,49	0,00	10.899,33	349.341,16

<u>Abschreibung:</u>

2 v.H. der Baukosten
von 1.130.628,43 €
= 22.613,00 €

*) Soll lt. Hh. 2016
**) ohne Jahresabschluss 2016

Sonderhaushaltsplan

städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Westliche und Östliche Altstadt"

- Produkthaushalt -

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7

Produkthaushalt Westl./Östl. Altstadt

Ergebnishaushalt

Westliche und Östliche Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.432,48	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-203.483,29	-205.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.305,12	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-255.220,89**	**-257.500,00**	**-259.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.172,35	42.400,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	116.361,65	76.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**221.060,06**	**119.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.160,83**	**-138.500,00**	**-57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Finanzerträge	-2.148,16	-2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.051,83	5.900,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.903,67**	**3.900,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-257.369,05**	**-259.500,00**	**-261.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**227.111,89**	**124.900,00**	**207.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-30.257,16**	**-134.600,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Außerordentliche Erträge	-11.119,91	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-11.119,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-41.377,07**	**-134.600,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**-41.377,07**	**-134.600,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Westl./Östl. Altstadt

Finanzhaushalt

Westliche und Östliche Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.432,48	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.148,16	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	15.145,21	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**53.725,85**	**54.500,00**	**54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.949,27	-42.400,00	-142.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.099,68	-5.900,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-526,06	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-123.575,01**	**-48.900,00**	**-148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-69.849,16**	**5.600,00**	**-94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	119.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	11.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.554,70	6.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**137.475,15**	**6.600,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-105.375,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**32.099,30**	**6.600,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)**	**-37.749,86**	**12.200,00**	**-87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-7.603,60	-7.800,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Westl./Östl. Altstadt

Finanzhaushalt

Westliche und Östliche Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-7.603,60**	**-7.800,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-45.353,46**	**4.400,00**	**-95.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-4.629,58**	**-49.983,04**	**-45.583,04**	**-141.083,04**	**-141.083,04**	**-141.083,04**
36	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**-45.353,46**	**4.400,00**	**-95.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsm. am Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 35 u. 36)**	**-49.983,04**	**-45.583,04**	**-141.083.04**	**-141.083,04**	**-141.083,04**	**-141.083,04**

Produkthaushalt Westl./Östl. Altstadt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen WA

Westliche und Östliche Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.432,48	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.432,48	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203.483,29	-205.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.331,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-134.152,29	-135.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.305,12	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.305,12	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-255.220,89**	**-257.500,00**	**-259.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.172,35	42.400,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00
6051100	Stromkosten	409,77	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	6.316,12	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	2.295,20	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	2.861,54	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.038,51	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.641,47	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.279,48	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.330,26	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	116.361,65	76.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	94.934,00	53.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.427,65	23.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	526,06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**221.060,06**	**119.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-34.160,83**	**-138.500,00**	**-57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Finanzerträge	-2.148,16	-2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-2.148,16	-2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	6.051,83	5.900,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.051,83	5.900,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis**	**3.903,67**	**3.900,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-30.257,16**	**-134.600,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Außerordentliche Erträge	-11.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-11.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.119,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-41.377,07**	**-134.600,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen WA

Westliche und Östliche Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.377,07**	**-134.600,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen WA

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung	20.000 €
Fischmarkt 20, 21, 22:	
- Dachreparatur	50.000 €
- Brandschutzkonzept	15.000 €
- Fassadensicherung	35.000 €

Produkthaushalt Westl./Östl. Altstadt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5111000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen WA

Westliche und Östliche Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.432,48	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.148,16	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	15.145,21	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**53.725,85**	**54.500,00**	**54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.186,66	-42.400,00	-142.400,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.099,68	-5.900,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-526,06	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-122.812,40**	**-48.900,00**	**-148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-69.086,55**	**5.600,00**	**-94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	119.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	11.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.554,70	6.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**137.475,15**	**6.600,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-105.375,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**32.099,30**	**6.600,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-36.987,25**	**12.200,00**	**-87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-7.603,60	-7.800,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**-7.603,60**	**-7.800,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-44.590,85**	**4.400,00**	**-95.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 5111000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen WA

Westliche und Östliche Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
51110001 Rückflüsse Modernisierungsdarlehen	6.554,70	6.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	6.554,70	6.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110002 Ausgleichsbeträge	119.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110003 Ordnungs-,Erschließungs- und Modernisierungsmaßn.	-105.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110004 Tilgung Investitionskredite beim Land	-7.603,60	-7.800,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-7.603,60	-7.800,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSÜBERSICHT

A) Bebauter Grundbesitz	Bodenwert [1)] €	Gebäudewert [1)] €
Brückengasse 2	14.482,34	139.314,26
Fischmarkt 20	5.368,56	43.981,07
Fischmarkt 21	8.835,12	134.326,60
Fischmarkt 22	3.221,14	47.908,05

B) Kapitalien	Stand am 31.12.2015 €	Zugang €	Abgang €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 €
Finanzmittelbestand	-49.983,04	4.400,00 *)	0,00 *)	-45.583,04 **)

SCHULDENÜBERSICHT

	Ursprungs-betrag €	Stand am 31.12.2015 €	Tilgung 2016 €	Stand am 31.12.2016 €
Hess. Landesbank (LTH)	363.733,04	200.463,97	7.796,22	192.667,75

[1)] Werte bei Übernahme ins Treuhandvermögen, ohne sanierungsbedingte Werterhöhungen

*) Soll lt. Hh. 2016

**) ohne Jahresabschluss 2016

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR		
	2018	**2019**	**2020**
2017:	900	990	300
Summe: 2.190.000	900	990	300
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	251	0	0
2.2	Land	4.058	2.785	2.464
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	---
2.4	Zweckverbänden und dgl.	---	---	---
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	---	---	---
2.6	Kreditmarkt (incl. Zinsverbindlichkeiten i. H. v. 60.305,16 € zum ultimo)	10.313	10.191	9.697
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---	---
	Summe	**14.622**	**12.976**	**12.161**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	---	---	---
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	---	---	---
4.2	Sonstige	---	---	---
	Summe	**---**	**---**	**---**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerke)**			
5.1	Aus Krediten	2.022	1.874	1.737
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	---	---	---
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (AVL)**	10.903	10.281	9.642
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	---	---	---
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	---	---	---

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.874	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.220	1.800	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	1.062	315	0
1.3.2	Gebührenausgleichsrücklage Bestattungswesen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen:			
1.4.1	Rudi-Wagner-Stiftung	132	132	132
1.4.2	Stiftung Stalingraddenkmal	117	118	119
1.4.3	Stiftung Bürgerfonds Dietkirchen	115	115	115
	Summe der Rücklagen	**6.520**	**2.480**	**366**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	19.001 (947)	18.808 (1.037)	19.322 (1.127)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.612	1.646	1.702
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	17	1	0
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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	33.155	32.206	33.076
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	200	200	200
	Summe der Rückstellungen	**53.985**	**52.861**	**54.300**

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	6.000	6.000	5.872,00
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 150,00 EUR)			
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 116,00 EUR)			
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1	Fraktion CDU	2.354	2.297	2.297,00
2.2	Fraktion SPD	1.890	1.619	1.619,00
2.3	Fraktion FWG	---	376	376,00
2.4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	614	941	828,00
2.5	Fraktion BZL	---	376	376,00
2.6	Fraktion FDP	730	376	376,00
2.7	Fraktion Die LINKE	382	---	---

		Jahresbeträge		
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR Ergebnis
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**			
3.1	**Fraktion CDU (27 m²)**			
3.1.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.888	3.888	3.888,00
3.1.2	Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.1.3	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	142	142	142,00
3.2	**Fraktion SPD (27 m²)**			
3.2.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.888	3.888	3.888,00
3.2.2	Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.2.3	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	68	56	56,00
3.3	**Fraktion FWG**			
3.3.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	2.160	2.160,00
3.3.2	Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.3.3	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	---	---	---
3.4	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (15 m²)**			
3.4.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.160	1.872	1.872,00
3.4.2	Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.4.3	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	60	56	56,00
3.5	**Fraktion BZL**			
3.5.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	1.440	1.440,00
3.5.2	Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.5.3	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	---	---	---
3.6	**Fraktion FDP**			
3.6.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.440	1.440	1.440,00
3.6.2	Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.6.3	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	---	---	---
3.7	**Fraktion Die LINKE (13 m²)**			
3.6.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.872	---	---
3.6.2	Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.6.3	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	---	---	---

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

a) Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015

b) Gesamtergebnisrechnung 2015

c) Gesamtfinanzrechnung 2015

1. (indirekt)
2. (direkt)

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

a) Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015

Jahresabschluss 2015

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Aktiva			
A1	**1 Anlagevermögen**	**155.449.747,73**	**153.751.010,81**
A1.1	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.901.941,00**	**2.084.870,00**
A1.1.1	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	70.866,00	124.986,00
A1.1.2	1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.831.075,00	1.959.884,00
A1.1.3	1.1.3 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A1.2	**1.2 Sachanlagen**	**130.588.883,40**	**128.837.937,01**
A1.2.1	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	45.193.097,30	44.689.111,60
A1.2.2	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	11.076.896,00	11.819.328,00
A1.2.3	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	59.220.914,94	60.081.806,04
A1.2.4	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	81.553,00	80.153,00
A1.2.5	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.914.288,00	3.644.102,00
A1.2.6	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.102.134,16	8.523.436,37
A1.3	**1.3 Finanzanlagen**	**22.958.923,33**	**22.828.203,80**
A1.3.1	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.797.653,84	19.797.653,84
A1.3.2	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A1.3.3	1.3.3 Beteiligungen	852.871,61	852.871,61
A1.3.4	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A1.3.5	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
A1.3.6	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	2.308.397,88	2.177.678,35
A1.4	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
A2	**2 Umlaufvermögen**	**33.494.793,89**	**29.255.323,60**
A2.1	**2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
A2.2	**2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
A2.3	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.091.354,45**	**2.429.994,09**
A2.3.1	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.327.800,92	2.367.904,06
A2.3.2	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	704.489,00	840.025,99
A2.3.3	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-36.639,18	-911.819,65
A2.3.4	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	67.198,11	110.917,20
A2.3.5	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	28.505,60	22.966,49
A2.3.6	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A2.4	**2.4 Flüssige Mittel**	**30.403.439,44**	**26.825.329,51**
A3	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**141.166,31**	**163.149,23**
A3.1	**3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**141.166,31**	**163.149,23**
A4	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
A4.1	**4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
A01	**Summe Aktiva**	**189.085.707,93**	**183.169.483,64**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Passiva			
P1	**1 Eigenkapital**	**81.607.626,72**	**79.804.078,24**
P1.1	**1.1 Netto-Position**	**76.150.553,18**	**76.155.400,19**
P1.2	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**363.569,30**	**358.722,29**
P1.2.1	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
P1.2.2	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
P1.2.3	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
P1.2.3	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
P.1.2.4	1.2.4 Stiftungskapital	363.569,30	358.722,29
P1.3	**1.3 Ergebnisverwendung**	**5.093.504,24**	**3.289.955,76**
P1.3.1	1.3.1 Ergebnisvortrag	3.289.955,76	2.954.552,15
P1.3.1.1	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.045.322,17	1.859.814,63
P1.3.1.2	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.244.633,59	1.094.737,52
P1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.803.548,48	335.403,61
P1.3.2.1	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	828.635,19	185.507,54
P1.3.2.2	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	974.913,29	149.896,07
P2	**2 Sonderposten**	**29.952.619,42**	**28.161.368,77**
P2.1	**2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**28.891.092,83**	**27.453.277,37**
P2.1.1	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.534.264,66	11.475.688,66
P2.1.2	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	77.868,00	77.868,00
P2.1.3	2.1.3 Investitionsbeiträge	17.278.960,17	15.899.720,71
P2.2	**2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**1.061.526,59**	**708.091,40**
P2.3	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 FAG**	**0,00**	**0,00**
P2.4	**2.4 Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
P3	**3 Rückstellungen**	**53.985.110,00**	**50.163.436,00**
P3.1	**3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**20.629.985,00**	**19.925.854,00**
P3.2	**3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**33.155.125,00**	**30.037.582,00**
P3.3	**3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
P3.4	**3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
P3.5	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**200.000,00**	**200.000,00**
P4	**4 Verbindlichkeiten**	**15.927.631,21**	**17.385.100,07**
P4.1	**4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
P4.1.1	- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00
P4.2	**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**14.621.955,80**	**15.396.696,51**
P4.2.0	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	2.516.772,17	1.679.456,68
P4.2.1	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.253.090,29	11.326.501,08
P4.2.1.1	- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.153.056,29	1.192.601,64
P4.2.2	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.308.560,35	4.003.908,80
P4.2.2.1	- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.303.410,72	420.568,41
P4.2.3	4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	60.305,16	66.286,63
P4.3	**4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
P4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
P4.5	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	58.123,87	51.833,46
P4.6	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632.106,65	1.011.084,35
P4.7	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	50.667,16	296.648,60
P4.8	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
P4.9	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	564.777,73	628.837,15
P5	5 Rechnungsabgrenzungsposten	7.612.720,58	7.655.500,56
P5.1	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.612.720,58	7.655.500,56
P01	Summe Passiva	189.085.707,93	183.169.483,64

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

b) Gesamtergebnisrechnung 2015

Ergebnisrechnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034.417,95	-1.020.400,00	-1.094.769,71	74.369,71		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.741.662,21	-9.697.200,00	-9.726.552,73	29.352,73		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.746.135,16	-1.439.300,00	-1.738.197,22	298.897,22		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-50.307.693,42	-48.402.000,00	-51.891.054,64	3.489.054,64		
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.082.301,74	-1.080.000,00	-1.186.372,31	106.372,31		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.141.995,14	-4.108.500,00	-3.918.642,40	-189.857,60		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.829.385,88	-1.854.800,00	-1.807.024,66	-47.775,34		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.916.896,87	-22.215.800,00	-22.157.111,36	-58.688,64		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-90.800.488,37**	**-89.818.000,00**	**-93.519.725,03**	**3.701.725,03**		
11	Personalaufwendungen	13.565.765,86	14.099.800,00	14.063.979,97	35.820,03		
12	Versorgungsaufwendungen	1.856.767,41	1.928.000,00	1.869.954,64	58.045,36		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111.018,57	11.875.286,71	9.173.517,52	2.701.769,19		
14	Abschreibungen	5.085.220,54	4.969.100,00	5.128.354,76	-159.254,76		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	10.598.310,78	11.022.602,99	10.672.690,04	349.912,95		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.068.974,08	28.757.500,00	28.975.120,33	-217.620,33		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.270.993,02	19.994.800,00	23.166.630,41	-3.171.830,41		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**90.557.050,26**	**92.647.089,70**	**93.050.247,67**	**-403.157,97**		
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-243.438,11**	**2.829.089,70**	**-469.477,36**	**3.298.567,06**		
21	Finanzerträge	-564.707,00	-328.100,00	-930.837,46	602.737,46		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	622.637,57	572.300,00	571.679,63	620,37		
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**57.930,57**	**244.200,00**	**-359.157,83**	**603.357,83**		
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-185.507,54**	**3.073.289,70**	**-828.635,19**	**3.901.924,89**		
25	Außerordentliche Erträge	-496.955,67	-47.000,00	-1.065.140,87	1.018.140,87		
26	Außerordentliche Aufwendungen	347.059,60	13.000,00	90.227,58	-77.227,58		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-149.896,07**	**-34.000,00**	**-974.913,29**	**940.913,29**		
28	**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-335.403,61**	**3.039.289,70**	**-1.803.548,48**	**4.842.838,18**		

nachrichtlich: zur Ergebnisverwendung siehe Vermögensrechnung (Bilanz)
-P 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss
-P 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

c) Gesamtfinanzrechnung 2015

1. (indirekt)
2. (direkt)

Jahresabschluss 2015

Finanzrechnung (indirekt)

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Position		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
01		Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	335.403,61	-3.039.289,70	1.803.548,48	-4.842.838,18
02	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.085.220,54	4.969.100,00	5.128.354,76	-159.254,76
03	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.829.385,88	-1.854.800,00	-1.807.024,66	-47.775,34
04	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	4.643.952,00	1.118.000,00	3.821.674,00	-2.703.674,00
05	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-390.747,69	0,00	-927.500,00	927.500,00
06	+/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge u. Aufwendungen)	3.118.913,69	-324.000,00	-2.525.933,38	2.201.933,38
07	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-953.337,99	0,00	857.573,48	-857.573,48
08	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-689.663,68	23.000,00	468.018,95	-445.018,95
09		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**9.320.354,56**	**892.010,30**	**6.818.711,03**	**-5.926.700,73**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.237.355,58	6.999.485,73	3.633.018,04	3.366.467,69
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.107.284,71	2.270.000,00	1.884.768,01	385.231,99
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens	-4.946.323,80	-22.155.698,05	-7.796.250,21	-14.359.447,84
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-136.564,35	-2.975.797,61	-342.677,36	-2.633.120,25
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.559,28	148.000,00	179.053,05	-31.053,05
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.559,28	148.000,00	179.053,05	-31.053,05
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-325.000,00	325.000,00
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	-325.000,00	325.000,00
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-436.124,23**	**-12.738.212,32**	**-2.424.411,11**	**-10.313.801,21**
16	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	2.176.000,00	747.600,00	1.428.400,00
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.374.317,31	-1.466.700,00	-1.498.000,36	31.300,36
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 + 17)**	**-1.374.317,31**	**709.300,00**	**-750.400,36**	**1.459.700,36**
19	+	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	354.075,00	0,00	424.196,06	-424.196,06
20	-	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-362.250,55	0,00	-489.985,69	489.985,69
21		**Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./. Nr. 20)**	**-8.175,55**	**0,00**	**-65.789,63**	**65.789,63**
22		**Zahlungsmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**7.501.737,47**	**-11.136.902,02**	**3.578.109,93**	**-14.715.011,95**
23		**Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**19.323.592,04**	**26.825.329,51**	**26.825.329,51**	**0,00**
24		**Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)**	**7.501.737,47**	**-11.136.902,02**	**3.578.109,93**	**-14.715.011,95**
25		**Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)**	**26.825.329,51**	**15.688.427,49**	**30.403.439,44**	**-14.715.011,95**

Finanzrechnung (direkt)

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.706,06	1.020.400,00	1.206.390,79	-185.990,79
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.949.158,82	9.697.200,00	9.890.999,09	-193.799,09
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.818.110,73	1.439.300,00	1.530.349,69	-91.049,69
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.306.325,31	48.402.000,00	51.033.894,21	-2.631.894,21
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.085.191,74	1.080.000,00	1.186.372,31	-106.372,31
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.132.202,95	4.108.500,00	3.925.525,52	182.974,48
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.403,30	328.100,00	924.497,35	-596.397,35
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.454.386,61	2.312.800,00	2.395.442,51	-82.642,51
09	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**72.309.485,52**	**68.388.300,00**	**72.093.471,47**	**-3.705.171,47**
10	Personalauszahlungen	-13.557.156,18	-14.099.800,00	-14.101.820,02	2.020,02
11	Versorgungsauszahlungen	-1.086.334,06	-1.110.000,00	-1.170.457,89	60.457,89
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.333.132,14	-11.875.286,71	-9.516.860,29	-2.358.426,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-10.722.056,62	-11.022.602,99	-10.691.448,03	-331.154,96
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.671.521,79	-28.757.500,00	-29.215.429,64	457.929,64
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-609.264,23	-573.300,00	-596.938,08	23.638,08
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.665,94	-57.800,00	18.193,51	-75.993,51
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-62.989.130,96**	**-67.496.289,70**	**-65.274.760,44**	**-2.221.529,26**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)**	**9.320.354,56**	**892.010,30**	**6.818.711,03**	**-5.926.700,73**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.237.355,58	6.999.485,73	3.633.018,04	3.366.467,69
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.107.284,71	2.270.000,00	1.884.768,01	385.231,99
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.559,28	148.000,00	179.053,05	-31.053,05
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**4.510.199,57**	**9.417.485,73**	**5.696.839,10**	**3.720.646,63**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.514,83	-1.829.000,00	-1.468.625,25	-360.374,75
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.973.501,52	-16.300.938,20	-5.149.299,25	-11.151.638,95
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-886.307,45	-4.025.759,85	-1.178.325,71	-2.847.434,14
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-325.000,00	325.000,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-4.946.323,80**	**-22.155.698,05**	**-8.121.250,21**	**-14.034.447,84**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-436.124,23**	**-12.738.212,32**	**-2.424.411,11**	**-10.313.801,21**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**8.884.230,33**	**-11.846.202,02**	**4.394.299,92**	**-16.240.501,94**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.176.000,00	747.600,00	1.428.400,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.374.317,31	-1.466.700,00	-1.498.000,36	31.300,36
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.374.317,31**	**709.300,00**	**-750.400,36**	**1.459.700,36**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**7.509.913,02**	**-11.136.902,02**	**3.643.899,56**	**-14.780.801,58**

Finanzrechnung (direkt)

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	354.075,00	0,00	424.196,06	-424.196,06
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-362.250,55	0,00	-489.985,69	489.985,69
37	**Zahlmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-8.175,55**	**0,00**	**-65.789,63**	**65.789,63**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**19.323.592,04**	**26.825.329,51**	**26.825.329,51**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**7.501.737,47**	**-11.136.902,02**	**3.578.109,93**	**-14.715.011,95**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**26.825.329,51**	**15.688.427,49**	**30.403.439,44**	**-14.715.011,95**

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Ergebnishaushalt

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.391.108,09	-2.150.000,00	-1.865.000,00	-1.865.000,00	-1.865.000,00	-1.865.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	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
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-1.436.573,59**	**-2.150.000,00**	**-2.595.000,00**	**-1.865.000,00**	**-1.865.000,00**	**-1.865.000,00**
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890.255,42	3.351.967,14	5.126.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00
14	Abschreibungen	449.192,80	467.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.517,79	26.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.364.966,01**	**3.844.967,14**	**5.623.000,00**	**3.123.000,00**	**3.123.000,00**	**3.123.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.928.392,42**	**1.694.967,14**	**3.028.000,00**	**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**1.258.000,00**
21	Finanzerträge	-1.800.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.800.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**-3.236.573,59**	**-3.650.000,00**	**-4.095.000,00**	**-3.365.000,00**	**-3.365.000,00**	**-3.365.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**5.364.966,01**	**3.844.967,14**	**5.623.000,00**	**3.123.000,00**	**3.123.000,00**	**3.123.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.128.392,42**	**194.967,14**	**1.528.000,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**
27	Außerordentliche Erträge	-37.665,19	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
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-37.665,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.090.727,23**	**194.967,14**	**1.528.000,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))**	**2.090.727,23**	**194.967,14**	**1.528.000,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Finanzhaushalt

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.424,73	2.150.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.250,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	47.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**2.923.137,75**	**3.650.000,00**	**4.095.000,00**	**3.365.000,00**	**3.365.000,00**	**3.365.000,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.699.610,45	-3.351.967,14	-5.126.000,00	-2.626.000,00	-2.626.000,00	-2.626.000,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	453.650,55	-26.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-5.245.959,90**	**-3.377.967,14**	**-5.163.000,00**	**-2.663.000,00**	**-2.663.000,00**	**-2.663.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-2.322.822,15**	**272.032,86**	**-1.068.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.562,28	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-117.296,26	-66.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-238.858,54**	**-316.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-238.858,54**	**-236.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)**	**-2.561.680,69**	**36.032,86**	**-1.083.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**
31	Einz. a.d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Finanzhaushalt

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-2.561.680,69**	**36.032,86**	**-1.083.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**
35	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**7.535.094,24**	**4.973.413,55**	**5.009.446,41**	**3.926.446,41**	**4.628.446,41**	**5.330.446,41**
36	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**-2.561.680,69**	**36.032,86**	**-1.083.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsm. am Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 35 u. 36)**	**4.973.413,55**	**5.009.446,41**	**3.926.446,41**	**4.628.446,41**	**5.330.446,41**	**6.032.446,41**

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5351100 Betriebszweig Stadtlinienverkehr

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.576,61	-550.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
5006100	Umsatzerlöse Linienverkehr	-528.576,61	-550.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-44.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-573.211,61**	**-550.000,00**	**-1.195.000,00**	**-465.000,00**	**-465.000,00**	**-465.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.575,08	2.026.000,00	2.817.000,00	1.817.000,00	1.817.000,00	1.817.000,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte	3.389,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	943.302,23	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	749.883,26	875.000,00	1.815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
14	Abschreibungen	126.219,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	126.219,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.697,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	6.697,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.829.492,27**	**2.163.000,00**	**2.954.000,00**	**1.954.000,00**	**1.954.000,00**	**1.954.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.256.280,66**	**1.613.000,00**	**1.759.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.256.280,66**	**1.613.000,00**	**1.759.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**
25	Außerordentliche Erträge	-37.665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückstellungen	-37.665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-37.665,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**1.218.615,47**	**1.613.000,00**	**1.759.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.218.615,47**	**1.613.000,00**	**1.759.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**	**1.489.000,00**

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5351100 Betriebszweig Stadtlinienverkehr

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.308,68	550.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	46.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**568.640,19**	**550.000,00**	**1.195.000,00**	**465.000,00**	**465.000,00**	**465.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.048,43	-2.026.000,00	-2.817.000,00	-1.817.000,00	-1.817.000,00	-1.817.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	472.470,69	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-1.598.577,74**	**-2.033.000,00**	**-2.824.000,00**	**-1.824.000,00**	**-1.824.000,00**	**-1.824.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-1.029.937,55**	**-1.483.000,00**	**-1.629.000,00**	**-1.359.000,00**	**-1.359.000,00**	**-1.359.000,00**
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-24.417,06	-66.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-24.417,06**	**-66.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-24.417,06**	**-66.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-1.054.354,61**	**-1.549.000,00**	**-1.644.000,00**	**-1.359.000,00**	**-1.359.000,00**	**-1.359.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-1.054.354,61**	**-1.549.000,00**	**-1.644.000,00**	**-1.359.000,00**	**-1.359.000,00**	**-1.359.000,00**

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Investitionen Kostenträger 5351100 Betriebszweig Stadtlinienverkehr

Stadtlinie Limburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
53511002 Investitionen Stadtlinienverkehr	-24.417,06	-66.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-24.417,06	-66.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5351200 Betriebszweig Parkwesen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.531,48	-1.600.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
5006200	Umsatzerlöse Parkwesen	-862.531,48	-1.600.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-863.361,98**	**-1.600.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.680,34	1.325.967,14	2.309.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte	5.189,45	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.950,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.180.540,81	1.308.967,14	2.295.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
14	Abschreibungen	322.973,26	337.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	322.973,26	337.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.820,14	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	18.820,14	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.535.473,74**	**1.681.967,14**	**2.669.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.672.111,76**	**81.967,14**	**1.269.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.672.111,76**	**81.967,14**	**1.269.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**2.672.111,76**	**81.967,14**	**1.269.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.672.111,76**	**81.967,14**	**1.269.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5351200 Betriebszweig Parkwesen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.116,05	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.029.247,56**	**1.600.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.628.562,02	-1.325.967,14	-2.309.000,00	-809.000,00	-809.000,00	-809.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-18.820,14	-19.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-3.647.382,16**	**-1.344.967,14**	**-2.339.000,00**	**-839.000,00**	**-839.000,00**	**-839.000,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**-2.618.134,60**	**255.032,86**	**-939.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.562,28	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-92.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-214.441,48**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**-214.441,48**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**-2.832.576,08**	**85.032,86**	**-939.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**-2.832.576,08**	**85.032,86**	**-939.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Investitionen Kostenträger 5351200 Betriebszweig Parkwesen

Stadtlinie Limburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
53512002 Investitionen Parkwesen	-156.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-36.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53512003 Parkscheinautomaten	-56.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-56.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53512004 Parkhaus ICE-Bahnhof	-1.900,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5351300 Betriebszweig Beteiligungen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Finanzerträge	-1.800.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-1.800.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
23	**Finanzergebnis**	**-1.800.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.800.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)**	**-1.800.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.800.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5351300 Betriebszweig Beteiligungen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.250,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.325.250,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)**	**1.325.250,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
29	**Zahlgsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)**	**1.325.250,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
33	**Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)**	**1.325.250,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

Stadtlinie der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
- Eigenbetrieb -

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2017

A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) - Alle Werte in vollen Tausend Euro					
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	467	460	460	460	460
2	Vorsteuererstattung	-	-	-	-	-
3	Zuschüsse	80	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	4	-1.528	242	242	242
5	Finanzmittelbedarf	-235	1.083	-702	-702	-702
6	**Deckungsmittel insgesamt**	**316**	**15**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Linienverkehr	66	15	0	0	0
	für Parkwesen	250	0	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen	-	-	-	-	-
2	**Ausgaben insgesamt**	**316**	**15**	**0**	**0**	**0**

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn
Limburg an der Lahn

Bilanz
zum
31. Dezember 2015

AKTIVA

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.674.891,94		7.027.634,95
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.219.934,00		1.084.273,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		7.090,81
		7.894.825,94	8.118.998,76
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.939.912,98		3.939.912,98
2. Beteiligungen	2.611,68		2.611,68
		3.942.524,66	3.942.524,66
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.030,04		49.008,94
2. Forderungen an die Stadt Limburg a. d. Lahn	4.973.413,55		7.535.094,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.170.020,76		562.152,29
		6.185.464,35	8.146.255,47
		18.022.814,95	20.207.778,89

PASSIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.820.000,00	1.820.000,00
II. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	17.848.654,23	17.182.672,55
2. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)	2.090.727,23-	665.981,68
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	115.000,00	253.900,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.887,95	285.224,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 329.887,95 (€ 285.224,66)		
	18.022.814,95	20.207.778,89

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn
Limburg an der Lahn

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.391.108,09	1.731.098,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	83.130,69	33.889,95
3. Materialaufwand		
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.309,18	14.375,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	951.252,30	859.552,02
	958.561,48	873.927,79
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	449.192,80	444.437,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.931.693,94	1.735.123,66
6. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 1.800.000,00 (€ 1.980.000,00)	1.800.000,00	1.980.000,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.065.209,44-	691.499,47
8. Sonstige Steuern	25.517,79	25.517,79
9. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)	2.090.727,23	665.981,68-

5. Wirtschaftsplan

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auch einen Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem von der Betriebsleitung für das Jahr 2015 nach § 15 EigBGes aufgestellten Wirtschaftsplan vorgenommen.

Es ergaben sich in den einzelnen Betriebszweigen folgende Planabweichungen:

Stadtlinienverkehr

	Erfolgsplan	Gewinn- und Verlustrechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	495,0	528,6	33,6	6,8
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	82,3	82,3	100,0
Materialaufwand	1.051,0	946,8	-104,2	-9,9
Abschreibungen	130,0	126,2	-3,8	-2,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	670,0	749,8	79,8	11,9
Sonstige Steuern	6,0	6,7	0,7	11,7
Betriebsergebnis	**-1.362,0**	**-1.218,6**	**143,4**	**-10,5**
Jahresgewinn	**-1.362,0**	**-1.218,6**	**143,4**	**-10,5**

Parkwesen

	Erfolgsplan	Gewinn- und Verlustrechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	908,0	862,5	-45,5	-5,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,8	0,8	100,0
Materialaufwand	15,0	11,7	-3,3	-22,0
Abschreibungen	337,0	323,0	-14,0	-4,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675,0	3.181,9	2.506,9	371,4
Sonstige Steuern	19,0	18,8	-0,2	-1,1
Betriebsergebnis	**-138,0**	**-2.672,1**	**-2.534,1**	**.836,3**
Jahresgewinn	**-138,0**	**-2.672,1**	**-2.534,1**	**.836,3**

Beteiligungen

	Erfolgsplan	Gewinn- und Verlustrechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Beteiligungen	1.500,0	1.800,0	300,0	20,0
Finanzergebnis	**1.500,0**	**1.800,0**	**300,0**	**20,0**
Jahresgewinn	**1.500,0**	**1.800,0**	**300,0**	**20,0**

Das Jahresergebnis lag insgesamt um T€ 2.090,7 unter den ursprünglichen Planansätzen.

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

Erfolgsplan der Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn für das Wirtschaftsjahr 2017

	Haushaltsansatz		Ist
	2017	2016	2015
	TEUR	TEUR	TEUR
1 Umsatzerlöse	3.766	3.657	3.787
2 Sonstige betriebliche Erträge	75	75	74
	3.841	3.732	3.861
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	199	200	175
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.623	1.485	1.608
	1.822	1.685	1.783
4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	537	581	542
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.189	1.174	1.206
	3.548	3.440	3.531
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	97	104
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	203	195	226
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76	74	82
9 Jahresgewinn / Jahresverlust	127	121	144

Wasserwerke der Kreisstadt
Limburg a. d. Lahn
Betriebsleitung: Energieversorgung Limburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Planansatz
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR
1 a)	Abschreibungen	537
1 b)	Anlagenabgänge (Buchverluste)	6
2	Empfangene Ertragszuschüsse	165
3	Veränderung des Umlaufvermögens	560
4	Jahresgewinn	127
5	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	1.395

Wasserwerke der Kreisstadt
Limburg a. d. Lahn
Betriebsleitung: Energieversorgung Limburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Ausgaben	(Mittelverwendung)	Planansatz
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR
1	Anlagevermögen	1.150
2	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	108
3	Tilgung von Krediten	137
4	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	1.395

Wasserwerke der Kreisstadt
Limburg a. d. Lahn
Betriebsleitung: Energieversorgung Limburg GmbH

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19, Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Abschreibung und Anlagenabgänge	587	543	543	563	586
2	Empfangene Ertragszuschüsse	164	165	167	168	172
3	Veränderung des Umlaufvermögens	483	560	679	634	650
4	Jahresgewinn	121	127	130	131	127
5	Deckungsmittel insgesamt	1.355	1.395	1.519	1.496	1.535
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Anlagevermögen	1.100	1.150	1.269	1.239	1.276
2	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	107	108	108	109	105
3	Tilgung von Krediten lt. Tilgungsplan	148	137	142	148	154
4	Ausgaben insgesamt	1.355	1.395	1.519	1.496	1.535

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn, Limburg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	2015 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.974,00	46.527,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	82.575,00	82.575,00
2. Gewinnungsanlagen	142.102,00	158.775,00
3. Verteilungsanlagen	7.833.208,00	7.578.507,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.156,00	34.385,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.456,00	195.601,00
	8.128.497,00	8.049.843,00
Summe Anlagevermögen	**8.161.471,00**	**8.096.370,00**
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen an die Stadt Limburg	54.853,05	54.597,20
2. Forderungen gegenüber der Energieversorgung Limburg	536.976,05	495.856,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	167.663,40	160.518,77
Summe Umlaufvermögen	**759.492,50**	**710.972,30**
Bilanzsumme	**8.920.963,50**	**8.807.342,30**

Passivseite

	2015 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.278.229,70	1.278.229,70
II. Rücklagen / Allgemeine Rücklagen	1.974.915,25	1.974.915,25
III. Gewinnvortrag	1.938.825,51	1.650.323,61
IV. Jahresgewinn	142.521,04	288.501,90
Summe Eigenkapital	**5.334.491,50**	**5.191.970,46**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**945.586,80**	**896.016,52**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	129.201,00	144.485,96
2. Sonstige Rückstellungenm	11.000,00	11.500,00
Summe Rückstellungen	**140.201,00**	**155.985,96**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenübert Kreditinstituten	2.022.042,05	2.173.904,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Limburg	435.699,43	389.464,52
3. Sonstige Verbindlichkeiten	42.942,72	0,00
Summe Verbindlichkeiten	**2.500.684,20**	**2.563.369,36**
Bilanzsumme	**8.920.963,50**	**8.807.342,30**

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, Limburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.786.997,65	3.672.215,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	73.529,76	78.252,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174.931,77	176.372,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.607.911,02	1.328.652,43
	1.782.842,79	1.505.024,53
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	542.251,00	554.090,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.206.891,32	1.150.934,37
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.727,87	111.014,37
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk	**224.814,43**	**429.405,31**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	82.290,63	140.900,65
9. Sonstige Steuern	2,76	2,76
10. Jahresgewinn	**142.521,04**	**288.501,90**

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

A. Wirtschaftsplan

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

A. Wirtschaftsplan

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadthalle GmbH Limburg für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

EINNAHMEN	**Planansatz 2017**	**Planansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Pacht Georgs	33.600,00 €	27.600,00 €	34.600,00 €
Miete Bowlhouse	39.600,00 €	36.000,00 €	37.200,00 €
Miete Ladenzeile	6.800,00 €	4.350,00 €	6.703,24 €
Umlage Energiekosten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.839,26 €
Benutzungsgebühren	120.000,00 €	135.000,00 €	150.915,42 €
Thing-Erlöse	1.000,00 €	1.000,00 €	1.325,21 €
Erlöse Eigenveranstaltungen	55.000,00 €	55.000,00 €	21.106,06 €
Erlöse Garderobe	12.000,00 €	12.000,00 €	12.853,16 €
Erlöse Ausstellungen	22.000,00 €	22.000,00 €	21.971,65 €
Sonstige Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	11.719,90 €
Erlöse Aushilfen	12.000,00 €	12.000,00 €	13.359,66 €
Sonderleistungen Saalbereich	17.500,00 €	17.500,00 €	17.859,19 €
Erlöse Programm aktuell	19.000,00 €	19.000,00 €	20.025,32 €
Örtliches Arrangement	1.400,00 €	1.450,00 €	0,00 €
Aussenwerbung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.351,98 €
Vorverkaufsgebühren	75.000,00 €	75.000,00 €	79.147,76 €
Systemgebühren Ticket-Zentrale	20.000,00 €	20.000,00 €	23.548,01 €
Sonstige Erlöse Ticket-Zentrale/Bearb.geb.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.801,85 €
Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	76,72 €
Gastronomievermittlung	2.000,00 €	2.000,00 €	117,02 €
Feuerwehreinsatz Erlöse	15.000,00 €	15.000,00 €	16.398,12 €
Veranstalterwerbung	5.000,00 €	5.000,00 €	2.451,12 €
Technikanmietung Erlöse	65.000,00 €	62.000,00 €	104.104,16 €
Erlöse aus Wärmelieferungsvertrag (EEG)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.141,96 €
	572.900,00 €	572.900,00 €	618.616,77 €
Städtische Verlustabdeckung	600.000,00 €	500.000,00 €	503.635,15 €
	1.172.900,00 €	**1.072.900,00 €**	**1.122.251,92 €**

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadthalle GmbH Limburg für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

AUSGABEN	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
Personalkosten	540.000,00 €	500.000,00 €	536.417,20 €
Aushilfslöhne	40.000,00 €	40.000,00 €	34.866,41 €
Wasserbezug	12.000,00 €	12.000,00 €	10.765,67 €
Wärmebezug	70.000,00 €	70.000,00 €	66.272,13 €
Strombezug	42.000,00 €	42.000,00 €	41.241,09 €
Gebäude-/Inventarunterhaltung/Konzept 17-21	150.000,00 €	90.000,00 €	86.956,19 €
Gebäudereinigung	40.000,00 €	40.000,00 €	37.650,02 €
Glasreinigung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Fortbildung Seminare	1.000,00 €	1.000,00 €	289,08 €
Vorlage Eigenveranstaltungen	50.000,00 €	50.000,00 €	20.745,14 €
Leasing-Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €	1.576,80 €
Sonstige Betriebskosten	43.000,00 €	43.000,00 €	76.192,98 €
Vorlage Ausstellungen	10.000,00 €	10.000,00 €	9.220,15 €
Versicherungen	13.000,00 €	13.000,00 €	14.351,58 €
Post- und Telefongebühren	16.000,00 €	16.000,00 €	20.561,61 €
Büromaterial	5.000,00 €	5.000,00 €	5.998,55 €
Beratungskosten und Beiträge	13.000,00 €	13.000,00 €	11.374,91 €
Marketing	10.000,00 €	10.000,00 €	9.863,65 €
Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.533,30 €
Verfügungsmittel Geschäftsführer	1.300,00 €	1.300,00 €	698,00 €
Sitzungsgelder	800,00 €	800,00 €	460,08 €
Systemgebühren Ticket-Zentrale	25.000,00 €	25.000,00 €	29.866,46 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	4.600,00 €	4.600,00 €	13.105,10 €
Herstellung Programm aktuell	20.000,00 €	20.000,00 €	19.300,00 €
Abfallbeseitigung	4.000,00 €	4.000,00 €	6.522,61 €
Sonstige Kosten Ticket-Zentrale/Miete	14.000,00 €	14.000,00 €	15.554,17 €
Leihgebühren Technik	20.000,00 €	20.000,00 €	30.773,15 €
Feuerwehreinsatz	15.000,00 €	15.000,00 €	16.174,12 €
Kosten Gastronomievermittlung	2.000,00 €	2.000,00 €	653,15 €
Veranstaltungswerbung	5.000,00 €	5.000,00 €	2.268,62 €
	1.172.900,00 €	**1.072.900,00 €**	**1.122.251,92 €**

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

Stadthalle GmbH Limburg, Limburg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

		31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.705,00		0,00
			1.705,00	0,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.309.004,00		1.437.839,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.984,49		225.429,49
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		10.077,55
			1.506.988,49	1.673.346,04
III.	Finanzanlagen			
1.	Sonstige Ausleihungen	51,13		51,13
			51,13	51,13
			1.508.744,62	1.673.397,17
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon gegenüber Gesellschafter EUR 5.865,33 (Vorjahr EUR 240,69))	72.269,17		56.101,10
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1.914,74
			72.269,17	58.015,84
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		244.894,96	275.516,57
			317.164,13	333.532,41
C.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		212.239,87	159.910,08
			2.038.148,62	2.166.839,66

PASSIVA

		31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		409.100,00	409.100,00
II.	Bilanzgewinn/-verlust		-621.339,87	-569.010,08
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		212.239,87	159.910,08
			0,00	0,00
B.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen	28.000,00		28.800,00
			28.000,00	28.800,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 51.477,62 (Vorjahr EUR 79.323,89)	51.477,62		79.323,89
2.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.506,92 (Vorjahr EUR 62.433,74) davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.903.164,08 (Vorjahr EUR 1.996.282,03) davon aus Steuern EUR 10.603,10 (Vorjahr EUR 1.302,02)	1.958.671,00		2.058.715,77
			2.010.148,62	2.138.039,66
			2.038.148,62	2.166.839,66

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Stadthalle GmbH Limburg, Limburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

		2015 EUR		2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	327.419,38		422.592,97
2.	Sonstige betriebliche Erträge	291.197,39		301.607,85
			618.616,77	724.200,82
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-452.590,02		-433.545,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 35.292,97 (Vorjahr EUR 34.184,40)	-118.693,59		-115.137,22
			-571.283,61	-548.682,35
4.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-174.606,67		-180.098,00
			-174.606,67	-180.098,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-548.395,84	-618.750,52
			-675.669,35	-623.330,05
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,21		2,21
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.574,68		-2.584,19
			-2.572,47	-2.581,98
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-678.241,82	-625.912,03
9.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		-678.241,82	-625.912,03
10.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-569.010,08	-541.700,59
11.	Entnahmen aus Kapitalrücklagen		625.912,03	598.602,54
12.	**Bilanzgewinn/-verlust**		-621.339,87	-569.010,08

Energieversorgung Limburg GmbH

(60 % Beteiligung)

A. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Energieversorgung Limburg GmbH

(60 % Beteiligung)

A. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Erläuterungen zur EVL

1. Allgemeines

Als kundenorientiertes und modernes Unternehmen versorgt die EVL die Kreisstadt Limburg an der Lahn mit Strom, Erdgas und Wärme sowie darüber hinaus drei weitere Gemeinden mit Erdgas. Auch die Betriebsführungen der Wasserwerke und des Abwasserverbandes der Kreisstadt Limburg zählen zum Aufgabengebiet.

2. Stromabgabe

Für das Jahr 2016 planen wir mit einer nahezu unveränderten Stromeinspeisung in das Versorgungsnetz der EVL. Infolge starker Zuwächse außerhalb unseres Versorgungsgebietes wird unsere eigene Vertriebsmenge um ca. 20% steigen.

Im Jahr 2017 rechnet die EVL bei einer gleichbleibenden Netzmenge mit einer rückläufigen eigenen Abgabemenge.

3. Gasabgabe

Aufgrund der milden Witterung zu Jahresbeginn rechnen wir mit einer nur geringfügig steigenden Gesamtabgabe (+ 8,3 %) aus unserem Versorgungsnetz. Aus dem gleichen Grund wird auch die Absatzmenge unseres Vertriebes nur um ca. 9,3 % gegenüber dem Vorjahr anwachsen.

Für das Jahr 2017 erwarten wir eine um 8,2 % höhere Erdgasabgabe unseres Vertriebes. Dieser Annahme liegt die Witterung für ein Normaljahr und Kundenwanderungen zugrunde.

4. Wärmeabgabe

Die Wärmeabgabe im Jahr 2016 inkl. der Stromerzeugung aus Blockheizkraftwerken (BHKW) wird nach heutiger Schätzung aufgrund der Witterung um ca. 8,3 % steigen.

Für das Jahr 2017 geht die EVL bei normaler Witterung von einer stabilen Abgabe aus.

5. Investitionen

Für das Jahr 2016 plant die Energieversorgung Limburg GmbH mit Investitionen in Höhe von ca. 4,8 Mio. €. Hiervon sind 1,0 Mio. € für die Stromversorgung vorgesehen. Darin enthalten sind u. a. Mittel für Erzeugungsanlagen, Mittel- und Niederspannungsnetz sowie für Niederspannungshausanschlüsse. Bei den für die Gasversorgung vorgesehenen 0,4 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Mitteldruckanlagen, Niederspannungsnetz und -hausanschlüsse. Für den Ausbau der Wärmeversorgung wurden ebenfalls 2,7 Mio. € durch den Aufsichtsrat der EVL genehmigt. Darin enthalten ist die Erneuerung eines BHKWs. Außerdem sind für den Bau von Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen Mittel bereitgestellt.

6. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2016 wird sowohl die Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe als auch eine Gewinnausschüttung ermöglichen.

Auf der Basis der angenommenen Abgabemengen und der zu erwartenden Erlöse und Kosten ist auch für 2017 mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

Limburg, 24.06.2016

Energieversorgung Limburg GmbH

(60 % Beteiligung)

B. Bilanz zum 31. Dezember 2015

Bilanz der Energieversorgung Limburg GmbH zum 31. Dezember 2015

	Aktiva	Anhang Nr.	31. Dezember 2015 EUR	31. Dezember 2014 TEUR
A	**Anlagevermögen**	(1)		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		541.882,00	461
II.	Sachanlagen		13.332.492,00	12.735
III.	Finanzanlagen		7.044.284,10	13.275
			20.918.658,10	26.472
B	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	(2)	734.507,65	582
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	15.861.625,38	8.875
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(4)	12.179.789,92	14.983
			28.775.922,95	24.440
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	(5)	29.291,56	32
D	**Aktive latente Steuern**	(6)	1.514.886,29	3.653
			51.238.758,90	54.596

	Passiva		31. Dezember 2015 EUR	31. Dezember 2014 TEUR
A	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	(7)	10.240.000,00	10.240
II.	Kapitalrücklage	(8)	4.494.012,77	4.494
III.	Gewinnrücklagen	(9)	7.501.138,06	7.404
IV.	Jahresüberschuss	(10)	4.844.222,65	3.097
			27.079.373,48	25.235
B	**Empfangene Ertragszuschüsse**	(11)	2.526.622,82	2.551
C	**Rückstellungen**	(12)	9.340.630,55	16.265
D	**Verbindlichkeiten**	(13)	12.292.132,05	10.544
			51.238.758,90	54.596

Energieversorgung Limburg GmbH

(60 % Beteiligung)

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Gewinn - und Verlustrechnung der Energieversorgung Limburg GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	Anhang Nr.	2015 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	(14)	52.462.247,90	51.496
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen		2.914,69	2
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		267.067,50	183
4. Sonstige betriebliche Erträge	(15)	2.055.661,34	789
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		34.732.028,47	34.555
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.302.604,92	1.958
	(16)	37.034.633,39	36.513
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		4.104.879,38	4.248
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		1.774.184,61	1.298
	(17)	5.879.063,99	5.546
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(18)	1.300.045,00	1.272
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(19)	3.761.496,27	5.013
Betriebsergebnis		**6.812.652,78**	**4.126**
9. Erträge aus Beteiligungen	(20)	547.917,54	381
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(21)	251.307,19	425
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(22)	436.648,45	454
12. Zinsergebnis	(23)	-343.719,80	-346
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstatigkeit		**7.202.191,78**	**4.191**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(24)	2.229.746,44	991
15. Sonstige Steuern		128.222,69	102
16. Jahresüberschuss		**4.844.222,65**	**3.098**