

# **VORBERICHT**

**zum Haushaltsplan 2019**

## **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 2017 und 2018:**

#### **2017**

Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

## A) Städtischer Kernhaushalt

### I. Teilergebnispläne

#### Übertragene Aufwandsermächtigungen

<b>Kostenträger</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	42.052,08 €
1113100	6779000	Energiemanagement	17.639,24 €
1114100	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dokumentenmanagementsystem)	30.881,20 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	54.611,19 €
1114200	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung) Städtischer Betriebshof	10.508,39 €
1280000	6089000	Sonstiger Materialaufwand (Hochwasserschutz)	6.000,00 €
2810000	6864000	Aufwand für Veranstaltungen (Limburger Lesedom)	4.095,11 €
3620000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Jugendarbeit)	2.959,71 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Planungskosten)	82.202,82 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	26.423,98 €
5230000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Denkmalpflege)	35.777,41 €
5230000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Herstellung Schriftenreihe)	22.204,31 €
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	402.330,43 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Kanalkataster EKVO)	208.050,51 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (u. a. Straßeninstandsetzung)	120.108,43 €
5511000	6089000	Sonstiger Materialaufwand (Parkanlagen)	29.297,25 €
5511000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Parkanlagen)	24.861,54 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung Gewässer II. Ordnung)	36.767,52 €
5530000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Friedhöfe)	19.793,68 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umweltschutz)	45.374,35 €
5731000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Ahlbach	74.163,89 €
5735000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Lindenhof	283.253,04 €
			<b>1.579.356,08 €</b>

## II. Teilfinanzpläne:

### Übertragene Einzahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
12600001	Landeszuwendung Digitalfunk	44.483,80 €
51100007	Landeszuwendung "Aktive Kernbereiche Hessen"	1.055.900,00 €
54100000	Landeszuwendung "Erneuerung Westewaldstraße"	382.500,00 €
54100000	Erschließungs- und Straßenbeiträge	1.932.928,81 €
61210001	Kreditaufnahme KIP	822.400,00 €
		<b>4.238.212,61 €</b>

### Übertragene Auszahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	106.380,10 €
11141002	DV-Verfahren (Software)	174.659,79 €
11142002	Anschaffung von Fahrzeugen (Städtischer Betriebshof)	54.375,40 €
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	77.164,83 €
12600001	Funkausrüstung (u. a. Digitalfunk)	101.988,50 €
12600002	Beschaffungsmaßnahmen (Feuerwehren)	13.416,09 €
12600009	Anbau Umkleideraum Hauptfeuerwache	66.765,02 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	14.177,00 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	92.058,96 €
42410004	Investitionskostenzuschuss Leichtathletikzentrum Eschhofen	50.000,00 €
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	116.115,25 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	112.049,77 €
51100007	Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"	1.552.140,27 €
51100011	Planungskosten B-8-Umgehung Lindenhofhäuser	150.000,00 €
51100012	DSL-Versorgung	97.324,57 €
52220001	Planungskosten Wohnungsbau	50.000,00 €
53810036	Erschl. Baugeb. "Nördl. der Kapellenstr." Offheim (Kanalbau)	578.782,49 €
53810038	Neuerlegung Kanal ICE-Gebiet, B 8	150.000,00 €
53810141	Neuordnung Entwässerung "Am Stephanshügel"	1.578.604,32 €

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
53810142	Kanalerneuerung "Westerwaldstraße, 1. BA"	637.705,69 €
53810146	Kanalerneuerung "Adolfstraße"	10.000,00 €
53810149	Kanalerneuerung "Ferdinand-Dirichs-Straße" (Planungskosten)	43.564,56 €
53810150	Kanalerneuerung "Am Stephanshügel" (Planungskosten)	20.000,00 €
53810413	Kanalerneuerung "Josefstraße", Offheim	278.673,67 €
53810414	Kanalerneuerung "Langstraße", Offheim (Planungskosten)	60.000,00 €
53810505	Kanalerneuerung OD Ahlbach, K 498, "Dehrner Str./Klosterstraße"	313.881,83 €
53810602	Kanalerneuerung "Limburger Straße", Dietkirchen (Planungskosten)	14.366,90 €
53810816	Kanalerneuerung "Untere Kirchstr./Obere Bahnhofstr.", Lindenhofstraßen	80.000,00 €
53810907	Kanal "Erschließung Baugebiet Töpfer Erde", Linter	269.215,17 €
54100036	Erschl. Baugebiet "Nordl. der Kapellenstr." Offheim (Straßenbau)	260.513,72 €
54100060	Radverkehrswegebau	186.812,19 €
54100065	Verkehrssignalanlagen	148.479,01 €
54100070	Investitionsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	192.221,65 €
54100141	Erneuerung "Alte Lahnbrücke"	468.810,00 €
54100142	Erneuerung "Westerwaldstraße, 1. BA"	1.221.282,56 €
54100144	Stadt. Kostenanteil "Linksabbiegerstreifen Schiede"	33.784,24 €
54100146	Zweitausbau "Adolfstraße"	12.000,00 €
54100147	Erneuerung "Domstraße"	232.000,00 €
54100148	Erneuerung Treppe Hockeyplatz	40.000,00 €
54100149	Zweitausbau "Ferdinand-Dirichs-Straße" (Planungskosten)	78.544,56 €
54100150	Zweitausbau "Am Stephanshügel" (Planungskosten)	50.000,00 €
54100413	Zweitausbau "Josefstraße", Offheim	514.027,08 €
54100414	Zweitausbau "Langstraße", Offheim (Planungskosten)	61.000,00 €
54100505	Zweitausbau "OD Ahlbach"	457.089,95 €
54100602	Zweitausbau "Limburger Straße", Dietkirchen (Planungskosten)	11.046,23 €
54100715	Planungskosten Kirchenvorplatz Eschhofen	10.000,00 €
54100813	Endausbau Baugebiet "Alter Sportplatz", Lindenhofstraßen (Planungskosten)	20.000,00 €
54100816	Zweitausbau "Untere Kirchstr./Obere Bahnhofstr." Lindenhofstraßen	50.000,00 €
54100907	Erschließung Neubaugebiet "Töpfer Erde", Linter	163.706,84 €
54100908	Zweitausbau "Heidestraße", Linter (Planungskosten)	16.044,74 €
54600002	Parkscheinautomaten	5.037,44 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
55110001	"Stadtpark Lahn"	50.502,22 €
55110003	Limburger Grünflächenkonzept	50.000,00 €
55300001	Betriebsausstattung Friedhöfe	5.000,00 €
56100002	Zuschüsse für ökologische u. energiesparende Maßnahmen	27.548,48 €
57100001	Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	80.000,00 €
57100002	Investitionskostenzuschuss THM	13.267,83 €
57330001	Betriebsausstattung Bürgerhaus Offheim	2.066,30 €
57500001	Busempfangsstation	227.754,07 €
57500003	Leitsystem Altstadt	50.000,00 €
		<b>11.601.949,29 €</b>

## B) Sonderhaushaltsplan "Bürgerhospitalfonds Limburg"

### Teilergebnisplan

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122100	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.451,02 €

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

### "Betriebszweig Stadtlinienverkehr"

#### I. Teilergebnisplan

#### Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Umbau Bushaltestellen)	<b>97.151,65 €</b>

## II. Teilfinanzplan

### Übertragene Auszahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
53511002	Investitionen Stadtlinienvkehr (Wartehallen, Anzeigetafel)	64.538,82 €

## "Betriebszweig Parkwesen"

### I. Teilergebnisplan

### Übertragene Aufwandsermächtigungen

<b>Kostenträger</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Tiefgarage Stadthalle)	430.553,80 €

## II. Teilfinanzplan

### Übertragene Einzahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
53512004	Landeszuwendung Videoschutzanlage	80.000,00 €

### Übertragene Auszahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
53512004	Parkhaus ICE-Bahnhof (Videoschutzanlage)	243.500,00 €

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 19.12.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 2017 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 100.823.100,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	102.624.550,00 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag i. H. v.	<u>1.801.450,00 €</u>
ergibt.	

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

Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtdefizit des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	<u>1.997.250,00 €</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondieren Erträge i. H. v.	- 47.000,00 €
mit Aufwendungen von	2.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	<u>- 45.000,00 €</u>
führt.	

Als <u>Jahresergebnis</u> ergibt sich somit ein Fehlbetrag von	<u>1.952.250,00 €</u>
----------------------------------------------------------------	-----------------------

Beim Gesamtfinanzplan 2017 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	76.248.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 74.071.800,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>2.177.000,00 €</u>
führt.	



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	2.170.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.155.000,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> mit	<u>- 6.985.000,00 €</u>

Bei den Finanzierungstätigkeiten stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 1.433.000,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 1.433.000,00 €</u>
führt (Schuldenabbau!)	

<u>Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr 2017 also um</u>	<u>- 6.241.000,00 €</u>
<u>ab.</u>	

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2017 wurde nicht beschlossen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2017 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

üpl. 11131001 – Erwerb von Grundstücken	1.500.000,00 €
üpl. 5511000.6179000 (Kompostierungsanlage)	120.000,00 €
üpl. 5710000.6910000 (Beitritt Frankfurt Rhein Main GmbH)	20.000,00 €
üpl. 5710000.6179000 (Brexit)	30.000,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2017 ein

a) Jahresfehlbetrag i. H. v.	<u>3.701.606,08 €</u>
------------------------------	-----------------------

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v.	<u>- 16.854.092,76 €</u>
----------------------------------	--------------------------

Vorläufig abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2017 wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge - 119.222.505,19 €  
stand die Summe der ordentlichen Aufwendungen  
mit 117.205.932,54 €  
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis  
ein Überschuss i. H. v. - 2.016.572,65 €  
ergab.

Finanzerträgen i. H. v. - 759.560,45 €  
standen 433.694,03 €  
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen,  
woraus sich ein Überschuss im Finanzergebnis von - 325.866,42 €  
ergab.

Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und der Überschuss des Finanz-  
ergebnisses addierten sich zu einem Gesamtüberschuss des  
ordentlichen Ergebnisses mit - 2.342.439,07 €

Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondierten Erträge  
i. H. v. - 916.908,43 €  
mit Aufwendungen von 59.015,38 €  
was zu einem Überschuss i. H. v. - 857.893,05 €  
führte.

Als Jahresergebnis ergab sich somit ein  
Überschuss von - 3.200.333,12 €

Beim Gesamtfinanzplan 2017 standen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
von 93.072.764,78 €  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
von - 76.235.885,34 €  
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss  
aus laufender Verwaltungstätigkeit von 16.836.879,44 €  
führte.

Einzahlungen aus Investitionen i. H. v.	4.819.841,58 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit von	- 7.037.719,08 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- tätigkeit</u> mit	<u>- 2.217.877,50 €</u>

Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	556.000,00 €
Tilgungsausgaben von	- 1.383.534,15 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 827.534,15 €</u>
führte (Schuldenabbau!)	

<u>Insgesamt stieg der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2017 also um</u>	<u>13.809.095,05 €</u>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

2018

Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

## A) Städtischer Kernhaushalt

### I. Teilergebnispläne

#### Übertragene Aufwandsermächtigungen

<b>Kostenträger</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	39.087,57 €
1113100	6779000	Energiemanagement	19.086,92 €
1114100	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dokumentenmanagementsystem)	29.899,45 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	48.413,29 €
1260000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Brandschutz)	12.473,78 €
2520000	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen (Städt. Kunstsammlungen)	6.415,11 €
2520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtarchiv)	12.000,00 €
4243000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Freibad	19.457,00 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Planungskosten)	141.684,27 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	22.315,05 €
5230000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Denkmalpflege)	28.248,84 €
5230000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Herstellung Schriftenreihe)	22.204,31 €
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	685.060,61 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Kanalkataster EKVO)	280.745,51 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (u. a. Straßeninstandsetzung)	31.706,44 €
5511000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Parkanlagen)	30.645,52 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung Gewässer II. Ordnung)	138.969,12 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umweltschutz)	45.265,44 €
5731000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Ahlbach	17.659,34 €
5733000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Offheim	51.372,37 €
5735000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Lindenhofhausen	129.858,46 €
			<b>1.812.568,40 €</b>

## II. Teilfinanzpläne:

### Übertragene Einzahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
12600001	Landeszuswendung Digitalfunk	44.483,80 €
12600010	Landeszuswendung ELW 1	20.000,00 €
51100007	Landeszuswendung "Aktive Kernbereiche Hessen"	1.055.900,00 €
54100000	Landeszuswendung "Erneuerung Westerwaldstraße"	326.500,00 €
54100000	Erschließungs- und Straßenbeiträge	2.246.287,05 €
61210001	Kreditaufnahme KIP	266.400,00 €
		<b>3.959.570,85 €</b>

### Übertragene Auszahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11120002	Ankauf von Dienst-Kfz.	30.000,00 €
11131001	Erwerb von Grundstücken	1.850.893,58 €
11131004	Herstellungsaufwand Schloss	327.499,64 €
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	157.865,76 €
11141002	DV-Verfahren (Software)	209.439,74 €
11142001	Anschaffung von Werkzeugen u. Maschinen (Städtischer Betriebshof)	2.633,18 €
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	77.164,83 €
12600001	Funkausrüstung (u. a. Digitalfunk)	101.988,50 €
12600002	Beschaffungsmaßnahmen (Feuerwehren)	22.332,58 €
12600010	Beschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW 1)	102.000,00 €
25200001	Geschäftsausstattung (Videoüberwachung), Städt. Kunstsammlungen	36.000,00 €
36500004	Neubau Kiga Dietkirchen	139.059,87 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	22.484,38 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	106.501,96 €
42410004	Investitionskostenzuschuss Leichtathletikzentrum Eschhofen	450.000,00 €
42410005	Investitionskostenzuschüsse Sportplätze	1.000.000,00 €
51100003	Vorlaufende Ausgleichsmaßnahmen (Grabenparzelle Ahlbach)	119.000,00 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	129.489,93 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	146.030,77 €
51100007	Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"	788.647,95 €
51100011	Planungskosten B-8-Umgehung Lindenhofstraßen	300.000,00 €
51100012	DSL-Versorgung	97.324,57 €
52210002	Darlehen Wohnungsbau BHF	500.000,00 €
52220001	Planungskosten Wohnungsbau	34.837,83 €
53810036	Erschl. Baugeb. "Nörtl. der Kapellenstr." Offheim (Kanalbau)	219.355,61 €
53810038	Neuerlegung Kanal ICE-Gebiet, B 8	150.000,00 €
53810141	Neuordnung Entwässerung "Am Stephanshügel"	247.627,75 €
53810142	Kanalerneuerung "Westerwaldstraße, 1. BA"	637.705,69 €
53810149	Kanalerneuerung "Ferdinand-Dirichs-Straße"	186.516,68 €
53810150	Kanalerneuerung "Am Stephanshügel" (Planungskosten)	20.000,00 €
53810151	Kanalerneuerung "Graupfortstraße"	310.000,00 €
53810152	Kanalerneuerung "Mühlberg"	73.812,10 €
53810153	Kanalerneuerung "Nonnenmauer"	137.862,12 €
53810413	Kanalerneuerung "Josefsstraße", Offheim	186.891,76 €
53810414	Kanalerneuerung "Langstraße", Offheim (Planungskosten)	60.000,00 €
53810505	Kanalerneuerung OD Ahlbach, K 498, "Dehrner Str./Klosterstraße"	136.136,39 €
53810602	Kanalerneuerung "Limburger Straße", Dietkirchen	20.067,45 €
53810710	Erschl. Baugebiet "Hintere Seite", Eschhofen (Kanalbau)	564.917,50 €
53810816	Kanalerneuerung "Untere Kirchstr./Obere Bahnhofstr.", Lindenhofstraßen	10.731,75 €
53810907	Kanal "Erschließung Baugebiet Töpfer Erde", Linter	224.583,66 €
54100036	Erschl. Baugebiet "Nördl. der Kapellenstr." Offheim (Straßenbau)	97.220,66 €
54100060	Radverkehrswegebau	125.879,64 €
54100065	Verkehrssignalanlagen	158.419,57 €
54100070	Investitionsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	185.821,86 €
54100141	Erneuerung "Alte Lahnbrücke"	466.073,00 €
54100142	Zweitausbau "Westerwaldstraße, 1. BA"	1.221.282,56 €
54100144	Städt. Kostenanteil "Linksabbiegerstreifen Schiede"	33.784,24 €
54100147	Erneuerung "Domstraße"	218.672,11 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
54100149	Zweitausbau "Ferdinand-Dirichs-Straße"	406.121,64 €
54100150	Zweitausbau "Am Stephanshügel" (Planungskosten)	50.000,00 €
54100152	Erneuerung "Mühlberg"	250.242,11 €
54100153	Erneuerung "Nonnenmauer"	151.672,12 €
54100410	Endausbau "Im Krippchen", Offheim	31.143,26 €
54100413	Zweitausbau "Josefstraße", Offheim	353.002,06 €
54100414	Zweitausbau "Langstraße", Offheim (Planungskosten)	61.000,00 €
54100505	Zweitausbau "OD Ahlbach"	218.769,24 €
54100602	Zweitausbau "Limburger Straße", Dietkirchen	282.860,11 €
54100710	Erschließung "Hintere Seite", Eschhofen (Straßenbau)	348.117,24 €
54100715	Planungskosten Kirchenvorplatz Eschhofen	10.000,00 €
54100813	Endausbau Baugebiet "Alter Sportplatz", Lindenholzhausen	60.126,36 €
54100816	Zweitausbau "Untere Kirchstr./Obere Bahnhofstr." Lindenholzhausen	34.366,53 €
54100907	Erschließung Neubaugebiet "Töpfer Erde", Linter (Straßenbau)	134.345,62 €
54100908	Zweitausbau "Heidestraße", Linter	76.160,26 €
54100909	Endausbau "Am Wall", Linter	21.730,43 €
54600002	Parkscheinautomaten	5.037,44 €
55110001	"Stadtpark Lahn"	40.382,11 €
55110003	Limburger Grünflächenkonzept	50.000,00 €
55300001	Betriebsausstattung Friedhöfe	8.622,25 €
56100002	Zuschüsse für ökologische u. energiesparende Maßnahmen	52.548,48 €
56100004	Mooswände	60.000,00 €
57100002	Investitionskostenzuschuss THM	7.274,24 €
57330001	Betriebsausstattung Bürgerhaus Offheim	9.716,96 €
57340001	Betriebsausstattung Bürgerhaus Staffel	9.925,13 €
57360001	Betriebsausstattung Bürgerhaus Linter	562,93 €
57500001	Busempfangsstation	227.754,07 €
57500003	Leitsystem Altstadt	70.000,00 €
		<b>15.476.037,76 €</b>



## B) Sonderhaushaltsplan "Bürgerhospitalfonds Limburg"

### I. Teilergebnisplan

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122100	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung)	<b>62.384,66 €</b>

### II. Teilfinanzplan:

#### Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
61221009	Darlehen KIP-Wohnen	6.430.000,00 €
61221010	Darlehen Stadt	500.000,00 €
		<b>6.930.000,00 €</b>

#### Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
61221008	Bauvorhaben "Zeppelinstraße"	<b>8.530.000,00 €</b>

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

### "Betriebszweig Stadtlinienverkehr"

#### I. Teilergebnisplan

##### Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Umbau Bushaltestellen)	553.200,00 €

##### Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Umbau Bushaltestellen)	785.123,87 €

#### II. Teilfinanzplan

##### Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Investitionen Stadtlinienverkehr (Wartehallen, Anzeigetafel)	68.205,90 €

## "Betriebszweig Parkwesen"

### I. Teilergebnisplan

#### Übertragene Aufwandsermächtigungen

<b>Kostenträger</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Tiefgarage Stadthalle)	<b>1.551.950,04 €</b>

### II. Teilfinanzplan

#### Übertragene Einzahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
53512004	Landeszuwendung Videoschutzanlage	<b>80.000,00 €</b>

#### Übertragene Auszahlungsermächtigungen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
53512004	Parkhaus ICE-Bahnhof (Videoschutzanlage)	<b>243.500,00 €</b>

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 18.12.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 2018 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 109.117.300,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	109.531.500,00 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag i. H. v.	<u>414.200,00 €</u>

Finanzerträgen i. H. v.	- 280.700,00 €
stehen	402.500,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im <u>Finanzergebnis</u> von	<u>121.800,00 €</u>

Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtdefizit des ordentlichen Ergebnisses mit 536.000,00 €

Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondieren Erträge i. H. v.	- 47.000,00 €
mit Aufwendungen von	2.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	<u>- 45.000,00 €</u>

Als Jahresergebnis ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 491.000,00 €

Beim Gesamtfinanzplan 2018 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	77.001.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 79.729.500,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>- 2.728.400,00 €</u>

führt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	1.241.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 12.089.500,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	<u>- 10.848.500,00 €</u>

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 1.428.000,00 €
entgegen, was zu einem	
<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 1.428.000,00 €</u>
führt (Schuldenabbau!)	

<u>Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2018 also um</u>	<u>- 15.004.900,00 €</u>
<u>ab.</u>	

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2018 wurde am 2018 beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden

a) im Ergebnishaushalt	
die Aufwendungen erhöht um	500.000,00 €
b) im Finanzhaushalt	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen erhöht um	-500.000,00 €
aus Investitionstätigkeit	
die Auszahlungen erhöht um	- 7.800.000,00 €

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2018 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

üpl. 1260000.6164000 (Instandhaltung HLF 20/16)	46.000,00 €
üpl. 1113100.6161000 (Felssicherung Schießanlage)	76.000,00 €
üpl. 1260000.6012000 (Ausrüstungsgegenstände)	22.000,00 €
üpl. 126000010 – Einsatzleitfahrzeug 1	97.000,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2018 ein

- a) Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.947.568,40 €  
(siehe Ergebnishaushalt 2019 „Fortgeschriebener Ansatz mit Haushaltsresten 2018“)

und ein

- b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v. - 36.874.935,31 €  
(siehe Finanzhaushalt 2019 „Fortgeschriebener Ansatz mit Haushaltsresten 2018“)

Die Ergebnisse der doppelten 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 €
2016	Überschuss	- 199.143,04 €
2017	Überschuss	- 3.200.332,12 €

saldieren sich zu einem für das Haushaltsjahr

2018 verbleibenden Überschuss i. H. v. - 8.492.979,40 €

Die bisherige Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 lässt - vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2018 - erwarten, dass im Ergebnis eine Reduzierung des veranschlagten Jahresfehlbetrages i. H. v. 2.947.568,40 € möglich erscheint. Auslöser hierfür sind u.a. sich abzeichnende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Für das Haushaltsjahr 2019 verbliebe auch ohne diese Verbesserung ein vorzutragender Überschuss von 5.545.411,00 €  
welcher gemäß § 92 (6) HGO zum Ausgleich des Jahresfehlbedarfs 2019 herangezogen werden kann. Gemäß § 92 (5) HGO gilt der Haushalt 2019 damit als ausgeglichen

## 2. Betrachtung der Haushalts- und Finanzlage auf der Grundlage des Haushaltsplans 2019:

Der Ergebnishaushalt 2019 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 113.503.500,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	116.286.100,00 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Defizit i. H. v.	<u>2.782.600,00 €</u>
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 179.700,00 €
stehen	347.500,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im <u>Finanzergebnis</u> von	<u>167.800,00 €</u>
ergibt.	

Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und das Defizit des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtdefizit des ordentlichen Ergebnisses mit 2.950.400,00 €

Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondieren Erträge i. H. v.	- 72.000,00 €
mit Aufwendungen von	2.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	<u>- 70.000,00 €</u>
führt.	

Als Jahresergebnis ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 2.880.400,00 €

nachrichtlich:

Zum Ausgleich des Fehlbetrags durch Überschüsse aus Vorjahren siehe S. 84.

Beim Finanzhaushalt 2019 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.973.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 85.402.800,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>- 2.429.800,00 €</u>
führt.	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	3.833.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 9.274.400,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	<u>- 5.441.400,00 €</u>

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 1.448.000,00 €

entgegen, was zu einem	
<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 1.448.000,00 €</u>
führt (Schuldenabbau!)	
<u>Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2019 also um</u>	<u>- 9.319.200,00 €</u>
<u>ab.</u>	



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

	<u>Ist-Verschuldung</u>	<u>Sollverschuldung</u>
Ende 1989	<b>38.441.449,15 €</b> (Kein Haushaltseinnahmerest)	<b><u>38.441.449,15 €</u></b>
	1990 + 916.165,20 €	
	1991 - 24.265,18 €	
	1992 - 46.514,24 €	
<b>Nettoneuverschuldung</b> +	1993 - 203.432,59 €	
	1994 - 293.034,80 €	
<b>Schuldenabbau</b> -	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 €	
<b>01.01.2008</b>	<b>19.731.206,37 €</b>	<b>Eröffnungsbilanz</b>
	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 €	
	2016 - 2.569.084,74 €	
	2017 - 827.534,15 €	
<b>31.12.2017</b>	<b>11.160.717,85 €</b>	
<b>Ende 2018</b>	Kreditaufnahme (HER)	+ 266.400,00 €
	veranschlagte Tilgung	- 1.428.000,00 €
<b>Ende 2019</b>	Kreditaufnahme	+ 0,00 €
	veranschlagte Tilgung	- 1.448.000,00 €

### Pro-Kopf-Verschuldung:

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2017	:	34.989
Pro-Kopf-Ist-Verschuldung	:	318,98 €

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

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 sind an Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt  
vorgesehen 9.274.400,00 €

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen ist im Finanzhaushalt 2019 eine Kreditaufnahme i. H. v. 0,00 €  
vorgesehen.

#### Nachrichtlich:

Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
Kreditaufnahme für Umschuldung	<u>0,00 €</u>
Insgesamt:	0,00 €
./. Tilgung	<u>- 1.448.000,00 €</u>
Schuldenabbau	- 1.448.000,00 €
	=====

### **4. Investitionsprogramm und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:**

Das Investitionsprogramm und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Fortschreibungszeitraum bis 2022 wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 überarbeitet und den derzeitigen Verhältnissen sowie den bisher vorliegenden Prognosen für die Folgejahre angepasst.

### **5. Kassenlage des Vorjahres:**

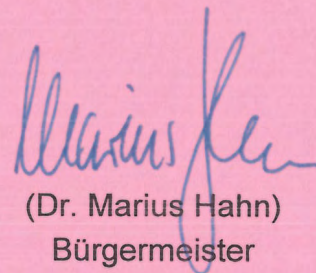
Im Haushaltsjahr 2018 war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

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 2019 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 17. Dezember 2018



(Dr. Marius Hahn)  
Bürgermeister