

Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn



**für das
Haushaltsjahr 2020**

Nachtragshaushaltssatzung

der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR | |
|--|---------------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | auf nunmehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| im ordentlichen Ergebnis | | | | |
| die Erträge | -9.836.000,00 | -7.884.000,00 | -117.022.000,00 | -118.974.000,00 |
| die Aufwendungen | 5.696.000,00 | 2.250.000,00 | 114.773.600,00 | 118.219.600,00 |
| der Saldo | 0,00 | 1.494.000,00 | -2.248.400,00 | -754.400,00 |
| im außerordentlichen Ergebnis | | | | |
| die Erträge | 0,00 | 0,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| die Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| der Saldo | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 1.684.000,00 | 0,00 | 1.141.900,00 | 2.825.900,00 |
| aus Investitionstätigkeit | | | | |
| die Einzahlungen | 53.000,00 | 0,00 | 911.000,00 | 964.000,00 |
| die Auszahlungen | -175.000,00 | 0,00 | -9.708.500,00 | -9.883.000,00 |
| der Saldo | -122.000,00 | 0,00 | -8.797.000,00 | -8.919.000,00 |
| aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| die Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0,0 |
| die Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -985.000,00 | -985.000,00 |
| der Saldo | 0,00 | 0,00 | -985.000,00 | -985.000,00 |

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von **824.400,00 EUR** aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von **-7.078.100,00 EUR** aus.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

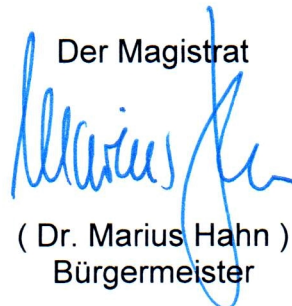
Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

§ 7 wird nicht geändert.

Limburg a. d. Lahn, den 14. Dezember 2020

Der Magistrat



(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister

Gesamthaushalt

2020

incl.

Nachtragshaushalt

Produkthaushalt 2020

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreisstadt Limburg a. d. Lahn | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.071.525,61 | -1.514.700,00 | -1.609.900,00 | -1.647.900,00 | -1.647.900,00 | -1.647.900,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.432.676,93 | -10.404.700,00 | -9.694.700,00 | -10.700.700,00 | -10.700.700,00 | -10.700.700,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.083.512,85 | -3.836.400,00 | -5.034.700,00 | -5.032.200,00 | -5.032.200,00 | -5.032.200,00 |
| 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. | -62.516.452,44 | -59.819.000,00 | -54.420.000,00 | -61.350.000,00 | -62.450.000,00 | -63.750.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -1.233.017,06 | -1.237.000,00 | -1.142.000,00 | -1.110.000,00 | -1.120.000,00 | -1.170.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.420.552,45 | -3.626.000,00 | -13.561.400,00 | -6.659.000,00 | -6.776.000,00 | -6.856.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr. | -1.841.120,17 | -2.654.200,00 | -2.312.700,00 | -1.865.700,00 | -1.773.600,00 | -775.100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -32.386.149,35 | -30.411.500,00 | -30.988.200,00 | -27.050.200,00 | -27.535.200,00 | -28.085.200,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9) | -114.985.006,86 | -113.503.500,00 | -118.763.600,00 | -115.415.700,00 | -117.035.600,00 | -118.017.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.760.829,74 | 17.349.500,00 | 17.646.000,00 | 17.418.000,00 | 17.418.000,00 | 17.418.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.687.301,97 | 2.481.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.504.937,70 | 15.135.598,88 | 12.900.100,00 | 10.354.700,00 | 10.093.400,00 | 10.093.400,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.387.352,86 | 5.669.800,00 | 5.702.200,00 | 5.555.500,00 | 5.379.400,00 | 3.771.600,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 13.327.739,43 | 17.565.206,03 | 16.537.500,00 | 15.766.600,00 | 16.054.000,00 | 15.862.600,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 37.334.294,23 | 35.995.500,00 | 36.225.500,00 | 35.482.500,00 | 36.092.500,00 | 36.732.500,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.607.044,83 | 24.673.200,00 | 27.003.800,00 | 25.813.800,00 | 26.366.800,00 | 27.068.800,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 113.609.500,76 | 118.869.804,91 | 117.910.100,00 | 112.286.100,00 | 113.299.100,00 | 112.841.900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.375.506,10 | 5.366.304,91 | -853.500,00 | -3.129.600,00 | -3.736.500,00 | -5.175.200,00 |
| 21 | Finanzerträge | -312.281,48 | -179.700,00 | -210.400,00 | -209.700,00 | -209.000,00 | -208.600,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 386.411,97 | 347.500,00 | 309.500,00 | 275.000,00 | 245.000,00 | 210.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 74.130,49 | 167.800,00 | 99.100,00 | 65.300,00 | 36.000,00 | 1.400,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21) | -115.297.288,34 | -113.683.200,00 | -118.974.000,00 | -115.625.400,00 | -117.244.600,00 | -118.225.700,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22) | 113.995.912,73 | 119.217.304,91 | 118.219.600,00 | 112.561.100,00 | 113.544.100,00 | 113.051.900,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -1.301.375,61 | 5.534.104,91 | -754.400,00 | -3.064.300,00 | -3.700.500,00 | -5.173.800,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -782.296,88 | -72.000,00 | -81.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 191.032,16 | 2.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -591.264,72 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | -1.892.640,33 | 5.464.104,91 | -824.400,00 | -3.134.300,00 | -3.770.500,00 | -5.243.800,00 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -33.642.093,82 | -36.742.200,00 | -36.636.800,00 | -36.342.600,00 | -36.359.800,00 | -36.336.300,00 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 33.642.093,82 | 36.742.200,00 | 36.636.800,00 | 36.342.600,00 | 36.359.800,00 | 36.336.300,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)) | -1.892.640,33 | 5.464.104,91 | -824.400,00 | -3.134.300,00 | -3.770.500,00 | -5.243.800,00 |
| | | 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 |

Produkthaushalt 2020

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreisstadt Limburg a. d. Lahn | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080.998,04 | 1.514.700,00 | 1.609.900,00 | 1.647.900,00 | 1.647.900,00 | 1.647.900,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.449.463,20 | 10.404.700,00 | 9.694.700,00 | 10.700.700,00 | 10.700.700,00 | 10.700.700,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 3.074.558,21 | 3.836.400,00 | 5.034.700,00 | 5.032.200,00 | 5.032.200,00 | 5.032.200,00 |
| 04 | Einz. aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge a. ges. Umlagen | 62.005.007,33 | 59.819.000,00 | 54.420.000,00 | 61.350.000,00 | 62.450.000,00 | 63.750.000,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.233.436,06 | 1.237.000,00 | 1.142.000,00 | 1.110.000,00 | 1.120.000,00 | 1.170.000,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 2.404.358,59 | 3.626.000,00 | 13.561.400,00 | 6.659.000,00 | 6.776.000,00 | 6.856.000,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 302.789,92 | 179.700,00 | 210.400,00 | 209.700,00 | 209.000,00 | 208.600,00 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 2.812.912,79 | 2.355.500,00 | 2.370.200,00 | 2.370.200,00 | 2.370.200,00 | 2.370.200,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 83.363.524,14 | 82.973.000,00 | 88.043.300,00 | 89.079.700,00 | 90.306.000,00 | 91.735.600,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -15.697.558,41 | -17.349.500,00 | -17.646.000,00 | -17.418.000,00 | -17.418.000,00 | -17.418.000,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -1.387.018,10 | -1.564.000,00 | -1.575.000,00 | -1.575.000,00 | -1.575.000,00 | -1.575.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.473.061,67 | -15.135.598,88 | -12.900.100,00 | -10.354.700,00 | -10.093.400,00 | -10.093.400,00 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | -13.601.824,83 | -17.565.206,03 | -16.537.500,00 | -15.766.600,00 | -16.054.000,00 | -15.862.600,00 |
| 15 | Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -37.980.497,64 | -35.995.500,00 | -36.225.500,00 | -35.482.500,00 | -36.092.500,00 | -36.732.500,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -399.210,99 | -328.500,00 | -278.500,00 | -277.000,00 | -255.000,00 | -254.000,00 |
| 17 | Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | -239.957,48 | -48.200,00 | -54.800,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | -52.800,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -80.779.129,12 | -87.986.504,91 | -85.217.400,00 | -80.926.600,00 | -81.540.700,00 | -81.988.300,00 |
| 19 | Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bedarf a. lfd. Verw.-tätigkeit (Nr. 9 ././ Nr. 18) | 2.584.395,02 | -5.013.504,91 | 2.825.900,00 | 8.153.100,00 | 8.765.300,00 | 9.747.300,00 |
| 20 | Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen | 1.794.823,80 | 5.618.883,80 | 320.000,00 | 591.500,00 | 572.000,00 | 490.500,00 |
| 21 | Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl.-Verm. u. d. immat. Anl.-Verm. | 1.147.585,15 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 22 | Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz.Anl.Verm. | 157.130,46 | 136.000,00 | 144.000,00 | 134.000,00 | 126.000,00 | 124.000,00 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 3.099.539,41 | 6.254.883,80 | 964.000,00 | 1.225.500,00 | 1.198.000,00 | 1.114.500,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.545.564,28 | -3.961.634,13 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.716.252,41 | -15.921.237,19 | -7.089.000,00 | -4.163.000,00 | -4.124.000,00 | -2.611.000,00 |
| 26 | Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | -1.952.796,62 | -6.193.758,83 | -2.294.000,00 | -955.000,00 | -955.000,00 | -655.000,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -9.214.613,31 | -26.576.630,15 | -9.883.000,00 | -5.618.000,00 | -5.579.000,00 | -3.766.000,00 |
| 29 | Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bed. a. Inv.tätigkeit (Nr. 23 ././ Nr. 28) | -6.115.073,90 | -20.321.746,35 | -8.919.000,00 | -4.392.500,00 | -4.381.000,00 | -2.651.500,00 |
| 30 | Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29) | -3.530.678,88 | -25.335.251,26 | -6.093.100,00 | 3.760.600,00 | 4.384.300,00 | 7.095.800,00 |
| 31 | Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorg. für Investitionen | 101.000,00 | 165.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ausz.f.Tilg.v.Krediten u. wirtschaftl.vgl. Vorg.f.Invest. sowie Sonderv.Hessenk. | -1.414.036,73 | -1.448.000,00 | -985.000,00 | -866.000,00 | -827.000,00 | -762.000,00 |
| 33 | Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bed. aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ././32) | -1.313.036,73 | -1.282.600,00 | -985.000,00 | -866.000,00 | -827.000,00 | -762.000,00 |

Produkthaushalt 2020

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreisstadt Limburg a. d. Lahn | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 34 | Änderung d. Zah.mittelbestandes zum Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 u. Nr. 33) | -4.843.715,61 | -26.617.851,26 | -7.078.100,00 | 2.894.600,00 | 3.557.300,00 | 6.333.800,00 |
| 35 | HH-unwirks. EZ (u.a. fr. Fin.mittel, Rückz. v.Kassenmitteln Aufn.v. Kassenkred.) | 461.330,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | HH-unwirks. AZ (u.a. fr. Fin.mittel, Anl. v.Kassenmitteln Rückz.v. Kassenkred.) | -462.238,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zahlm.übersch. o Zahlm.bedarf aus HH-unwirkss Zahlungsvorg. (Nr. 35 . / Nr. 36) | -908,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 49.781.431,69 | 44.936.807,56 | 18.318.956,30 | 11.240.856,30 | 14.135.456,30 | 17.692.756,30 |
| 39 | Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -4.844.624,13 | -26.617.851,26 | -7.078.100,00 | 2.894.600,00 | 3.557.300,00 | 6.333.800,00 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-Jahres (Nr. 38 und 39) * | 44.936.807,56 | 18.318.956,30 | 11.240.856,30 | 14.135.456,30 | 17.692.756,30 | 24.026.556,30 |

* Formal ändert der Nachtragshaushalt 2020 den Ursprungshaushalt 2020, der für das Haushaltsjahr 2019 die fortgeschriebenen Ansätze 2019 mit Haushaltsresten aus 2018 umfasst.

Aktualisiert, d. h. inclusive des Jahresabschlusses 2019, entwickelt sich der Zahlungsmittelbestand wie folgt:

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2019 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2020 |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 44.936.807,56 | 40.797.477,24 |
| 39 | Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -4.139.330,32 | -23.842.064,80 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-Jahres (Nr. 38 und 39) ** | 40.797.477,24 | 16.955.412,44 |

** Unter Einbeziehung des Nachtragshaushalts 2020 würde sich der Städtische Finanzmittelbestand Ende 2020/Anfang 2021 auf 16.955.412,44 € belaufen.

Teilergebnishaushalte
und Teilfinanzhaushalte
mit Investitionsübersicht
incl. Nachtragshaushalt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.378,04 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 5309900 | Sonstige Nebenerlöse | -5.378,04 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -5.378,04 | -3.000,00 | -65.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541.713,24 | 694.600,48 | 699.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 6011000 | Verbrauchsmaterial | 51.512,29 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 6012000 | Ausrüstungsgegenstände | 24.795,87 | 20.000,00 | 102.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6062000 | Materialaufwand für technische Anlagen | 39.417,83 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6162000 | Instandhaltung von technischen Anlagen | 15.723,79 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8,00 | 29.891,45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Softwarewartung | 321.106,54 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 6832000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 69.444,66 | 85.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 6891000 | Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt | 19.704,26 | 63.709,03 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 234.927,18 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 32.397,55 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6645000 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 202.529,63 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 776.640,42 | 924.600,48 | 929.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 771.262,38 | 921.600,48 | 864.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 771.262,38 | 921.600,48 | 864.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 7991000 | Sozialplankosten KGRZ Wiesbaden | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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.) | 771.262,38 | 921.600,48 | 864.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.551.631,54 | -1.661.400,00 | -1.671.200,00 | -1.639.200,00 | -1.639.200,00 | -1.639.200,00 |
| 9006000 | Erlöse Vorkostenstelle Datenverarbeitung | -1.551.631,54 | -1.661.400,00 | -1.671.200,00 | -1.639.200,00 | -1.639.200,00 | -1.639.200,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 780.369,16 | 813.400,00 | 827.200,00 | 827.200,00 | 827.200,00 | 827.200,00 |
| 9101000 | Kosten Raumkosten für Dienstgebäude | 26.015,00 | 26.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9103000 | Kosten Kalkulatorische Verzinsung | 38.971,42 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9104000 | Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan- | 645.918,31 | 670.100,00 | 689.900,00 | 689.900,00 | 689.900,00 | 689.900,00 |
| 9105000 | Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung | 69.464,43 | 76.300,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 76.800,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -771.262,38 | -848.000,00 | -844.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 73.600,48 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben | 5.378,04 | 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) | 5.378,04 | 3.000,00 | 65.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -559.917,12 | -694.600,48 | -699.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 |
| 17 | Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -559.917,12 | -694.600,48 | -710.000,00 | -594.000,00 | -594.000,00 | -594.000,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -554.539,08 | -691.600,48 | -645.000,00 | -591.000,00 | -591.000,00 | -591.000,00 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen | -344.004,40 | -863.057,32 | -248.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -344.004,40 | -863.057,32 | -248.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | -344.004,40 | -863.057,32 | -248.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29) | -898.543,48 | -1.554.657,80 | -893.000,00 | -691.000,00 | -691.000,00 | -691.000,00 |
| 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. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) | -898.543,48 | -1.554.657,80 | -893.000,00 | -691.000,00 | -691.000,00 | -691.000,00 |

Investitionen Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11141001 Ergänzung der DV- Ausstattung Hardware 26 | -301.721,95 | -522.723,13 | -190.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | -301.721,95 | -522.723,13 | -190.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 11141002 DV-Verfahren (Software) 26 | -42.282,45 | -340.334,19 | -58.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | -42.282,45 | -340.334,19 | -58.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -666.755,09 | -980.000,00 | -670.000,00 | -980.000,00 | -980.000,00 | -980.000,00 |
| 5101000 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | -114.275,55 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -552.479,54 | -870.000,00 | -560.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -193.170,57 | -191.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -6.819,32 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5488100 | Kostenerstattungen Wiedereinweisungskosten | -165.744,92 | -170.000,00 | -224.000,00 | -224.000,00 | -224.000,00 | -224.000,00 |
| 5490000 | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | -20.606,33 | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -8.206,33 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -8.206,33 | -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. | -9.117,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.117,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.816,43 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5309900 | Sonstige Nebenerlöse | -133,57 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -1.682,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -879.065,42 | -1.189.200,00 | -938.200,00 | -1.248.200,00 | -1.248.200,00 | -1.248.200,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.698,61 | 484.200,00 | 518.200,00 | 518.200,00 | 518.200,00 | 518.200,00 |
| 6051100 | Stromkosten | 13.916,16 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 4.285,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 15.401,43 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6134000 | Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst | 9.359,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6161000 | Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.284,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6163000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 21.941,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.567,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.622,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | 7.502,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 6.665,04 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6175000 | Tierheim | 31.327,20 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 97.520,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6701100 | Mieten und Aufwendungen für Räumungsbetroffene | 255.498,67 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 10.138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6774000 | Aufwand für Schiedsämter und Ortsgerichte | 3.474,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6831000 | Aufwand für Sprechfunkanlage | 7.320,29 | 6.000,00 | 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 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 5.712,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 920,67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6993100 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 34.805,38 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6993300 | Abschleppk., Gutachter, Verschrottung, Standgelder | 7.357,57 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 73.816,00 | 73.700,00 | 88.100,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 66.221,00 | 66.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.553,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 5.042,00 | 5.100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg | 14.961,62 | 22.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 14.161,62 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7128200 | Zuschuss an Kriminalitätsprävention e.V. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 249,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 649.725,73 | 581.100,00 | 632.500,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -229.339,69 | -608.100,00 | -305.700,00 | -616.200,00 | -616.200,00 | -616.200,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -229.339,69 | -608.100,00 | -305.700,00 | -616.200,00 | -616.200,00 | -616.200,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Spenden | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 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.) | -229.339,69 | -608.100,00 | -305.700,00 | -616.200,00 | -616.200,00 | -616.200,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.057.087,14 | 4.464.200,00 | 4.157.700,00 | 4.123.600,00 | 4.123.600,00 | 4.125.600,00 |
| 9101000 | Kosten Raumkosten für Dienstgebäude | 64.892,00 | 64.900,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 35.366,27 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 9103000 | Kosten Kalkulatorische Verzinsung | 18.828,59 | 16.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 |
| 9104000 | Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan- | 3.188.094,02 | 3.473.300,00 | 3.183.400,00 | 3.183.400,00 | 3.183.400,00 | 3.183.400,00 |
| 9105000 | Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung | 241.885,04 | 265.400,00 | 269.000,00 | 273.000,00 | 275.000,00 | 279.000,00 |
| 9106000 | Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung | 245.582,66 | 263.400,00 | 262.900,00 | 230.900,00 | 230.900,00 | 230.900,00 |
| 9107000 | Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane | 262.438,56 | 281.200,00 | 294.800,00 | 290.700,00 | 290.700,00 | 290.700,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.057.087,14 | 4.464.200,00 | 4.157.700,00 | 4.123.600,00 | 4.123.600,00 | 4.125.600,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.827.747,45 | 3.856.100,00 | 3.852.000,00 | 3.507.400,00 | 3.507.400,00 | 3.509.400,00 |

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 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:

Aufwendungen für Dienstsport

Erläuterungen zu 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden:

Kostenanteil Stadt Limburg an Gefahrgutüberwachung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 664.135,17 | 980.000,00 | 670.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 210.033,97 | 191.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen | 8.078,49 | 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 | 4.316,43 | 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) | 886.564,06 | 1.180.000,00 | 929.000,00 | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -574.581,40 | -484.200,00 | -518.200,00 | -518.200,00 | -518.200,00 | -518.200,00 |
| 14 | Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz. | -14.961,62 | -22.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 |
| 17 | Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit | -249,50 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -589.792,52 | -507.400,00 | -544.400,00 | -544.400,00 | -544.400,00 | -544.400,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 296.771,54 | 672.600,00 | 384.600,00 | 694.600,00 | 694.600,00 | 694.600,00 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen | 0,00 | -347.164,83 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 0,00 | -347.164,83 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | 0,00 | -347.164,83 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29) | 296.771,54 | 325.435,17 | 94.600,00 | 694.600,00 | 694.600,00 | 694.600,00 |
| 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) | 296.771,54 | 325.435,17 | 94.600,00 | 694.600,00 | 694.600,00 | 694.600,00 |

Investitionen Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12210004 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 | -197.164,83 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | -197.164,83 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12210007 Betriebsausstattung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12210008 Umsetzung KKP 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12210009 Enforcement-Trailer 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.729.534,00 | -2.654.000,00 | -3.744.000,00 | -3.744.000,00 | -3.744.000,00 | -3.744.000,00 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -1.028.879,00 | -1.974.000,00 | -3.064.000,00 | -3.064.000,00 | -3.064.000,00 | -3.064.000,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -700.655,00 | -680.000,00 | -680.000,00 | -680.000,00 | -680.000,00 | -680.000,00 |
| 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 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -3.888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -1.752.122,61 | -2.672.700,00 | -3.762.700,00 | -3.725.300,00 | -3.762.700,00 | -3.762.700,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.139,36 | 183.000,00 | 255.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 6051100 | Stromkosten | 4.536,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6052000 | Gas | 3.096,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6053000 | Fernwärme | 8.509,61 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 2.215,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 4.987,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6161000 | Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung) | 154.120,99 | 138.000,00 | 190.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.606,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.192,37 | 6.000,00 | 28.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 5.876,05 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 81.397,32 | 79.600,00 | 84.400,00 | 71.600,00 | 68.700,00 | 68.300,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 15.273,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.374,32 | 1.300,00 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.300,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg | 7.322.881,15 | 11.585.500,00 | 10.086.000,00 | 9.847.000,00 | 10.140.000,00 | 10.443.000,00 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 46.351,88 | 40.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.276.529,27 | 11.545.500,00 | 10.039.000,00 | 9.800.000,00 | 10.093.000,00 | 10.396.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.600.417,83 | 11.848.100,00 | 10.425.400,00 | 10.043.600,00 | 10.333.700,00 | 10.636.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 5.848.295,22 | 9.175.400,00 | 6.662.700,00 | 6.318.300,00 | 6.571.000,00 | 6.873.600,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.848.295,22 | 9.175.400,00 | 6.662.700,00 | 6.318.300,00 | 6.571.000,00 | 6.873.600,00 |
| 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.) | 5.848.295,22 | 9.175.400,00 | 6.662.700,00 | 6.318.300,00 | 6.571.000,00 | 6.873.600,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 322.260,53 | 295.600,00 | 318.900,00 | 292.500,00 | 292.500,00 | 292.500,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 132.183,36 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 9103000 | Kosten Kalkulatorische Verzinsung | 167.928,70 | 170.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 13.648,47 | 17.100,00 | 35.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 322.260,53 | 295.600,00 | 318.900,00 | 292.500,00 | 292.500,00 | 292.500,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.170.555,75 | 9.471.000,00 | 6.981.600,00 | 6.610.800,00 | 6.863.500,00 | 7.166.100,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 5481000 - Kostenerstattungen vom Land:

| | |
|--|-------------|
| Förderung der Freistellung vom Kindergartenbeitrag | 2.323.000 € |
| Offensive für Kinderbetreuung | 24.000 € |
| Starke Heimat Hessen (Kinderbetreuung) | 717.000 € |

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. | 120.000 € |
| - Kreisförderung | 560.000 € |

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

| | |
|--|----------|
| Allgemeine Bauunterhaltung | 80.000 € |
| Kita Staffell (Dachsanierung) | 21.000 € |
| Kita Offheim (Bodenbelag) | 6.000 € |
| Kita Ahlbach (Fenstersanierung) | 16.000 € |
| Kita Lindenholzhausen (Waschraumsanierung) | 15.000 € |
| Kita Linter, Olympiastr. (Fluchtweg) | 11.000 € |
| Kita Linter, Meisenweg (Dachsanierung) | 13.000 € |
| Kita Blumenrod (Dachsanierung) | 28.000 € |

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

| | |
|---|----------|
| Feuerlöscherswartung, Schornsteinfeger u.a. | 8.000 € |
| externe Kindertagesstättenbedarfsplanung | 20.000 € |

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.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.734.434,00 | 2.654.000,00 | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 |
| 08 | Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben | 3.888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 1.738.322,61 | 2.654.000,00 | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -193.774,89 | -183.000,00 | -255.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 14 | Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz. | -7.872.506,17 | -11.585.500,00 | -10.086.000,00 | -9.847.000,00 | -10.140.000,00 | -10.443.000,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -8.066.281,06 | -11.768.500,00 | -10.341.000,00 | -9.972.000,00 | -10.265.000,00 | -10.568.000,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -6.327.958,45 | -9.114.500,00 | -6.597.000,00 | -6.228.000,00 | -6.521.000,00 | -6.824.000,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.300,56 | -286.683,11 | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen | -29.163,32 | -222.000,00 | -332.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -38.300,08 | -508.683,11 | -576.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | -38.300,08 | -508.683,11 | -576.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) | -6.366.258,53 | -9.623.183,11 | -7.173.000,00 | -6.528.000,00 | -6.821.000,00 | -6.824.000,00 |
| 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) | -6.366.258,53 | -9.623.183,11 | -7.173.000,00 | -6.528.000,00 | -6.821.000,00 | -6.824.000,00 |

Investitionen Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 36500001 Betriebsausstattung Kindergärten | -29.163,32 | 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 | -29.163,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500003 Erwerb von Grundstücken | -3.836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -3.836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500004 Neubau Kiga Dietkirchen | -5.300,56 | -267.683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.300,56 | -267.683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500005 Investitionskostenzusch. Anbau "St.Antonius", Eschh | 0,00 | -222.000,00 | 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 | -222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500006 Anbau Kiga Staffel | 0,00 | -19.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -19.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500007 Ausbau Kiga Linter (Meisenweg) | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500008 Investitionskostenzusch. Anbau "St. Jakobus", Lhh | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 36500009 Investitionskostenzusch. MÜZE f. Erw. Krabbelstube | 0,00 | 0,00 | -132.000,00 | 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 | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500010 Dachgeschossausbau Kiga "Querkwiese", Eschhofen | 0,00 | 0,00 | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.710,77 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -4.710,77 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -141.489,24 | -110.000,00 | -49.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 5110000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -141.489,24 | -110.000,00 | -49.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5309900 | Sonstige Nebenerlöse | -3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -146.204,00 | -115.000,00 | -54.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.608,01 | 304.600,00 | 304.200,00 | 263.200,00 | 263.200,00 | 263.200,00 |
| 6012000 | Ausrüstungsgegenstände | 7.685,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6051100 | Stromkosten | 45.786,35 | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 6053000 | Fernwärme | 40.066,66 | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 32.792,40 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 36.991,13 | 31.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 6161000 | Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung) | 65.764,39 | 86.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.351,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 16.594,36 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 90.950,96 | 59.000,00 | 100.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 6832000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.566,53 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.058,38 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 126.474,00 | 126.500,00 | 126.800,00 | 126.500,00 | 55.100,00 | 3.100,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv | 123.293,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.181,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 468.082,01 | 431.100,00 | 431.000,00 | 389.700,00 | 318.300,00 | 266.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 321.878,01 | 316.100,00 | 377.000,00 | 269.700,00 | 198.300,00 | 146.300,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 321.878,01 | 316.100,00 | 377.000,00 | 269.700,00 | 198.300,00 | 146.300,00 |
| 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.) | 321.878,01 | 316.100,00 | 377.000,00 | 269.700,00 | 198.300,00 | 146.300,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 572.552,39 | 599.800,00 | 598.200,00 | 593.800,00 | 588.800,00 | 583.800,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 170.631,90 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9103000 | Kosten Kalkulatorische Verzinsung | 155.833,93 | 150.000,00 | 144.000,00 | 138.000,00 | 133.000,00 | 128.000,00 |
| 9104000 | Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan- | 176.815,63 | 174.500,00 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 |
| 9105000 | Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung | 19.709,15 | 21.600,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 9106000 | Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung | 25.575,30 | 27.500,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 9107000 | Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane | 21.350,49 | 22.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 9108000 | Kosten Verwaltungstätigkeit | 2.635,99 | 3.300,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 572.552,39 | 599.800,00 | 598.200,00 | 593.800,00 | 588.800,00 | 583.800,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 894.430,40 | 915.900,00 | 975.200,00 | 863.500,00 | 787.100,00 | 730.100,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

| | |
|-------------------------|----------|
| Sicherheitsdienst | 25.000 € |
| Rettungsschwimmer | 16.000 € |
| diverse Fremdleistungen | 18.000 € |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.605,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.469,30 | 110.000,00 | 49.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 08 | Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 157.079,87 | 115.000,00 | 54.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -370.977,44 | -304.600,00 | -304.200,00 | -263.200,00 | -263.200,00 | -263.200,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -370.977,44 | -304.600,00 | -304.200,00 | -263.200,00 | -263.200,00 | -263.200,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -213.897,57 | -189.600,00 | -250.200,00 | -143.200,00 | -143.200,00 | -143.200,00 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen | -1.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -1.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | -1.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) | -214.897,57 | -192.600,00 | -250.200,00 | -143.200,00 | -143.200,00 | -143.200,00 |
| 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) | -214.897,57 | -192.600,00 | -250.200,00 | -143.200,00 | -143.200,00 | -143.200,00 |

Investitionen Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 42430001 Zugänge sonstige Betriebsausstattung | -1.000,00 | -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 | -1.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4244000 Hallenbad Diez-Limburg

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 176.700,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 176.700,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 176.700,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 176.700,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 176.700,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 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.) | 176.700,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 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 | 185.200,00 | 198.500,00 | 204.500,00 | 204.500,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4244000 Hallenbad Diez-Limburg

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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. | -176.700,00 | -190.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -176.700,00 | -190.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -176.700,00 | -190.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.- tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) | -176.700,00 | -190.000,00 | -226.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 |
| 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) | -176.700,00 | -190.000,00 | -226.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 |

Investitionen Kostenträger 4244000 Hallenbad Diez-Limburg

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 42440001 Investitionszuschuss Kapitalrücklage | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -910.161,46 | -707.000,00 | -407.000,00 | -807.000,00 | -807.000,00 | -807.000,00 |
| 5101000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -872.515,46 | -700.000,00 | -400.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -37.646,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -910.161,46 | -707.000,00 | -407.000,00 | -807.000,00 | -807.000,00 | -807.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 213,42 | 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 | 213,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -909.948,04 | -705.000,00 | -405.000,00 | -805.000,00 | -805.000,00 | -805.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -909.948,04 | -705.000,00 | -405.000,00 | -805.000,00 | -805.000,00 | -805.000,00 |
| 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.) | -909.948,04 | -705.000,00 | -405.000,00 | -805.000,00 | -805.000,00 | -805.000,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140.648,11 | 1.284.500,00 | 1.396.100,00 | 1.396.100,00 | 1.396.100,00 | 1.396.100,00 |
| 9101000 | Kosten Raumkosten für Dienstgebäude | 23.289,00 | 23.300,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 35,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9104000 | Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan- | 775.823,67 | 892.100,00 | 953.800,00 | 953.800,00 | 953.800,00 | 953.800,00 |
| 9105000 | Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung | 106.677,51 | 117.100,00 | 129.100,00 | 129.100,00 | 129.100,00 | 129.100,00 |
| 9106000 | Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung | 119.052,27 | 127.900,00 | 136.200,00 | 136.200,00 | 136.200,00 | 136.200,00 |
| 9107000 | Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane | 115.770,02 | 124.100,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.140.648,11 | 1.284.500,00 | 1.396.100,00 | 1.396.100,00 | 1.396.100,00 | 1.396.100,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 230.700,07 | 579.500,00 | 991.100,00 | 591.100,00 | 591.100,00 | 591.100,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu 6993000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Beseitigung baurechtswidriger Gefahrezustände und Maßnahmen im Zuge der Ersatzvornahme

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 671.694,27 | 707.000,00 | 407.000,00 | 807.000,00 | 807.000,00 | 807.000,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 671.694,27 | 707.000,00 | 407.000,00 | 807.000,00 | 807.000,00 | 807.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -221,42 | -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) | -221,42 | -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) | 671.472,85 | 705.000,00 | 405.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss 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) | 671.472,85 | 705.000,00 | 405.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 |
| 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) | 671.472,85 | 705.000,00 | 405.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5090000 | Sonstige Umsatzerlöse | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -130.054,54 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 5110000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -130.054,54 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -35.552,17 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -35.552,17 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -167.469,00 | -291.000,00 | -147.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -87.469,00 | -66.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -80.000,00 | -225.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.173.923,87 | -1.188.000,00 | -1.194.000,00 | -1.194.000,00 | -1.194.000,00 | -276.000,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -188.279,00 | -188.000,00 | -194.000,00 | -194.000,00 | -194.000,00 | -76.000,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -985.644,87 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -200.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -1.185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -1.508.192,52 | -1.659.000,00 | -1.371.000,00 | -1.461.000,00 | -1.461.000,00 | -543.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.377.243,49 | 2.921.528,73 | 2.578.500,00 | 2.361.500,00 | 2.361.500,00 | 2.361.500,00 |
| 6051100 | Stromkosten | 438.819,98 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 1.016.758,34 | 1.020.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 742.677,71 | 1.168.028,73 | 717.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | 177.874,60 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 41,50 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 465,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 605,64 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.018.701,92 | 1.995.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 600.000,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.998.701,92 | 1.980.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 600.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.395.945,41 | 4.916.528,73 | 4.678.500,00 | 4.461.500,00 | 4.461.500,00 | 2.961.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 2.887.752,89 | 3.257.528,73 | 3.307.500,00 | 3.000.500,00 | 3.000.500,00 | 2.418.500,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 2.887.752,89 | 3.257.528,73 | 3.307.500,00 | 3.000.500,00 | 3.000.500,00 | 2.418.500,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -1.840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7941000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 3.057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 1.217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.) | 2.888.970,09 | 3.257.528,73 | 3.307.500,00 | 3.000.500,00 | 3.000.500,00 | 2.418.500,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.576.429,46 | 2.291.900,00 | 2.505.100,00 | 2.505.100,00 | 2.505.100,00 | 2.505.100,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9101000 | Kosten Raumkosten für Dienstgebäude | 7.826,00 | 7.900,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 943.413,21 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 9103000 | Kosten Kalkulatorische Verzinsung | 1.114.056,60 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9104000 | Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan- | 373.477,91 | 384.600,00 | 392.800,00 | 392.800,00 | 392.800,00 | 392.800,00 |
| 9105000 | Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung | 37.213,09 | 40.900,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 9106000 | Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung | 51.001,04 | 54.800,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 9107000 | Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane | 40.446,57 | 43.400,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| 9108000 | Kosten Verwaltertätigkeit | 8.995,04 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.576.429,46 | 2.291.900,00 | 2.505.100,00 | 2.505.100,00 | 2.505.100,00 | 2.505.100,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.465.399,55 | 5.549.428,73 | 5.812.600,00 | 5.505.600,00 | 5.505.600,00 | 4.923.600,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land:

Zuschuss für Konzept für Mobilitätseingeschränkte (siehe 6165000)

100.000 € (Baukosten) x 60 % = 60.000 €

Erläuterungen zu 6051100 - Stromkosten:

| | |
|---|-----------|
| Straßenbeleuchtung | 465.000 € |
| Lichtsignal- und Fußgängerschutzanlagen, Poller, Parkleitsystem | 25.000 € |

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

| | |
|--|-----------|
| Bauunterhaltung der städt. Unterführungen | 40.000 € |
| Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen | 325.000 € |
| Instandsetzung von Feldwegen | 33.000 € |
| Reparaturarbeiten an Brücken und Stegen | 25.000 € |
| Straßenmarkierungen, Absperreinrichtungen, Verkehrszeichen | 70.000 € |
| Straßennamensschilder | 4.000 € |
| Reparaturen an Lichtsignal-, Fußgängerschutzanlagen und Parkleitsystem | 30.000 € |
| Konzept für Mobilitätseingeschränkte | 180.000 € |
| Mitfahrbänke | 10.000 € |

Erläuterungen zu 6166000 - Wartungskosten:

| | |
|---|-----------|
| Straßenbeleuchtung | 180.000 € |
| Lichtsignal- und Fußgängerschutzanlagen, Poller, Parkleitsystem | 60.000 € |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.049,31 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 32.788,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen | 167.469,00 | 291.000,00 | 147.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 08 | Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben | 1.185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 329.500,15 | 471.000,00 | 177.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.470.826,62 | -2.921.528,73 | -2.578.500,00 | -2.361.500,00 | -2.361.500,00 | -2.361.500,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -2.470.826,62 | -2.921.528,73 | -2.578.500,00 | -2.361.500,00 | -2.361.500,00 | -2.361.500,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -2.141.326,47 | -2.450.528,73 | -2.401.500,00 | -2.094.500,00 | -2.094.500,00 | -2.094.500,00 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | 923.099,88 | 2.727.500,00 | 143.000,00 | 356.500,00 | 337.000,00 | 255.500,00 |
| 21 | Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm. | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 925.077,88 | 2.727.500,00 | 143.000,00 | 356.500,00 | 337.000,00 | 255.500,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -23.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.239.236,06 | -6.869.571,92 | -1.901.000,00 | -1.713.000,00 | -1.674.000,00 | -1.511.000,00 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen | -67.842,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -2.330.299,27 | -6.869.571,92 | -1.901.000,00 | -1.713.000,00 | -1.674.000,00 | -1.511.000,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | -1.405.221,39 | -4.142.071,92 | -1.758.000,00 | -1.356.500,00 | -1.337.000,00 | -1.255.500,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) | -3.546.547,86 | -6.592.600,65 | -4.159.500,00 | -3.451.000,00 | -3.431.500,00 | -3.350.000,00 |
| 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. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) | -3.546.547,86 | -6.592.600,65 | -4.159.500,00 | -3.451.000,00 | -3.431.500,00 | -3.350.000,00 |

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54100000 Aus- und Neubau von Straßen | 870.899,88 | 2.622.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 870.899,88 | 2.622.500,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 54100010 Erwerb von Grundstücken | -23.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -23.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100030 Endausbau Am Heiligenstock | -13.926,56 | -691.073,44 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.926,56 | -691.073,44 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100036 Endausbau Nördl. der Kapellenstr. Offh, 1.BA | -5.760,16 | -91.460,50 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.760,16 | -91.460,50 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100060 Radverkehrswegebau | -17.856,15 | -219.214,41 | -423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 52.200,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.213,40 | -324.214,41 | -423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver | -67.842,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100065 Verkehrssignalanlagen | 0,00 | -962.419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -962.419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100066 Erneuerung und Erweiterung Parkleitsystem | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | -106.500,00 | -87.000,00 | -5.500,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 106.500,00 | 87.000,00 | 5.500,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -213.000,00 | -174.000,00 | -11.000,00 |
| 54100070 Investitionsmaß- nahmen Straßenbeleuchtung | -54.689,25 | -364.335,75 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.689,25 | -364.335,75 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100141 Zweitausbau alte Lahnbrücke | -2.677,50 | -717.395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.677,50 | -717.395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100142 Ern. Westerwald-str., Offheimer Weg-B 8, 2. BA | 0,00 | -1.547.282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.547.282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100147 Erneuerung Domstraße, Kernstadt | -359.742,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -359.742,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100149 Zweitausbau Ferdinand- Dirichs-Str. (Baukosten) | -462.677,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -462.677,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100151 Ern. Bürgersteig Diezer Str v. Schiede bis Kreisel | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100152 Mühlberg/Rettungszufahrt, Kernstadt | -139.622,55 | -106.413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -139.622,55 | -106.413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100153 Erneuerung der Oberfläche Nonnenmauer, Kernstadt | -110.647,22 | -80.692,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.647,22 | -80.692,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100154 Planungskosten Bischofsplatz, Kernstadt | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100301 Koblenzer Str., Staffel (Durchführungsvertrag) | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100311 Verlängerung Baustraße Berliner Straße, Staffel | -1.636,25 | -188.574,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.636,25 | -188.574,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100410 Endausbau "Im Krippchen", Offheim (Baukosten) | -5.348,22 | -317.795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.348,22 | -317.795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100413 Zweitausbau Josefstraße, Offheim | -266.961,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -266.961,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100414 Zweitausbau Langstraße, Offheim (Baukosten) | -7.607,03 | -53.392,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.607,03 | -53.392,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100415 Verlängerung Gehweg Niederhadamarer Weg | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100416 Brunnenplatz Offheim (Planungskosten) | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100505 Zweitausbau der OD Ahlbach | -8.108,30 | -215.639,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.108,30 | -215.639,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100507 "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach, Baukosten | 0,00 | -140.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -140.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100600 Fertigausbau Am Bildstock, Gondorfer-, Koberner Str. | 0,00 | -74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100602 Zweitausbau Limburger Str., Dietk. (Baukosten) | -301.115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -301.115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100710 Erschließung Baugebiet Hintere Seite, Eschhofen | -286.055,37 | -61.562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -286.055,37 | -61.562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100715 Kirchenvorplatz Eschhofen | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100716 Kreisverkehr Eschhofen | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100717 Dorfplatz Eschhofen | -1.838,85 | -8.161,15 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.838,85 | -8.161,15 | -123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100813 Endausbau Baugeb. Alter Sportplatz, Lindenholzsn | -54.493,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.493,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100816 Zweitausbau Untere Kirch-/obere Bahnhofstr., Lhh | -26.438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100907 Endausb.TöpferErde u. KirbergerWeg, Linter (Bauko) | -70.664,42 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.664,42 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100908 Zweitausbau Heidestr, Linter (Baukosten) | -42.343,07 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.343,07 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100909 Endausbau "Am Wall", Linter (Baukosten) | -14.667,74 | -150.157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.667,74 | -150.157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54100910 Dorfplatz Linter (Planungskosten) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Radverkehrswegebau

Erläuterungen zu 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen (Investitions-Nummer 54100060):

Geh- und Radweg Kapellenstraße (nördlich) 130.000 €

(Planung und Bau)

Radwegekonzept mit vertiefender Studie 80.000 €

Schnellverbindung Diez-Limburg-ICE

Radwegeausbau Eppenau 46.000 €

Sicherung Radweg Schleuse bis Campingplatz 167.000 €

Kirchenvorplatz Eschhofen

Erläuterungen zu Investitions-Nummer 54100715 - Materialkosten Kirchenvorplatz Eschhofen:

Sperrvermerk:

Die Mittel sind gesperrt, bis die Eigenleistung aus Eschhofen sichergestellt ist.

Dorfplatz Eschhofen

Erläuterungen zu Investitions-Nummer 54100717 - Dorfplatz Eschhofen:

Der Sperrvermerk entfällt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -372.042,25 | -380.000,00 | -330.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 |
| 5110000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -372.042,25 | -380.000,00 | -330.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -32.966,00 | -28.800,00 | -27.600,00 | -26.000,00 | -25.500,00 | -15.000,00 |
| 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 | -13.600,00 | -8.800,00 | -7.600,00 | -6.000,00 | -5.500,00 | 5.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -405.008,25 | -408.800,00 | -357.600,00 | -406.000,00 | -405.500,00 | -395.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.734,37 | 10.300,00 | 80.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 6011000 | Verbrauchsmaterial | 3.312,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 97,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 5.213,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | Abschreibungen | 51.701,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 48.000,00 | 37.000,00 | 34.000,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 12.734,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 38.967,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.435,37 | 62.300,00 | 132.300,00 | 58.300,00 | 47.300,00 | 44.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -344.572,88 | -346.500,00 | -225.300,00 | -347.700,00 | -358.200,00 | -350.700,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -344.572,88 | -346.500,00 | -225.300,00 | -347.700,00 | -358.200,00 | -350.700,00 |
| 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.) | -344.572,88 | -346.500,00 | -225.300,00 | -347.700,00 | -358.200,00 | -350.700,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 43.431,60 | 47.500,00 | 45.800,00 | 45.300,00 | 43.000,00 | 42.500,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 24.477,99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 9103000 | Kosten Kalkulatorische Verzinsung | 10.453,61 | 9.000,00 | 7.300,00 | 6.800,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 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 | 43.431,60 | 47.500,00 | 45.800,00 | 45.300,00 | 43.000,00 | 42.500,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -301.141,28 | -299.000,00 | -179.500,00 | -302.400,00 | -315.200,00 | -308.200,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

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

Instandhaltung der Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Parkraumkonzept 60.000 €
Parkraummanagement 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 371.474,55 | 380.000,00 | 330.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 371.474,55 | 380.000,00 | 330.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.705,81 | -10.300,00 | -80.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -8.705,81 | -10.300,00 | -80.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 362.768,74 | 369.700,00 | 249.700,00 | 369.700,00 | 369.700,00 | 369.700,00 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen u. -beiträgen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 0,00 | 0,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.- tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | 1.500,00 | 0,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) | 364.268,74 | 369.700,00 | -45.300,00 | 369.700,00 | 369.700,00 | 369.700,00 |
| 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) | 364.268,74 | 369.700,00 | -45.300,00 | 369.700,00 | 369.700,00 | 369.700,00 |

Investitionen Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54600001 Planungskosten Radparkhaus | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54600003 Ablösebeiträge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54600007 Zweitausbau Parkplatz am Sportplatz Offheim | 0,00 | 0,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730000 Stadthalle

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 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 | 1.663.254,87 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 1.663.254,87 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.663.254,87 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 1.663.254,87 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.663.254,87 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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.) | 1.663.254,87 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 | 1.671.754,87 | 1.008.500,00 | 1.408.500,00 | 1.008.500,00 | 1.008.500,00 | 508.500,00 |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730000 Stadthalle

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 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. | -1.402.085,03 | -1.000.000,00 | -1.400.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -1.402.085,03 | -1.000.000,00 | -1.400.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -1.402.085,03 | -1.000.000,00 | -1.400.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss 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) | -1.402.085,03 | -1.000.000,00 | -1.400.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -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) | -1.402.085,03 | -1.000.000,00 | -1.400.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -79.069,24 | -79.000,00 | -40.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -39.104,26 | -41.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -39.964,98 | -38.000,00 | 0,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.760,10 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5110000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -25.760,10 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -3.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -108.728,34 | -109.000,00 | -40.000,00 | -108.000,00 | -108.000,00 | -108.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.734,62 | 85.500,00 | 62.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 6051100 | Stromkosten | 12.437,88 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6052000 | Gas | 151,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6056000 | Wasser | 807,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 8.401,76 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6161000 | Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung) | 15.255,31 | 24.000,00 | 29.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 295,32 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 651,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6179000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 17.800,38 | 23.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.933,26 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 8.357,00 | 8.500,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 5.420,00 | 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 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.032,70 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 4.032,70 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 70.124,32 | 98.100,00 | 74.800,00 | 79.600,00 | 79.300,00 | 79.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -38.604,02 | -10.900,00 | 34.800,00 | -28.400,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -38.604,02 | -10.900,00 | 34.800,00 | -28.400,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| 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.) | -38.604,02 | -10.900,00 | 34.800,00 | -28.400,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 178.850,55 | 233.900,00 | 193.700,00 | 193.200,00 | 192.700,00 | 192.200,00 |
| 9101000 | Kosten Raumkosten für Dienstgebäude | 510,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 9102000 | Kosten Städtischer Betriebshof | 49.775,31 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 9103000 | Kosten Kalkulatorische Verzinsung | 39.337,20 | 39.000,00 | 38.000,00 | 37.500,00 | 37.000,00 | 36.500,00 |
| 9104000 | Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan- | 54.127,23 | 55.500,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 9105000 | Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung | 7.442,62 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 9106000 | Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung | 17.050,20 | 18.300,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9107000 | Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane | 8.089,31 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 9108000 | Kosten Verwaltungstätigkeit | 2.518,68 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 178.850,55 | 233.900,00 | 193.700,00 | 193.200,00 | 192.700,00 | 192.200,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 140.246,53 | 223.000,00 | 228.500,00 | 164.800,00 | 164.000,00 | 163.500,00 |

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, Bahnofsunterführung | 28.000 € |

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 € |
| Elektrotechnik | 15.000 € |

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

für Oktoberfest

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.685,77 | 79.000,00 | 40.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.125,03 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben | 3.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 132.709,80 | 109.000,00 | 40.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.251,07 | -85.500,00 | -62.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 |
| 17 | Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit | -4.032,70 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -90.283,77 | -89.600,00 | -66.600,00 | -71.600,00 | -71.600,00 | -71.600,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 42.426,03 | 19.400,00 | -26.600,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss 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) | 42.426,03 | 19.400,00 | -26.600,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 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) | 42.426,03 | 19.400,00 | -26.600,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |

Investitionen Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 57380001 Betriebsausstattung | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,21 | 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 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -62.516.452,44 | -59.819.000,00 | -54.420.000,00 | -61.350.000,00 | -62.450.000,00 | -63.750.000,00 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -17.769.586,54 | -18.750.000,00 | -17.360.000,00 | -20.200.000,00 | -21.200.000,00 | -22.400.000,00 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -4.854.535,66 | -4.700.000,00 | -5.860.000,00 | -4.950.000,00 | -5.050.000,00 | -5.150.000,00 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -60.155,33 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -5.168.448,01 | -5.100.000,00 | -5.100.000,00 | -5.100.000,00 | -5.100.000,00 | -5.100.000,00 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | -33.655.550,65 | -30.000.000,00 | -25.000.000,00 | -30.000.000,00 | -30.000.000,00 | -30.000.000,00 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -893.464,00 | -1.074.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 |
| 5559200 | Hundesteuer | -114.712,25 | -110.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 5559900 | Sonstige Steuern | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -1.197.984,00 | -1.200.000,00 | -1.010.000,00 | -1.060.000,00 | -1.120.000,00 | -1.170.000,00 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -1.197.984,00 | -1.200.000,00 | -1.010.000,00 | -1.060.000,00 | -1.120.000,00 | -1.170.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.865.713,00 | -3.000.000,00 | -12.799.000,00 | -6.475.000,00 | -6.605.000,00 | -6.700.000,00 |
| 5401010 | Schlüsseluweisungen | -1.434.856,00 | -3.000.000,00 | -4.035.000,00 | -6.475.000,00 | -6.605.000,00 | -6.700.000,00 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -430.857,00 | 0,00 | -8.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -61.500,00 | -46.000,00 | -33.000,00 | -29.000,00 | -21.000,00 | -17.000,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -61.500,00 | -46.000,00 | -33.000,00 | -29.000,00 | -21.000,00 | -17.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -29.777.219,00 | -27.793.000,00 | -28.348.000,00 | -24.405.000,00 | -24.885.000,00 | -25.430.000,00 |
| 5383000 | Ertr. aus Herabsetz./Auflösung KFA-Rückstellung | -29.777.219,00 | -27.793.000,00 | -28.348.000,00 | -24.405.000,00 | -24.885.000,00 | -25.430.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -95.418.868,44 | -91.858.000,00 | -96.610.000,00 | -93.319.000,00 | -95.081.000,00 | -97.067.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 37.331.689,65 | 35.993.000,00 | 36.223.000,00 | 35.480.000,00 | 36.090.000,00 | 36.730.000,00 |
| 7353110 | Heimatumlage | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7354100 | Kreisumlage | 19.678.470,00 | 19.985.000,00 | 21.033.000,00 | 20.040.000,00 | 20.440.000,00 | 20.850.000,00 |
| 7354200 | Schulumlage | 11.533.605,00 | 10.808.000,00 | 11.350.000,00 | 10.840.000,00 | 11.050.000,00 | 11.280.000,00 |
| 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 6.119.614,65 | 5.200.000,00 | 2.370.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.221.646,00 | 24.627.000,00 | 26.960.000,00 | 25.770.000,00 | 26.323.000,00 | 27.025.000,00 |
| 6970003 | Zuführung zur KFA-Rückstellung | 27.221.646,00 | 24.627.000,00 | 26.960.000,00 | 25.770.000,00 | 26.323.000,00 | 27.025.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 64.553.335,65 | 60.620.000,00 | 63.183.000,00 | 61.250.000,00 | 62.413.000,00 | 63.755.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -30.865.532,79 | -31.238.000,00 | -33.427.000,00 | -32.069.000,00 | -32.668.000,00 | -33.312.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | -116.139,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -116.139,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | -116.139,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -30.981.671,79 | -31.238.000,00 | -33.477.000,00 | -32.119.000,00 | -32.718.000,00 | -33.362.000,00 |
| 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.) | -30.981.671,79 | -31.238.000,00 | -33.477.000,00 | -32.119.000,00 | -32.718.000,00 | -33.362.000,00 |
| 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 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----|--|---------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30.981.671,79 | -31.238.000,00 | -33.477.000,00 | -32.119.000,00 | -32.718.000,00 | -33.362.000,00 |

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 Gleichungsmesszahl 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, aufgekommene Lohnsteuer und veranlagte 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 versteuerndes 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 Gewerbesteuer 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 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 Vorauszahlungen, auf erwarteten Nachzahlungen/ Abschlusszahlungen für Vorjahre und auf erwarteten Vorauszahlungsanpassungen.

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: Nivellierungshebesatz 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 | 20 v.H. der Bruttokasse |
| b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten | 15 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 5559900 - Sonstige Steuern:

Bemessungsgrundlage der Wettaufwandsteuer ist der Wetteinsatz der Wettenden. Der Steuersatz beträgt 3 % des Wetteinsatzes.

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 - Heimatumlage:

Seit 2020 ist in Hessen die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Programms "Starke Heimat Hessen" um 21,75 Punkte erhöht worden.

Erläuterungen zu 7354100 - Kreisumlage:

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt gemäß § 50 FAG Kreisumlagen nach folgenden Vomhundertsätzen:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | 32,80 v. H. (33,10 v. H. 2019) |
| b) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | 17,70 v. H. (17,90 v. H. 2019) |
| Gesamtumlage | 50,50 v. H. (51,00 v. H. 2019) |

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- (14,5) und Landesvervielfältiger (20,5) mit in Summe 35,0 Punkten zusammen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Fortg. Ansatz m. HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 | Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Erträgen a. gesetzl. Umlagen | 62.005.007,33 | 59.819.000,00 | 54.420.000,00 | 61.350.000,00 | 62.450.000,00 | 63.750.000,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.197.984,00 | 1.200.000,00 | 1.010.000,00 | 1.060.000,00 | 1.120.000,00 | 1.170.000,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.865.713,00 | 3.000.000,00 | 12.799.000,00 | 6.475.000,00 | 6.605.000,00 | 6.700.000,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 117.234,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 65.185.938,33 | 64.019.000,00 | 68.279.000,00 | 68.935.000,00 | 70.225.000,00 | 71.670.000,00 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen | -37.977.893,06 | -35.993.000,00 | -36.223.000,00 | -35.480.000,00 | -36.090.000,00 | -36.730.000,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -37.977.893,06 | -35.993.000,00 | -36.223.000,00 | -35.480.000,00 | -36.090.000,00 | -36.730.000,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 27.208.045,27 | 28.026.000,00 | 32.056.000,00 | 33.455.000,00 | 34.135.000,00 | 34.940.000,00 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.- tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) | 27.208.045,27 | 28.776.000,00 | 32.056.000,00 | 33.455.000,00 | 34.135.000,00 | 34.940.000,00 |
| 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) | 27.208.045,27 | 28.776.000,00 | 32.056.000,00 | 33.455.000,00 | 34.135.000,00 | 34.940.000,00 |

Investitionen Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 61100001 Investitionspauschale gemäß Hessenkassengesetz | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |