

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2023

I. Grundsätzliches

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

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

II. Allgemeiner Teil

Vorbemerkungen:

Die Aufsichtsbehörde des Landkreises Limburg-Weilburg hat in Ihren Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung 2022 darauf hingewiesen, dass die Darstellung im Haushaltsplan nicht den Vorgaben der amtlichen Muster der GemHVO entsprechen. Es ist nach diesen Vorgaben der jeweilige jahresbezogene Haushaltsansatz abzubilden und nicht der fortgeschriebene Ansatz mit Haushaltsresten und überplanmäßigen (üpl.) bzw. außerplanmäßigen (apl.) Beschlüssen. Daher haben wir für das Haushaltsjahr 2023 die Darstellungsweise dahingehend in den Gesamt- als auch in den Teilhaushalten entsprechend den amtlichen Mustern angepasst. Um auch weiterhin auf den Informationsgehalt (fortgeschriebener Haushaltsansatz Vorjahr) nicht zu verzichten, wurde bei der Zusammenstellung der Gesamthaushalte jeweils eine zusätzliche Übersicht beigefügt, welche in der Kopfzeile den entsprechenden Hinweis trägt: „unter Einbeziehung der in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Ertrags- und Aufwandsermächtigungen“. Die hierbei gebildete Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Beispiel für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022:

Im Ergebnishaushalt Ansatz 2022 ist die Position 19 (Summe der ordentlichen Aufwendungen) mit 116.846.700 € dargestellt.

Im Ergebnishaushalt (fortgeschriebener Ansatz mit Haushaltsresten 2022) ist die Position 19 (Summe der ordentlichen Aufwendungen) mit 122.711.467,73 € dargestellt.

Auf den nachfolgenden Seiten (77-78 und 86) werden die entsprechenden Informationen im Detail erläutert, daher erfolgt hier nur der Hinweis auf die Herkunft der Gesamtsumme:

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2022:	116.846.700,00 €
Summe der übertragenen Aufwendungen nach 2022:	5.817.767,73 €
<u>Summe der beschlossenen üpl. und apl. Aufwendungen 2022:</u>	<u>47.000,00 €</u>
Ergibt die Gesamtsumme i.H.v.:	<u>122.711.467,73 €</u>

1. Entwicklung in den Haushaltsjahren 2021 und 2022:

2021

Im Zuge des Jahresabschlusses 2020 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

A) Städtischer Kernhaushalt

I. Teilergebnispläne

Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5520000	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Fischaufstiegsanlagen)	248.000,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	41.581,12 €
1112000	6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	22.093,38 €
1112000	6560000	Belegschaftsveranstaltungen	3.545,00 €
1112000	6880000	Fort- und Weiterbildung	50.000,00 €
1113100	6779000	Energiemanagement	35.724,85 €
1114100	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dokumentenmanagementsystem)	59.891,45 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	31.003,51 €
2520000	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen (Stadtarchiv)	6.487,58 €
2520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtarchiv, Städt. Kunstsammlungen)	15.300,00 €
3154100	6161000	Instandh. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Sozialer Brennpunkt	90.159,15 €
3510000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Integrationsarbeit)	8.000,00 €
3620000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Jugendpark/-cafe)	36.374,26 €
3620000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Schulkinderbetreuung)	50.000,00 €
3660000	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltung Spielplätze)	19.749,32 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Bauleit- u. Verkehrsplanung)	770.857,30 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	30.264,52 €
5230000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm. (Denkmalpflege)	27.445,89 €
5230000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Herstellung Schriftenreihe)	7.592,95 €

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	739.981,64 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Kanalkataster EKVO)	611.459,82 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm. (u. a. Straßeninstandsetzung)	348.738,89 €
5410000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Straßenzustandskataster)	91.993,11 €
5460000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Parkraumkonzept)	70.000,00 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Fischaufstiegsanlagen)	341.859,44 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umweltschutz)	27.352,71 €
5710000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gutscheinaktion LimburgPLUS)	20.900,17 €
5710000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.810,27 €
5733000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Offheim	139.671,11 €
5735000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Lindenhofhausen	42.238,42 €
5750000	6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung (Imagekonzept)	53.022,08 €
			3.795.097,94 €

II. Teilfinanzpläne:

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11142001	Bundeszufwendung Ladestationen (Städt. Betriebshof)	37.393,50 €
11142002	Bundeszufwendung E-Fahrzeuge (Städt. Betriebshof)	359.909,50 €
12800001	Landeszufwendung "Hochwasserschutz"	85.000,00 €
51100007	Landeszufwendung "Aktive Kernbereiche Hessen"	582.900,00 €
54100000	Landeszufwendung "Erneuerung Westerwaldstraße"	125.092,60 €
54100000	Erschließungsbeiträge	491.657,67 €
54100065	Bundeszufwendung "Verkehrssystem"	242.303,02 €
54100066	Bundeszufwendung "Parkleitsystem"	90.000,00 €
56100005	Bundeszufwendung "Ladestationen Stadtteile"	31.000,00 €
56100006	Bundeszufwendung "Mobilitätsportal"	326.502,57 €
61100001	Investitionspauschale Hessenkasse	750.000,00 €
		3.121.758,86 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11120001	Ergänzung Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	13.633,27 €
11120002	Ankauf von Dienst-Kfz.	21.562,88 €
11131001	Erwerb von Grundstücken	430.676,86 €
11131004	Herstellungsaufwand Schloss	706.728,99 €
11131005	Herstellungsaufwand "Altes Rathaus"	261.293,89 €
11131006	Herstellungsaufwand "Stadthaus"	38.881,02 €
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	227.920,40 €
11141002	DV-Verfahren (Software)	299.410,37 €
11142001	Anschaffung von Werkzeugen u. Maschinen (Städtischer Betriebshof)	35.992,07 €
11142002	Anschaffung von Fahrzeugen (Städt. Betriebshof)	541.853,72 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	140.000,00 €
12210008	Umsetzung KKP	125.000,00 €
12210009	Enforcement-Trailer	150.000,00 €
12600002	Beschaffungsmaßnahmen (Feuerwehren)	21.186,10 €
12600007	Beschaffung Gerätewagen "Wasserrettung"	14.566,82 €
12600009	Neubau Hauptstützpunktfeuerwache (Planungskosten)	500.000,00 €
12600011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lindenholzhausen (Planungskosten)	146.180,54 €
12600014	Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeuge (Gerätewagen-Logistik GW-L1)	140.000,00 €
12800001	Hochwasserschutz	100.000,00 €
36500004	Neubau Kita Dietkirchen	257.891,89 €
36500005	Investitionskostenzuschuss Anbau Kita Eschhofen "St. Antonius"	222.000,00 €
36500007	Anbau Kindertagesstätte Linter, Meisenweg	9.633,06 €
36500008	Investitionskostenzuschuss Anbau Kita "St. Jakobus", Lindenholzhausen	200.000,00 €
36500009	Investitionskostenzuschuss MÜZE, Krabelstube	132.000,00 €
36500010	Dachgeschlossausbau Kita "Querkwiese", Eschhofen	124.253,76 €
36600006	Anbau Kita Staffel	45.131,90 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	72.272,12 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	6.433,96 €
42410003	Investitionskostenzuschuss VfR 07	40.604,00 €
42410005	Investitionskostenzuschüsse Sportplätze	435.000,00 €
51100003	Vorlaufende Ausgleichsmaßnahmen (Grabenparzelle Ahlbach)	170.156,08 €
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	147.682,07 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	125.974,48 €
51100007	Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"	1.361.646,17 €
51100012	Breitbandversorgung	77.324,57 €
53810030	Erschl. Baugebiet "Am Heiligenstock", 2. BA (Kanalbau)	103.718,78 €
53810141	Neuordnung Entwässerung "Am Stephanshügel"	5.000,00 €
53810142	Kanalerneuerung "Westerwaldstraße"	195.090,64 €
53810414	Kanalerneuerung "Langstraße", Offheim (Planungskosten)	56.004,21 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53810507	Erschließung "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach (Kanalbau)	1.774.670,49 €
53810817	Erschließung "Auf dem Oberfeld", Lindenhofzhausen (Kanalbau)	753.000,00 €
54100030	Endausbau "Am Heiligenstock", Dietkirchen	450.000,00 €
54100060	Radverkehrswegebau	431.324,45 €
54100065	Verkehrssignalanlagen, Verkehrsleitsystem	880.883,37 €
54100066	Erneuerung Parkleitsystem	176.957,50 €
54100070	Investitionsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	275.969,75 €
54100141	Erneuerung "Alte Lahnbrücke"	519.587,98 €
54100142	Erneuerung "Westerwaldstraße" (Straßenbau)	371.406,35 €
54100154	Planungskosten "Bischofsplatz"	20.000,00 €
54100414	Erneuerung "Langstraße", Offheim (Planungskosten Straßenbau)	53.392,97 €
54100416	Brunnenplatz Offheim	13.590,14 €
54100507	Erschließung "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach (Straßenbau)	486.970,93 €
54100600	Endausbau "Am Bildstock", Dietkirchen (Straßenbau)	74.000,00 €
54100715	Planungskosten Kirchenvorplatz Eschhofen	56.621,97 €
54100716	Umgestaltung Knotenpunkt L 3020 / L 3448 in Limburg-Eschhofen	472.617,05 €
54100717	Dorfplatz Eschhofen	122.510,97 €
54100907	Erschließung Neubaugebiet "Töpfer Erde", Linter (Straßenbau)	29.484,80 €
54100909	Endausbau "Am Wall", Linter (Straßenbau)	10.000,00 €
54100910	Dorfplatz Linter (Planungskosten)	5.000,00 €
54600001	Planungskosten Radparkhaus	9.001,30 €
55110001	"Stadtpark Lahn"	84.203,50 €
55110003	Limburger Grünflächenkonzept (Domplateau, Naherholungsgebiet Schafsberg, Naherholungsqualität Offheim)	317.438,94 €
56100002	Zuschüsse für ökologische u. energiesparende Maßnahmen (Limburg elektrisiert)	4.748,48 €
56100005	Ladestationen in den Stadtteilen	42.000,00 €
56100006	Digitales Mobilitätsportal	486.593,32 €
57100004	Beschaffung Pflanzkübel	10.000,00 €
57350001	Betriebsausstattung Bürgerhaus Lindenhofzhausen	15.000,00 €
57370001	Betriebsausstattung Bürgerhaus Eschhofen	1.605,17 €
57500003	Leitsystem Altstadt	38.339,31 €
		15.689.623,36 €

B) Sonderhaushaltsplan "Bürgerhospitalfonds Limburg"

I. Teilergebnisplan

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122100	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.317,17 €
6122100	6864000	Aufwand für Veranstaltungen	18.000,00 €
			89.317,17 €

C) Sonderhaushaltsplan "Anna-Ohl-Stiftung"

I. Teilergebnisplan

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122200	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.935,10 €

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

"Betriebszweig Stadtlinienverkehr"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Umbau Bushaltestellen)	582.600,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Umbau Bushaltestellen)	1.232.609,74 €

II. Teilfinanzplan

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Bundeszuswendung DFI-Anlage	141.077,07 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Investitionen Stadtlinienvkehr (Wartehallen, DFI-Anlage)	327.831,20 €

"Betriebszweig Parkwesen"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Beschichtung ICE-Parkhaus)	258.899,09 €

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 14.12.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 2021 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 110.573.500,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	112.221.000,00 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag i. H. v.	<u>1.647.500,00 €</u>
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 166.500,00 €
stehen	235.000,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Fehlbetrag im <u>Finanzergebnis</u> von	<u>68.500,00 €</u>
ergibt.	

Der Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses und der Fehlbetrag des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Fehlbetrag des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	<u>1.716.000,00 €</u>
--	-----------------------

Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondieren Erträge i. H. v.	- 74.000,00 €
mit Aufwendungen von	9.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	<u>- 65.000,00 €</u>
führt.	

Als <u>Jahresergebnis</u> ergibt sich somit ein Fehlbetrag von	<u>1.651.000,00 €</u>
--	-----------------------

Beim Gesamtfinanzplan 2021 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.646.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 85.329.400,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelfehlbetrag</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<u>- 2.682.500,00 €</u>
führt.	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	3.620.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 11.216.500,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	- 7.596.500,00 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 866.000,00 €
entgegen, was zu einem	
<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	- 866.000,00 €
führt (Schuldenabbau!)	

<u>Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2021 also um</u>	- 11.145.000,00 €
<u>ab.</u>	

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2021 wurde nicht beschlossen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2021 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

üpl. 1113000.6750000 (Transaktionsgebühren	
Online-Shop LimburgPlus)	56.000,00 €
üpl. 3510000.7990000 (Hilfe für die Betroffenen der Flutkatastrophe)	30.000,00 €
üpl. 5710000.7128000 (City-Ring, Weihnachtsbeleuchtung)	14.000,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2021 ein

a) Jahresfehlbetrag i. H. v.	5.298.097,94 €
------------------------------	----------------

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v.	- 27.359.962,44 €
----------------------------------	-------------------

Vorläufig abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2021 wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 130.026.908,61 €
stand die Summe der ordentlichen Aufwendungen	

mit	124.766.261,15 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u>	
ein Überschuss i. H. v.	<u>- 5.260.647,46 €</u>
ergab.	
Finanzerträgen i. H. v.	1.723.604,24 €
standen	356.918,23 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen,	
woraus sich ein Fehlbetrag im <u>Finanzergebnis</u> von	<u>2.080.522,47 €</u>
ergab.	
Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und der Fehlbetrag des Finanz-	
ergebnisses addierten sich zu einem Gesamtüberschuss des	
<u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	<u>- 3.180.124,99 €</u>
Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondierten Erträge	
i. H. v.	- 1.212.369,25 €
mit Aufwendungen von	322.888,59 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	<u>- 889.480,66 €</u>
führte.	
Als <u>Jahresergebnis</u> ergab sich somit ein	
Überschuss von	<u>- 4.069.605,65 €</u>
Beim <u>Gesamtfinanzplan 2021</u> standen	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
von	92.986.186,91 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
von	- 84.806.919,66 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelüberschuss</u>	
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>8.179.267,25 €</u>
führte.	
Einzahlungen aus Investitionen i. H. v.	5.583.988,46 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 7.080.876,48 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	<u>- 1.496.888,02 €</u>
Bei den Finanzierungstätigkeiten	
standen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 880.642,12 €

entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit</u> von führte (Schuldenabbau!)	<u>- 880.642,12 €</u>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen von saldieren sich mit haushaltsunwirksamen Auszahlungen von	3.918.795,38 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus haus- haltsunwirksamen Zahlungsvorgängen von	- 3.637.287,39 €
	<u>281.507,99 €</u>
<u>Insgesamt erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2021 also um</u>	<u>6.083.245,10 €</u>

2022

Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

A) Städtischer Kernhaushalt

I. Teilergebnispläne

Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5520000	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Fischaufstiegsanlagen)	154.100,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
1111000	7119000	Zuschüsse DV-Ausstattung Mandatsträger	19.847,08 €
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	39.367,66 €
1112000	6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	32.145,12 €
1112000	6560000	Belegschaftsveranstaltungen	3.000,00 €
1112000	6880000	Fort- und Weiterbildung	50.000,00 €
1113100	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Städt. Liegenschaften	156.862,13 €
1113100	6173000	Fremdreinigung, Städt. Liegenschaften	57.808,91 €
1113100	6779000	Energiemanagement	34.787,51 €
1114100	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dokumentenmanagementsystem)	59.356,45 €
1114100	6720000	Lizenz- und Softwarewartung	44.452,77 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	32.837,33 €
1221000	6070000	Berufskleidung Ordnungshüter	95.223,03 €
1260000	6012000	Ausrüstungsgegenstände Brandschutz	34.564,65 €
2520000	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen (Stadtarchiv)	5.496,68 €
2520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtarchiv, Städt. Kunstsammlungen)	5.000,00 €
2520000	6871000	Werbung Städt. Kunstsammlungen	1.965,00 €
2810000	6864000	Aufwand für Veranstaltungen (Lesedom)	4.728,36 €
3154100	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Sozialer Brennpunkt	68.356,38 €
3510000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Integrationsarbeit)	11.500,00 €

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
3620000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Jugendpark/-cafe)	25.000,00 €
3620000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Schulkinderbetreuung)	87.973,04 €
3650000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Städt. Kitas	37.447,90 €
3660000	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltung Spielplätze)	17.571,08 €
4245000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Hallenbad Offheim	18.746,82 €
5110000	6089000	Sonstiger Materialaufwand (Leerrohre)	20.000,00 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Bauleit- u. Verkehrsplanung)	836.944,62 €
5222000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Soz. Wohnungsbau	25.213,73 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	49.637,01 €
5230000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm. (Denkmalpflege)	32.971,14 €
5230000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Herstellung Schriftenreihe)	7.592,95 €
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	1.168.139,40 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Kanalkataster EKVO)	947.776,48 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm. (u. a. Straßeninstandsetzung)	487.102,04 €
5410000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Straßenzustandskataster)	91.636,11 €
5460000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Parkraumkonzept)	70.000,00 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Fischaufstiegsanlagen)	347.789,84 €
5530000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Friedhöfe	51.872,32 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umweltschutz)	69.364,43 €
5710000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (LimburgPLUS, City-Ring)	18.266,55 €
5732000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Dietkirchen	27.035,41 €
5733000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Offheim	519.284,87 €
5735000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Lindenhof	38.321,99 €
5737000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Eschhofen	12.900,17 €
5750000	6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung (Imagekonzept)	51.880,77 €
			5.817.767,73 €

II. Teilfinanzpläne:

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11142001	Bundeszufwendung Ladestationen (Städt. Betriebshof)	37.393,50 €
11142002	Bundeszufwendung E-Fahrzeuge (Städt. Betriebshof)	359.909,50 €
12210005	Landeszufwendung "Video-Schutzanlage"	344.000,00 €
12600014	Landeszufwendung Brandschutz (GW-L1)	37.500,00 €
12800001	Landeszufwendung "Hochwasserschutz"	178.500,00 €
51100007	Landeszufwendung "Lebendige Zentren" (vormals "Aktive Kernbereiche")	223.900,00 €
51100013	Landeszufwendung "Sozialer Zusammenhalt"	196.700,00 €
54100000	Landeszufwendung "Verkehrssignalanlagen"	32.000,00 €
54100000	Erschließungsbeiträge	834.422,70 €
54100065	Bundeszufwendung "Verkehrssystem"	242.303,02 €
54100066	Bundeszufwendung "Parkleitsystem"	109.480,40 €
54100818	Kostenerstattung "Planungskosten BA-Umgehung Lindenholzhausen"	300.000,00 €
55110003	Landeszufwendung "Domplateau 2. BA"	69.857,00 €
56100005	Bundeszufwendung "Ladestationen Stadtteile"	78.000,00 €
56100006	Bundeszufwendung "Mobilitätsportal"	326.502,57 €
		3.370.468,69 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11120001	Ergänzung Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	13.633,27 €
11120002	Ankauf von Dienst-Kfz.	5.542,22 €
11131001	Erwerb von Grundstücken	539.970,51 €
11131004	Herstellungsaufwand Schloss	663.964,71 €
11131005	Herstellungsaufwand "Altes Rathaus"	563.915,80 €
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	59.099,85 €
11141002	DV-Verfahren (Software)	276.400,41 €
11142002	Anschaffung von Fahrzeugen (Städt. Betriebshof)	498.674,71 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	23.751,57 €
12210005	Erweiterung Video-Schutzanlage	593.340,00 €
12210008	Umsetzung KKP (Zufahrtsschutzprogramm)	90.667,96 €
12600001	Funkausrüstung (Feuerwehr)	20.000,00 €
12600002	Beschaffungsmaßnahmen (Feuerwehren)	46.042,43 €
12600009	Neubau Hauptstützpunkfeuerwache (Planungskosten)	441.095,00 €
12600011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lindenholzhausen (Planungskosten)	100.150,74 €
12600014	Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeuge Feuerwehren	313.550,93 €
12800001	Hochwasserschutz	210.000,00 €
36500001	Betriebsausstattung Kitas	29.997,34 €
36500004	Neubau Kita Dietkirchen	1.048.163,31 €
36500008	Investitionskostenzuschuss Anbai Kita "St. Jakobus", Lindenholzhausen	80.000,00 €
36500009	Investitionskostenzuschuss MÜZE, Krabbelstube	132.000,00 €
36500010	Dachgeschlossausbau Kita "Querkwiese", Eschhofen	4.680,54 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	15.126,64 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	21.870,96 €
42410005	Investitionskostenzuschüsse Sportplätze	450.371,00 €
51100003	Vorlaufende Ausgleichsmaßnahmen (Grabenparzelle Ahlbach)	166.339,04 €
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	102.404,74 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	109.764,48 €
51100007	Programm "Lebendige Zentren" (vormals "Aktive Kernbereiche")	1.345.191,16 €
51100012	Breitbandversorgung	77.324,57 €
51100013	"Sozialer Zusammenhalt"	272.552,91 €
53810142	Kanalerneuerung "Westerwaldstraße"	596.820,28 €
53810414	Kanalerneuerung "Langstraße", Offheim (Planungskosten)	56.004,21 €
53810507	Erschließung "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach (Kanalbau)	1.196.206,66 €
53810817	Erschließung "Auf dem Oberfeld", Lindenholzhausen (Kanalbau)	753.000,00 €
54100042	Kreisverkehr "Mundipharmastraße" (Planungskosten)	89.000,00 €
54100060	Radverkehrswegebau	355.189,56 €
54100065	Verkehrssignalanlagen, Verkehrsleitsystem	874.482,17 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
54100066	Erneuerung Parkleitsystem	351.948,90 €
54100070	Investitionsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	298.214,61 €
54100141	Erneuerung "Alte Lahnbrücke"	516.816,47 €
54100142	Erneuerung "Westerwaldstraße" (Straßenbau)	1.513.358,96 €
54100151	Erneuerung "Bürgersteige Diezer Straße"	78.725,18 €
54100154	Planungskosten "Bischofsplatz"	20.000,00 €
54100414	Erneuerung "Langstraße", Offheim (Planungskosten Straßenbau)	53.392,97 €
54100416	Brunnenplatz Offheim	13.590,14 €
54100507	Erschließung "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach (Straßenbau)	252.028,28 €
54100600	Endausbau "Am Bildstock", Dietkirchen (Straßenbau)	74.000,00 €
54100715	Planungskosten Kirchenvorplatz Eschhofen	54.582,41 €
54100716	Umgestaltung Knotenpunkt L 3020 / L 3448 in Limburg-Eschhofen	472.617,05 €
54100717	Dorfplatz Eschhofen	118.958,80 €
54100818	Planungskosten B8-Umgehung Lindenholzhausen	300.000,00 €
54100907	Erschließung Neubaugebiet "Töpfer Erde", Linter (Straßenbau)	1.358.265,48 €
54100910	Dorfplatz Linter (Planungskosten)	5.000,00 €
55110001	"Stadtpark Lahn"	67.882,25 €
55110003	Limburger Grünflächenkonzept (Domplateau, Naherholungsgebiet Schafsberg)	259.957,65 €
55110006	Naherholungsgebiet Offheim	750.000,00 €
55300002	Erneuerung Friedhofswege	494.871,10 €
56100002	Zuschüsse für ökologische u. energiesparende Maßnahmen (Limburg elektrifiziert)	13.048,48 €
56100005	Ladestationen in den Stadtteilen	105.000,00 €
56100006	Digitales Mobilitätsportal	484.360,77 €
57100004	Beschaffung Pflanzkübel	10.000,00 €
57100005	Lebendige City 2030	119.824,64 €
57310002	Planungskosten Bürgerhaus Ahlbach	50.000,00 €
57330001	Gastroküche Bürgerhaus Offheim	70.000,00 €
57500003	Leitsystem Altstadt	37.982,31 €
		20.180.716,13 €

B) Sonderhaushaltsplan "Bürgerhospitalfonds Limburg"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122100	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.095,73 €
6122100	6864000	Aufwand für Veranstaltungen (Seniorenarbeit)	10.000,00 €
			44.095,73 €

II. Teilfinanzplan:

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
61221003	Zuschuss Kfz-Beschaffung "Essen auf Rädern"	7.500,00 €
61221006	Lautsprecheranlage "Anna-Kirche"	15.000,00 €
		22.500,00 €

C) Sonderhaushaltsplan "Anna-Ohl-Stiftung"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122200	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung), Brandschutzmaßnahmen	32.851,69 €

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

"Betriebszweig Stadtlinienverkehr"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Umbau Bushaltestellen)	371.000,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	6101000	Aufwendungen für bez. Leistungen (Linienverkehr)	258.922,92 €
5351100	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Umbau Bushaltestellen)	1.601.345,82 €
			1.860.268,74 €

II. Teilfinanzplan

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Bundeszufwendung DFI-Anlage	297.077,07 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Investitionen Stadtlinienverkehr (Wartehallen, DFI-Anlage)	450.410,60 €

"Betriebszweig Parkwesen"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Beschichtung ICE-Parkhaus)	341.237,98 €

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 13.12.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 2022 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 118.860.600,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	116.846.700,00 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Überschuss i. H. v.	<u>- 2.013.900,00 €</u>
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 165.300,00 €
stehen	396.000,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im <u>Finanzergebnis</u> von	<u>230.700,00 €</u>
ergibt.	

Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und das Defizit des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Überschuss des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	<u>- 1.783.200,00 €</u>
---	-------------------------

Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondieren Erträge i. H. v.	- 75.000,00 €
mit Aufwendungen von	15.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v. führt.	<u>- 60.000,00 €</u>

Als <u>Jahresergebnis</u> ergibt sich somit ein Überschuss von	<u>- 1.843.200,00 €</u>
--	-------------------------

Beim Gesamtfinanzplan 2022 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.829.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 87.646.000,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>- 1.816.700,00 €</u>
führt.	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	2.717.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit von	- 19.867.000,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- tätigkeit</u> mit	<u>- 17.150.000,00 €</u>

Bei den Finanzierungstätigkeiten stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 846.000,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 846.000,00 €</u>
führt (Schuldenabbau!)	

Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im
Haushaltsjahr 2022 also um - 19.812.700,00 €
ab.

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2022 wurde nicht beschlossen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2022 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

apl. 54100043 (Endausbau Brüsseler Straße)	207.000,00 €
apl. 53810043 (Kanalverlängerung Brüsseler Straße)	258.000,00 €
apl. 35100003 (Erwerb von 5 Container als Wohnanlage für geflüchtete Familien bzw. Gemeinschaftsunterkunft)	550.000,00 €
üpl. 5710000.7128000 (City-Ring, Weihnachtsbeleuchtung)	17.000,00 €
üpl. 2630000.7128000 (Förderung an die Kreismusikschule, Sanierungskonzept)	30.000,00 €
üpl. 11120002 (Ankauf Kfz. Jugendarbeit)	30.000,00 €
üpl. 3650000.7128000 (Mehraufwendungen Kitas)	914.000,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2022 ein

- a) Jahresfehlbetrag i. H. v. 4.781.467,73 €
[siehe Ergebnishaushalt 2023 (unter Einbeziehung der in das Haushaltsjahr 2022
übertragenen Ertrags- und Aufwandsermächtigungen) „Fortgeschriebener Ansatz
mit Haushaltsresten 2022; Position Nr. 34“]

und ein

- b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v. - 44.292.615,17 €
 [siehe Finanzhaushalt 2023 (unter Einbeziehung der in das Haushaltsjahr 2022
 übertragenen Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen)
 „Fortgeschriebener Ansatz mit Haushaltsresten 2022; Position Nr. 34“]

Die Ergebnisse der doppelten Haushaltsjahre

2008	Überschuss	- 2.375.730,80 €
2009	Überschuss	- 3.276.953,85 €
2010	Überschuss	- 969.112,81 €
2011	Fehlbetrag	1.625.668,20 €
2012	Fehlbetrag	1.408.406,50 €
2013	Fehlbetrag	633.170,61 €
2014	Überschuss	- 335.403,61 €
2015	Überschuss	- 1.803.548,48 €
2016	Überschuss	- 199.143,04 €
2017	Überschuss	- 3.200.332,12 €
2018	Überschuss	- 1.892.640,33 €
2019	Fehlbetrag	240.149,28 €
2020	Fehlbetrag	114.913,16 €
2021	Überschuss	- 4.069.605,65 €

saldieren sich zu einem für das Haushaltsjahr

2022 verbleibenden Überschuss i. H. v. - 14.100.162,94 €

Nach Abzug des veranschlagten Jahresfehlbetrags 2022 von 4.781.467,73 €
 verbliebe somit für 2022 ein vorzutragender

Überschuss i. H. v. 9.318.695,21 €
 welcher gemäß § 92 (6) HGO zum Ausgleich eines Jahresfehlbedarfs 2023 ff.
 herangezogen werden könnte.

2. Betrachtung der Haushalts- und Finanzlage auf der Grundlage des Haushaltsplans 2023:

Der Ergebnishaushalt 2023 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 123.752.200,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	124.875.900,00 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag i. H. v.	<u>1.123.700,00 €</u>
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 150.900,00 €
stehen	311.000,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit im <u>Finanzergebnis</u> von	<u>160.100,00 €</u>
ergibt.	

Der Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses und das Defizit des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit 1.283.800,00 €

Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondieren Erträge i. H. v.	- 69.000,00 €
mit Aufwendungen von	9.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	<u>- 60.000,00 €</u>
führt.	

Als Jahresergebnis ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 1.223.800,00 €

Beim Finanzhaushalt 2023 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	89.659.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 95.495.300,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>- 5.835.500,00 €</u>
führt.	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	3.387.000,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 17.948.000,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	<u>- 14.561.000,00 €</u>

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 781.000,00 €

entgegen, was zu einem	
<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 781.000,00 €</u>
führt (Schuldenabbau!)	

<u>Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2023 also um</u>	<u>- 21.177.500,00 €</u>
<u>ab.</u>	

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

	<u>Ist-Verschuldung</u>	<u>Sollverschuldung</u>
Ende 1989	38.441.449,15 € (Kein Haushaltseinnahmerest)	<u>38.441.449,15 €</u>
	1990 + 916.165,20 €	
	1991 - 24.265,18 €	
	1992 - 46.514,24 €	
Nettoneuverschuldung +	1993 - 203.432,59 €	
	1994 - 293.034,80 €	
Schuldenabbau -	1995 - 31.758,32 €	
	1996 - 30.660,28 €	
	1997 - 264.741,92 €	
	1998 - 338.177,16 €	
	1999 - 2.076.727,09 €	
	2000 - 1.720.544,33 €	
	2001 - 1.025.795,62 €	
	2002 - 32.820,85 €	
	2003 - 10.582,26 €	
	2004 - 7.367.354,12 €	
	2005 - 1.717.025,22 €	
	2006 - 3.206.516,74 €	
	2007 - 733.451,31 €	
01.01.2008	19.731.206,37 €	Eröffnungsbilanz
	2008 - 162.624,75 €	
	2009 + 680.390,16 €	
	2010 + 800.798,56 €	
	2011 - 1.478.794,91 €	
	2012 - 1.491.748,37 €	
	2013 - 1.431.924,02 €	
	2014 - 1.374.317,31 €	
	2015 - 750.400,36 €	
	2016 - 2.569.084,74 €	
	2017 - 827.534,15 €	
	2018 - 1.313.036,73 €	
	2019 - 1.362.290,23 €	
	2020 - 270.887,93 €	
	2021 - 880.642,12 €	
31.12.2021	7.315.275,77 €	
Ende 2022	Kreditaufnahme (HER)	+ 0,00 €
	veranschlagte Tilgung	- 846.000,00 €
Ende 2023	Kreditaufnahme	+ 0,00 €
	veranschlagte Tilgung	- 781.000,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung:

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2021	:	35.783
Pro-Kopf-Ist-Verschuldung	:	204,43 €

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

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 sind an Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt
vorgesehen 17.948.000,00 €.

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen ist im Finanzhaushalt 2023 eine Kreditaufnahme i. H. v. 0,00 €
vorgesehen.

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
Kreditaufnahme für Umschuldung	<u>0,00 €</u>
Insgesamt:	0,00 €
./. Tilgung	<u>- 781.000,00 €</u>
Schuldenabbau	- 781.000,00 €
	=====

4. Investitionsprogramm und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:

Das Investitionsprogramm und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Fortschreibungszeitraum bis 2026 wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 überarbeitet und den derzeitigen Verhältnissen sowie den bisher vorliegenden Prognosen für die Folgejahre angepasst.

5. Kassenlage des Vorjahres:

Im Haushaltsjahr 2022 war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

6. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und wesentliche Beteiligungen:

Bezüglich der Lage der wirtschaftlichen Unternehmen der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn verweisen wir auf die als Anlagen zum Haushaltsplan 2023 beigefügten Wirtschaftspläne der Stadtlinie, der Wasserwerke und der Stadthalle Limburg GmbH sowie die Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Energieversorgung Limburg GmbH nebst Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen.

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

Limburg a. d. Lahn, den 12. Dezember 2022

A handwritten signature in black ink, reading 'Marius Hahn' in a cursive script.

(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister