

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024

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 ab dem Haushaltsjahr 2023 die Darstellungsweise dahingehend in den Gesamt- als auch in den Teilhaushalten entsprechend den amtlichen Mustern angepasst. Um auch weiterhin auf den Informationsgehalt nicht zu verzichten, haben wir bei den entsprechenden Sachkonten die entsprechenden übertragenen Mittel separat in die Erläuterungen mit aufgenommen.

1. Entwicklung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023:

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 Lindenhofhäusern	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	Gastrotische 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	
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen,	396.000,00 €
woraus sich ein Fehlbetrag im <u>Finanzergebnis</u> von	<u>230.700,00 €</u>
ergibt.	

Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und der Fehlbetrag 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.	<u>- 60.000,00 €</u>
führt.	

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>Zahlungsmittelfehlbetrag</u> <u>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 Investitionstätigkeit von	- 19.867.000,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</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 führt (Schuldenabbau!)	<u>- 846.000,00 €</u>

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

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2022 wurde nicht beschlossen.

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

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

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2022 ein

a) Jahresfehlbetrag i. H. v.	<u>4.781.467,73 €</u>
------------------------------	-----------------------

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v.	<u>- 44.292.615.172,44 €</u>
----------------------------------	------------------------------

Vorläufig abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge - 107.737.689,84 €
stand die Summe der ordentlichen Aufwendungen
mit 97.649.077,33 €
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis
ein Überschuss i. H. v. - 10.088.612,51 €
ergab.

Finanzerträgen i. H. v. - 140.008,16 €
standen
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, 337.973,76 €
woraus sich ein Fehlbetrag im Finanzergebnis von 197.965,60 €
ergab.

Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und der Fehlbetrag des Finanz-
ergebnisses addierten sich zu einem Gesamtüberschuss des
ordentlichen Ergebnisses mit - 9.890.646,91 €
Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondierten Erträge
i. H. v. - 1.340.127,03 €
mit Aufwendungen von 34.746,69 €
was zu einem Überschuss i. H. v. - 1.305.380,34 €
führte.

Als Jahresergebnis ergab sich somit ein
Überschuss von - 11.196.027,77 €

Beim Gesamtfinanzplan 2022 standen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 101.443.613,66 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von - 89.878.422,24 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss
aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.565.191,42 €
führte.

Einzahlungen aus Investitionen i. H. v. 4.706.473,63 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit von - 9.229.704,77 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-
tätigkeit mit - 4.523.231,14 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 845.048,96 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 845.048,96 €</u>
fürhte (Schuldenabbau!)	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen von	377.097,02 €
saldieren sich mit haushaltsunwirksamen	
Auszahlungen von	- 577.919,50 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus haus- haltsunwirksamen Zahlungsvorgängen von	<u>- 200.822,48 €</u>
<u>Insgesamt erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand im</u> <u>Haushaltsjahr 2022 also um</u>	<u>5.996.088,84 €</u>

2023

Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

Übertragene Ertrags- und Aufwandsermächtigungen bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen

A) Städtischer Kernhaushalt

I. Teilergebnispläne

Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5520000	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Fischaufstiegsanlagen)	73.960,00 €
			73.960,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
1111000	6862100	Städteverschwisterung und Patenschaften (großes Freundschaftstreffen der Partnerstädte nach 06.2023 verschoben)	6.500,00 €
1111000	7119000	Zuschüsse DV-Ausstattung Mandatsträger	17.400,00 €
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	39.341,41 €
1112000	6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	5.600,00 €
1113100	6173000	Fremdreinigung, Städt. Liegenschaften	100.000,00 €
1114100	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dokumentenmanagementsystem)	42.500,00 €
1114100	6720000	Lizenz- und Softwarewartung	110.000,00 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	32.000,00 €
1221000	6070000	Berufskleidung Ordnungshüter (neu mit Stadtpolizei)	46.000,00 €
2520000	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen (Stadttarchiv)	4.000,00 €
2520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadttarchiv, Städt. Kunstsammlungen)	30.000,00 €
2520000	6871000	Werbung städt. Kunstsammlungen	2.000,00 €
2810000	6864000	Aufwand für Veranstaltungen (Lesedom)	4.500,00 €
3154100	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Sozialer Brennpunkt	46.000,00 €
3620000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Jugendpark/-cafe).	50.000,00 €
3620000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Schulkinderbetreuung)	65.000,00 €
3650000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Städt. Kitas	22.500,00 €
3660000	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterhaltung) Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000,00 €
3660000	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltung Spielplätze)	18.000,00 €

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
4210000	7128000	Zuschüsse Förderung sporttreibende Vereine	5.000,00 €
4245000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Hallenbad Offheim	16.000,00 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Bauleit- u. Verkehrsplanung)	435.000,00 €
5222000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Soz. Wohnungsbau	25.000,00 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	20.000,00 €
5230000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Denkmalpflege)	8.000,00 €
5230000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Herstellung Schriftenreihe)	24.400,00 €
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	1.208.500,00 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Kanalkataster EKVO)	761.000,00 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (u. a. Straßeninstandsetzung)	639.592,23 €
5410000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Straßenzustandskataster)	95.883,55 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Fischaufstiegsanlagen)	30.000,00 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fertigstellung Altflächendatei)	25.000,00 €
5610000	7128000	Zuschüsse f. laufende Zwecke Begrünung für Limburg	20.000,00 €
5731000	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen (Bürgerhaus Ahlbach)	9.000,00 €
5732000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Dietkirchen	40.000,00 €
5733000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Offheim	575.000,00 €
5734000	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen (Bürgerhaus Staffel)	35.000,00 €
5735000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Lindenhofzhausen	10.000,00 €
5737000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Eschhofen	3.900,00 €
5750000	6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung (Imagekonzept)	52.000,00 €
			4.699.617,19 €

II. Teilfinanzpläne:

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11142002	Bundeszufwendung E-Fahrzeuge (Städt. Betriebshof)	374.000,00 €
12600014	Landeszufwendung Brandschutz	290.000,00 €
12800001	Landeszufwendung "Hochwasserschutz"	201.500,00 €
42410007	Bund-Länderprogramm Soziale Zusammenhalt, Generationsübergreifende Sportanlage	270.000,00 €
51100013	Landeszufwendung "Sozialer Zusammenhalt"	222.900,00 €
54100000	Landeszufweisung "Aus- und Neubau von Straßen" (Westerwaldstraße)	240.100,00 €
54100065	Bundeszufwendung "Verkehrsleitsystem"	192.325,52 €
54100066	Bundeszufwendung "Parkleitsystem"	94.064,21 €
54100818	Kostenerstattung "Planungskosten BA-Umgehung Lindenhofstraßen"	242.207,65 €
55110003	Landeszufwendung "Domplateau 2. BA" / Zukunft Innenstadt	76.530,38 €
		2.203.627,76 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11120001	Ergänzung Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	16.600,00 €
11120002	Ankauf von Dienst-Kfz und Elektrofahrrädern bzw. -anhänger	53.800,00 €
11131001	Erwerb von Grundstücken	781.392,30 €
11131004	Herstellungsaufwand Schloss	618.661,70 €
11131005	Herstellungsaufwand "Altes Rathaus"	993.349,58 €
11131006	Herstellungsaufwand "VG II", Deckung der Mehrausgaben bei 11131005 altes Rathaus	15.000,00 €
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	173.000,00 €
11141002	DV-Verfahren (verschiedenste Softwareverfahren)	307.500,00 €
11142001	Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen (Städt. Betriebshof)	12.448,34 €
	Anschaffung von Fahrzeugen (Städt. Betriebshof): E-Kehrmaschine 410.000 € Elektrotransporter 2 Stück: 400.000 € Bagger (bereits bestellt): 190.000 €	1.000.000,00 €
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	25.100,00 €
12210005	Erweiterung Video-Schutzanlage	46.604,50 €
12210008	Umsetzung KKP (Zufahrtsschutzprogramm)	58.002,46 €
12600002	Beschaffungsmaßnahmen (Feuerwehren) für elektronische Mastsirenen	310.000,00 €
12600009	Neubau Hauptstützpunktfeuerwache (Planungskosten)	400.000,00 €
12600011	Neubau Feuerwehr Lindenhofstraßen	677.600,27 €
12600014	Ersatzbeschaffung Kräftefahrzeuge Feuerwehren	2.058.351,02 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
12600017	Erweiterung FWGH Eschhofen, Planungskosten	20.000,00 €
12600018	Erweiterung FWGH Offheim	15.000,00 €
12600019	Absauganlagen Feuerwehrehäuser	80.000,00 €
12800001	Hochwasserschutz	305.542,94 €
35100003	Containerwohneinheiten	66.276,18 €
36500001	Betriebsausstattung Kitas	13.600,00 €
36500004	Neubau Kita Dietkirchen	1.421.583,68 €
36500006	Anbau Kiga Staffel	505.594,64 €
36500008	Investitionskostenzuschuss Anbai Kita "St. Jakobus", Lindenholzhausen	233.600,00 €
36500009	Investitionskostenzuschuss MÜZE, Krabbelstube	132.000,00 €
36500011	Neubau Kiga Ahlbach	196.105,06 €
36500012	Investitionskostenzuschuss Neubau Kita "St. Marien", Gartenstraße Limburg	344.000,00 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	69.420,26 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	66.566,96 €
42410007	Generationenübergreifende Sportanlage Südstadt	300.000,00 €
51100003	Vorlaufende Ausgleichsmaßnahmen (Grabenparzelle Ahlbach)	163.236,11 €
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	20.000,00 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	20.000,00 €
51100007	Programm "Lebendige Zentren" (vormals "Aktive Kernbereiche")	1.293.362,17 €
51100012	Breitbandversorgung	77.324,57 €
51100013	"Sozialer Zusammenhalt"	199.722,64 €
53810035	Kanalerweiterung, Alte Limburger Straße in Offheim (Planungskosten)	170.000,00 €
53810043	Kanalverlängerung Brüsseler Straße	257.410,00 €
53810414	Kanalerneuerung "Langstraße" einschl. Limburger Straße in Offheim:	605.000,00 €
53810507	Erschließung "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach (Kanalbau)	525.000,00 €
53810817	Erschließung "Auf dem Oberfeld", Lindenholzhausen (Kanalbau)	638.700,00 €
54100035	Ern. Alte Limburger Straße in Offheim	235.000,00 €
54100036	Endausbau Nördl. der Kapellenstraße in Offheim	495.126,95 €
54100042	Kreisverkehr "Mundipharmastraße" (Planungskosten)	81.165,41 €
54100043	Endausbau Brüsseler Straße	187.960,00 €
54100060	Radverkehrswegebau	316.471,84 €
54100065	Verkehrssignalanlagen, Verkehrsleitsystem	827.495,50 €
54100066	Parkraumkonzept (Erneuerung Parkleitsystem)	489.785,52 €
54100070	Investitionsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	212.332,80 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
54100141	Erneuerung "Alte Lahnbrücke"	858.859,94 €
54100142	Erneuerung "Westerwaldstraße" (Straßenbau)	2.567.850,66 €
54100156	Planungskosten "Schienenquerungen"	100.000,00 €
54100414	Erneuerung "Langstraße" einschl. Limburger Straße in Offheim: Straßenbauarbeiten	453.317,97 €
54100416	Brunnenplatz Offheim	59.773,96 €
54100507	Erschließung "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach (Straßenbau)	429.856,09 €
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	109.806,38 €
54100818	Planungskosten B8-Umgehung Lindenhofzhausen	242.207,65 €
54100819	Endausbau Seitenweg Frankfurter Straße Lindenhofzhausen	29.000,00 €
54100907	Erschließung Neubaugebiet "Töpfer Erde", Linter (Straßenbau)	1.328.161,26 €
54100910	Dorfplatz Linter (Planungskosten)	83.914,20 €
55110001	"Stadtpark Lahn"	269.085,07 €
55110003	Limburger Grünflächenkonzept (Domplateau, Greifenberg, Tal Josaphat, Bürgerweinberg Schloss, usw.)	323.114,93 €
55110006	Naherholungsgebiet Offheim	750.000,00 €
55300002	Erneuerung Friedhofswege (weitere Übertragung auf das Folgejahr)	494.871,10 €
55300005	Wände der Erinnerung	30.000,00 €
56100002	Zuschüsse für ökologische u. energiesparende Maßnahmen (Limburg elektrifiziert)	17.000,00 €
56100003	Bürgerinformationstafeln	8.000,00 €
57100005	Lebendige City 2030	100.043,86 €
57310002	Planungskosten Bürgerhaus Ahlbach	50.000,00 €
57330001	Gastroküche Bürgerhaus Offheim	92.000,00 €
57500003	Leitsystem Altstadt	35.365,00 €
		27.165.220,93 €

B) Sonderhaushaltsplan "Bürgerhospitalfonds Limburg"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122100	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung)	400.000,00 €
6122100	6864000	Aufwand für Veranstaltungen (Seniorenarbeit)	20.000,00 €
			420.000,00 €

II. Teilfinanzplan:

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
61221006	Lautsprecheranlage "Anna-Kirche" (nochmalige Übertragung)	15.000,00 €
		15.000,00 €

C) Sonderhaushaltsplan "Anna-Ohl-Stiftung"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122200	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung), Brandschutzmaßnahmen	30.000,00 €
			30.000,00 €

II. Teilfinanzplan:

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
61222004	Ausbau Dachgeschoss/Planungskosten und Anlauftrate	246.430,00 €
		246.430,00 €

D) Wirtschaftsplan "Stadtlinienverkehr Limburg an der Lahn"

"Betriebszweig Stadtlinienverkehr"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Umbau Bushaltestellen)	643.583,00 €
			643.583,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	600100	Aufwendungen für Rohstoffe / Material / Vorprodukte	1.600,00 €
5351100	6101000	Aufwendungen für bez. Leistungen (Linienverkehr)	442.000,00 €
5351100	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Umbau Bushaltestellen)	2.383.000,00 €
			2.826.600,00 €

II. Teilfinanzplan

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Bundeszuswendung DFI-Anlage	501.077,07 €
		501.077,07 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Investitionen Stadtlinienverkehr (Wartehallen, DFI-Anlage)	760.000,00 €
		760.000,00 €

"Betriebszweig Parkwesen"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351200	6001000	Rohstoffe / Material / Vorprodukte	4.000,00 €
5351200	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00 €
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Beschichtung ICE-Parkhaus)	1.584.000,00 €
			1.594.000,00 €

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 12.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 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 Verwaltungsergebnis
ein **Fehlbetrag** i. H. v. 1.123.700,00 €
ergibt.

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

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

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

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

Beim Gesamtfinanzplan 2023 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 89.659.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von - 95.495.300,00 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 5.835.500,00 €
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 Finanzmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2023 also um</u>	<u>- 21.177.500,00 €</u>
<u>ab.</u>	

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2023 wurde nicht beschlossen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2023 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

Im Investitionshaushalt:

- Üpl. 12600002 (Beschaffung Mastsirenen, 23/046) 170.000,00 €
- Üpl. 11131005 (Altes Rathaus Sanierungskosten, 23/097) 410.000,00 €
- Üpl. 11141001 (Altes Rathaus EDV, 23/097) 120.000,00 €
- Üpl. 35100003 (Container, 23/096) 140.000,00 €
- Apl. 11120003 (Genossenschaftsanteile KommunalCampus eG,
23/240) 3.000,00 €
- Apl. 12600021 (Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Feuerwehr, 23/237) 64.900,00 €
- Üpl. 12600014 Ersatzbeschaffungen Feuerwehrfahr
zeuge, 23/323) 1.000.000,00 €
- Apl. 11110001 (Beschaffung Büromöbel, Altes Rathaus, 23/324) 71.500,00 €
- Üpl. 12210008 (Zufahrtsschutzkonzept, Mitteilung 23/094) 23.901,44 €
- Üpl. 12210005 (Videoschutzanlage, 23/391) 59.000,00 €

Im Ergebnishaushalt:

- Üpl. 365000.71280 (Zuschüsse an KitaTräger, 23/220) 2.233.000,00 €

- Üpl. 561000.61790 (Umweltschutzmaßnahmen, Finanzierung der kommunalen Wärmeplanung, 23/322) 87.000,00 €
- Apl. 128000.60120 (Katastrophenschutz, Feldbetten, 23/447) 14.993,29 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2023 ein

a) Jahresfehlbetrag i. H. v. 8.184.450,48 €

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v. - 41.564.894,61 €

Die Ergebnisse der doppischen Haushaltsjahre

2008	Überschuss	- 2.375.730,80 €
2009	Überschuss	- 3.276.953,85 €
2010	Überschuss	- 969.112,81 €
2011	Fehlbetrag	1.625.668,20 €
2012	Fehlbetrag	1.408.406,50 €
2013	Fehlbetrag	633.170,61 €
2014	Überschuss	- 335.403,61 €
2015	Überschuss	- 1.803.548,48 €
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 €
2022	Überschuss	- 11.196.027,25 €

saldieren sich zu einem für das Haushaltsjahr

2023 verbleibenden Überschuss i. H. v. - 25.296.190,19 €

Nach Abzug des veranschlagten Jahresfehlbetrags 2023 von 1.223.800,00 €
verbliebe somit für 2023 ein vorzutragender

Überschuss i. H. v. - 24.072.390,19 €

welcher gemäß § 92 (6) HGO zum Ausgleich eines Jahresfehlbedarfs 2024 ff. herangezogen werden könnte.

2. Betrachtung der Haushalts- und Finanzlage auf der Grundlage des Haushaltsplans 2024:

Der Ergebnishaushalt 2024 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge	- 107.752.400,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	109.904.615,00 €
entgegen, so dass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag i. H. v.	2.152.215,00 €
ergibt.	

Finanzerträgen i. H. v.	- 1.172.600,00 €
stehen	140.500,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein <u>Überschuss im Finanzergebnis</u> von	- 1.032.100,00 €
ergibt.	

Der Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses und der Überschuss des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit **1.120.115,00 €**

Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> korrespondieren Erträge i. H. v.	- 1.232.000,00 €
mit Aufwendungen von	9.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v.	- 1.223.000,00 €
führt.	

Als Jahresergebnis ergibt sich somit ein Überschuss von **102.885,00 €**

Beim Finanzhaushalt 2024 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	103.106.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 103.555.965,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	- 449.365,00 €
führt.	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v.	7.291.400,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-	
tätigkeit von	- 29.140.250,00 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	- 21.848.850,00 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 779.000,00 €

entgegen, was zu einem	
<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	- 779.000,00 €
führt (Schuldenabbau!)	

<u>Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2024 also um</u>	- 23.077.215,00 €
<u>ab.</u>	

Ausgleich Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis:

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2024 in Höhe von - 1.120.115 € wird aus den entstandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Der Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2022: **21.196.787,67 €**

Haushaltssicherungskonzept:

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann verzichtet werden, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2024 aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

Aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nur nicht im Jahr 2024 die ordentlichen Tilgungsleistungen finanziert werden. Hier ist der Bestand der ungebundenen Liquidität ausreichend hoch, um diese Finanzierungslücke auszugleichen.

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 €	
	2022 - 845.048,96 €	
31.12.2022	6.467.519,21 €	
Ende 2023	Kreditaufnahme (HER)	+ 0,00 €
	veranschlagte Tilgung	- 781.000,00 €
Ende 2024	Kreditaufnahme	+ 0,00 €
	veranschlagte Tilgung	- 779.000,00 €
31.12.2024	4.907.519,21 €	

Pro-Kopf-Verschuldung:

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2022	:	36.053
Pro-Kopf-Ist-Verschuldung	:	136,12 €

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

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 sind an Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt
vorgesehen 29.140.250,00 €

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen ist im Finanzhaushalt 2024 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>- 779.000,00 €</u>
Schuldenabbau	<u>- 779.000,00 €</u>
	=====

4. Investitionsprogramm und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:

Das Investitionsprogramm und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Fortschreibungszeitraum bis 2027 wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 überarbeitet und den derzeitigen Verhältnissen sowie den bisher vorliegenden Prognosen für die Folgejahre angepasst.

5. Kassenlage des Vorjahres:

Im Haushaltsjahr 2023 war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

6. **Gebührenhaushalt Friedhof (Kostendeckungsgrad):**

Gebühren/Erträge	857.000,00 €
Aufwendungen	304.200,00 €
Differenz:	552.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	281,72

Interne Leistungsverrechnung (ILV):

Erträge	296.100,00 €
Aufwendungen	1.136.300,00 €
Differenz:	- 840.200,00 €
Kostendeckungsgrad ILV	26,06

Gesamterträge incl. ILV	1.153.100,00 €
Gesamtaufwendungen incl. ILV	1.440.500,00 €
Gesamtkostendeckungsgrad:	80,05

„Die generelle Problematik einer Kostendeckung im Bereich des Bestattungswesens ist bekannt, gleichwohl ist dauerhaft zumindest das Ziel einer Unterdeckung (auf der Grundlage des KAG) in nur noch vertretbarer Höhe anzustreben. Als vertretbar angesehen wird allgemein ein Kostendeckungsgrad ab 80 %.“ (Zitat aus der Haushaltsgenehmigung 2023 durch die Aufsichtsbehörde). Mit dem vorliegenden geplanten Kostendeckungsgrad von 80,05 % erreichen wir diese Vorgabe.

7. **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 2024 beigefügten Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Stadtlinienverkehr, 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 18. Dezember 2023



(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister