

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2025

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 2023 und 2024:

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 (Stadtarchiv)	4.000,00 €
2520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtarchiv, 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. Straßeneinstandsetzung)	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 Lindenholzhausen	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	Bundeszuwendung E-Fahrzeuge (Städt. Betriebshof)	374.000,00 €
12600014	Landeszuwendung Brandschutz	290.000,00 €
12800001	Landeszuwendung "Hochwasserschutz"	201.500,00 €
42410007	Bund-Länderprogramm Soziale Zusammenhalt, Generationsübergreifende Sportanlage	270.000,00 €
51100013	Landeszuwendung "Sozialer Zusammenhalt"	222.900,00 €
54100000	Landeszuweisung "Aus- und Neubau von Straßen" (Westenwaldstraße)	240.100,00 €
54100065	Bundeszuwendung "Verkehrleitsystem"	192.325,52 €
54100066	Bundeszuwendung "Parkleitsystem"	94.064,21 €
54100818	Kostenerstattung "Planungskosten BA-Umgehung Lindenhofstraßen"	242.207,65 €
55110003	Landeszuwendung "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 Elektrofahrzeugen 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 €
11142002	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 Kraffahrzeuge 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 Feuerwehrhäuser	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 Anbau 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	Kanalenweiterung, 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	Err. 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 elektrisiert)	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	Bundeszuwendung 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 <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag i. H. v.	<u>- 1.123.700,00 €</u>
ergibt.	

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

Der Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses und der Fehlbetrag des Finanzergebnisses addieren sich zu einem Fehlbetrag des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	<u>- 1.283.800,00 €</u>
--	-------------------------

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 <u>Jahresergebnis</u> ergibt sich somit ein Fehlbetrag von	<u>- 1.223.800,00 €</u>
--	-------------------------

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 <u>Zahlungsmittelfehlbetrag</u> <u>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 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 im Jahr 2023 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

üpl. 365000.71280 (Zuschüsse an Kita Träger, 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 €

Im Finanzhaushalt:

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 Kommunal	
Campus eG, 23/240)	3.000,00 €
apl. 12600021 (Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Feuerwehr, 23/237)	64.900,00 €
üpl. 12600014 (Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge, 23/323)	1.000.000,00 €
üpl. 12210008 (Zufahrtsschutzkonzept, 23/094)	23.901,44 €
üpl. 12210005 (Videoschutzanlage, 23/391)	59.000,00 €
apl. 11110001 (Beschaffung Büromöbel, Altes Rathaus, 23/324)	71.500,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2023 ein

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

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 55.142.045,09 €

Vorläufig abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge - 105.165.735,18 €
stand die Summe der ordentlichen Aufwendungen
mit 105.868.982,93 €
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis
ein Fehlbetrag i. H. v. 703.247,75 €
ergab.

Finanzerträgen i. H. v. - 844.195,25 €
standen
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen, 158.994,53 €
woraus sich ein Überschuss im Finanzergebnis von - 685.200,72 €
ergab.

Der Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses und der Überschuss des Finanz-
ergebnisses addierten sich zu einem Gesamtfehlbetrag des
ordentlichen Ergebnisses mit - 18.047,03 €
auf.

Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondierten Erträge
i. H. v. - 1.028.372,70 €
mit Aufwendungen von 33.747,55 €
was zu einem Überschuss i. H. v. - 994.625,15 €
führte.

Als Jahresergebnis ergab sich somit ein
Überschuss von - 976.578,12 €

Beim der Gesamtfinanzrechnung 2023 standen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 100.025.296,43 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von - 98.028.145,37 €

entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>1.997.151,06 €</u>
führte.	
Einzahlungen aus Investitionen i. H. v.	3.845.827,30 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 14.277.241,77 €
zu einem <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> mit	<u>- 10.431.414,47 €</u>
Bei den Finanzierungstätigkeiten	
standen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 779.844,00 €
entgegen, was zu einem <u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 779.844,00 €</u>
führte (Schuldenabbau!)	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen von	537.970,62 €
saldieren sich mit haushaltsunwirksamen Auszahlungen von	- 575.627,73 €
zu einem Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen von	<u>- 1.657,11 €</u>
<u>Insgesamt verringerte sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2023 also um</u>	<u>- 9.215.764,52 €</u>

2024

Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 wurden die folgenden Aufwandsermächtigungen in den Teilergebnisplänen und Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Übertragene Ertrags- und Aufwandsermächtigungen bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen in das Hh.-Jahr 2024

A) Städtischer Kernhaushalt

I. Teilergebnispläne

Übertragene Ertragsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5520000	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Fischaufstiegsanlagen)	73.960,00 €
5610000	5410300	Sonst. Zuweisungen des Landes	90.000,00 €
			163.960,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
1111000	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)	35.464,29 €
1114100	6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	6.900,00 €
3154100	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Sozialer Brennpunkt	10.500,00 €
3620000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Jugendpark/-cafe).	31.000,00 €
3650000	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400.000,00 €
3660000	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterhaltung) Einrichtungen der Jugendarbeit	29.375,00 €
4140000	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen	20.000,00 €
5110000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Bauleit- u. Verkehrsplanung)	725.000,00 €
5222000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), Soz. Wohnungsbau	20.000,00 €
5223000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), frei finanziierter Wohnungsbau	118.651,32 €
5230000	6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Restauratorische Voruntersuchungen)	23.000,00 €
5381000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Kanalinstandsetzung)	650.000,00 €
5381000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Kanalkataster EKVO)	563.000,00 €
5410000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (u. a. Straßeninstandsetzung)	540.000,00 €
5410000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Straßenzustandskataster)	30.000,00 €
5520000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Fischaufstiegsanlagen)	32.000,00 €
5610000	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fertigstellung Altflächendatei)	192.000,00 €
5710000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00 €
5731000	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen (Bürgerhaus Ahlbach)	15.000,00 €
5732000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Dietkirchen	28.000,00 €
5733000	6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Offheim	1.118.000,00 €
5736000	6161000	Instandh. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung), BH Linter	32.900,00 €
5750000	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.000,00 €
			4.649.790,61 €

II. Teilfinanzpläne:

Übertragene Einzahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
12800001	Landeszuwendung "Hochwasserschutz"	191.500,00 €
36500004	Landeszuweisung zum Neubau Kindergarten Dietkirchen	291.000,00 €
54100060	Bundeszuweisung zum Radverkehrswegebau (Bike and Ride Offensive, Geh- und Radweg entlang der B 8)	186.000,00 €
54100065	Bundeszuweisung "Verkehrssystem" (Verkehrssignalanlagen, Verkehrsleitrechner mit Umweltdaten)	175.000,00 €
54100066	Bundeszuweisung "Parkleitsystem"	110.700,00 €
54100818	Kostenerstattung "Planungskosten BA-Umgebung Lindenhofhäuser"	542.500,00 €
55110003	Landeszuwendung "Doplaten 2. BA" / Zukunft Innenstadt	76.000,00 €
		1.572.700,00 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
11120001	Ergänzung Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	68.500,00 €
11120003	Erwerb von Genossenschaftsanteilen (Kommunal Campus eG)	3.000,00 €
11131001	Erwerb von Grundstücken	200.000,00 €
11131004	Herstellungsaufwand Schloss	430.100,00 €
11131006	Herstellungsaufwand "VG II", (Sitzgruppe, Aufstellbereich Feuerwehr, Begrünung mit Bäumen)	28.500,00 €
11141001	Ergänzung der DV-Ausstattung (Hardware)	19.300,00 €
11141002	DV-Verfahren (verschiedenste Softwareverfahren)	293.000,00 €
11142001	Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen (Städt. Betriebshof)	44.900,00 €
11142002	Anschaffung von Fahrzeugen (Städt. Betriebshof): E-Kehrmaschine 410.000 €; Elektrotransporter 2 Stück:	779.000,00 €
12210004	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen (Deckung der Mehrkosten bei 12210008)	49.000,00 €
12210008	Umsetzung KKP (Zufahrtsschutzprogramm)	70.000,00 €
12600002	Beschaffungsmaßnahmen (Feuerwehren) für elektronische Mastsirenen	385.700,00 €
12600009	Neubau Hauptstützpunktfeuerwache (Planungskosten)	300.000,00 €
12600011	Neubau Feuerwehr Lindenhofhäuser	2.008.000,00 €
12600014	Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeuge Feuerwehren	2.500.000,00 €
12600017	Erweiterung FWGH Eschhofen, Planungskosten	18.900,00 €
12600018	Erweiterung FWGH Offheim	525.000,00 €
12600019	Absanganlagen Feuerwehrhäuser	115.000,00 €
12600020	Erweiterung Feuerwehrhaus Ahlbach	30.000,00 €
12800001	Hochwasserschutz	395.900,00 €
35100003	Containerwohneinheiten	55.800,00 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
36500001	Betriebsausstattung Kitas	20.000,00 €
36500004	Neubau Kita Dietkirchen (Anlage in Bau)	1.768.000,00 €
36500006	Anbau Kiga Staffel (Restbetrag für die noch ausstehenden Rechnungen)	100.000,00 €
36500008	Investitionskostenzuschuss Anbau Kita "St. Jakobus", Lindenholzhausen (Anlage in Bau)	813.600,00 €
36500011	Neubau Kiga Ahlbach (Anlage in Bau)	409.600,00 €
36500012	Investitionskostenzuschuss Neubau Kita "St. Marien", Gartenstraße Limburg	344.000,00 €
36600001	Ausbau von Spielplätzen	20.000,00 €
42100001	Investitionszuschüsse für Vereine	39.500,00 €
42410003	Investitionszuschuss Kunstrasenplatz VfR Limburg 07 (Anlage in Bau)	300.000,00 €
42410007	Generationenübergreifende Sportanlage Südstadt: Anlage in Bau: Gelände der Sportanlage	280.700,00 €
51100005	"Ortsmitte neu erleben"	41.600,00 €
51100006	Förderung der Denkmalpflege Kernstadt u. Stadtteile	24.000,00 €
51100007	Programm "Lebendige Zentren" (vormals "Aktive Kernbereiche") Anlage in Bau: Neugestaltung Neumarkt	1.265.900,00 €
51100012	Breitbandversorgung	356.500,00 €
51100013	"Sozialer Zusammenhalt" (Anlage in Bau: Gebäude Jugendzentrum)	887.900,00 €
51100015	Mobilstationen (Bau von Mobilstationen und deren Ausstattung im gesamten Stadtgebiet wird in 2024 fortgesetzt)	40.000,00 €
52230001	Pilotprojekt "Im Finken 12", Übertragung erforderlich, damit insgesamt 300.000 € im Jahr 2024 zur Verfügung	150.000,00 €
53810035	Kanalenerweiterung, Alte Limburger Straße in Offheim (Planungskosten)	170.000,00 €
53810043	Kanalverlängerung Brüsseler Straße	70.000,00 €
53810142	Kanalenerneuerung Westerwaldstraße, Offheimer Weg	2.063.300,00 €
53810414	Kanalenerneuerung "Langstraße" einschl. Limburger Straße in Offheim (Anlage in Bau):	252.600,00 €
53810507	Erschließung "Im Mergel" 1. BA, Ahlbach (Kanalbau) Anlage in Bau	100.000,00 €
53810817	Erschließung "Auf dem Oberfeld", Lindenholzhausen (Kanalbau)	392.900,00 €
53810911	Erschließung "Am Kirberger Weg", Linter	301.733,73 €
54100035	Erneuerung "Alte Limburger Straße" in Offheim	235.000,00 €
54100036	Endausbau Nördl. der Kapellenstraße in Offheim	782.900,00 €
54100042	Kreisverkehr "Mundpharmastraße" (Planungskosten)	120.800,00 €
54100043	Endausbau Brüsseler Straße	200.000,00 €
54100060	Radverkehrswegebau	400.000,00 €
54100065	Ausbau des Verkehrsleitsystems muss bis Ende 2024 umgesetzt werden (Verkehrssignalanlagen,	824.000,00 €
54100066	Parkraumkonzept (Erneuerung Parkleitsystem)	676.600,00 €
54100070	Investitionsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	127.000,00 €
54100142	Erneuerung "Westerwaldstraße" (Straßenbau) Anlage in Bau	2.282.879,33 €
54100156	Planungskosten "Schienenquerungen" (Auftrag in 03.2024 vergeben)	100.000,00 €
54100304	Auf dem weißen Stein, Neubaugebiet Staffell	150.000,00 €
54100414	Erneuerung "Langstraße" einschl. Limburger Straße in Offheim: Straßenbauarbeiten	266.700,00 €
54100416	Brunnenplatz Offheim	51.000,00 €
54100417	Planungskosten für die Erschließung "Unterm Staffeler Weg, Offheim"	155.000,00 €
54100600	Endausbau "Am Bildstock", Dietkirchen (Straßenbau: Planung vergeben, Umsetzung Fertigausbau in 2024/2025)	74.000,00 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
54100715	Umsetzungskosten Kirchenvorplatz Eschhofen	254.582,41 €
54100716	Umgestaltung Knotenpunkt L 3020 / L 3448 in Limburg-Eschhofen (Anlage in Bau: Grunderwerb und	472.617,05 €
54100717	Dorfplatz Eschhofen (Anlage in Bau mit Fertigstellung 2024)	104.766,75 €
54100818	Planungskosten B8-Umgehung Lindenholzhausen	542.500,00 €
54100819	Endausbau Seitenweg Frankfurter Straße Lindenholzhausen, Planungskosten werden in 2024 vergeben.	219.000,00 €
54100907	Erschließung Neubaugebiet "Töpfer Erde", Linter (Straßenbau, Anlage in Bau)	206.988,78 €
54100910	Dorfplatz Linter (Planungs- und Baukosten, Fertigstellung für 2024 vorgesehen)	108.900,00 €
54100911	Erschließung "Am Kirberger Weg, Linter" Planungskosten nach Rechtskraft des Bebauungsplans	300.000,00 €
54600009	Parkplatz Friedhof/Grundschule Ahlbach; Anlage in Bau mit der Umsetzung in 2024	40.000,00 €
55110001	"Stadtpark Lahn" durchgängige Wegeverbindung in der Lahnaue. (Anlage in Bau: Gestaltung Tempelanlage auf	320.200,00 €
55110003	Limburger Grünflächenkonzept (Domplateau, Greifenberg, Tal Josaphat, Bürgerweinberg Schloss, usw.)	357.700,00 €
55110005	Mehrgenerationen-Trimngeräte Lindenholzhausen	40.000,00 €
55110006	Naherholungsgebiet Offheim	250.000,00 €
55300002	Erneuerung Friedhofswegen (weitere Übertragung auf das Folgejahr)	490.066,95 €
56100002	Zuschüsse für ökologische u. energiesparende Maßnahmen (Limburg elektrifiziert)	20.000,00 €
57500003	Leitsystem Altstadt	35.365,00 €
		28.740.000,00 €

B) Sonderhaushaltsplan "Bürgerhospitalfonds Limburg"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
6122100	6161000	Instandhalt. Gebäude u. Außenanl. (Bauunterhaltung)	394.000,00 €
6122100	6864000	Aufwand für Veranstaltungen (Seniorenarbeit)	8.000,00 €
			402.000,00 €

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 €

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)	408.000,00 €
			408.000,00 €

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351100	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Umbau Bushaltestellen)	2.070.000,00 €
			2.070.000,00 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53511002	Investitionen Stadtlinienverkehr (Wartehallen, DFI-Anlage)	396.000,00 €
		396.000,00 €

"Betriebszweig Parkwesen"

I. Teilergebnisplan

Übertragene Aufwandsermächtigungen

Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag
5351200	6179000	Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (Sanierung Beschichtung ICE-Parkhaus)	1.350.000,00 €
			1.350.000,00 €

Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
53512002	Investitionen Parkwesen (Elektronische Kennzeichenerfassung)	96.870,48 €
		96.870,48 €

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn hat am 18.12.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen:

Der Gesamtergebnisplan 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 Verwaltungsergebnis
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 **Überschuss** im Finanzergebnis 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 außerordentlichen Ergebnis 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 Gesamtfinanzplan 2024 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 103.106.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von - 103.555.965,00 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit 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	<u>- 21.848.850,00 €</u>

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 779.000,00 €
entgegen, was zu einem	
<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	<u>- 779.000,00 €</u>
führt (Schuldenabbau!)	

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

Eine Nachtragshaushaltssatzung für 2024 wurde nicht beschlossen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben in 2024 die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

Im Investitionshaushalt:

- Üpl. 27200001 (Leuchtenkauf für die Besucherflächen
Räumlichkeiten Dombibliothek, 24/019) 49.000,00 €

Im Ergebnishaushalt:

- Üpl. 541000.6179 (Planungsleistungen für das Landesprogramm
zur Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte „
Zukunft Innenstädte Galeria Budget“, Magistrat 24/014) 48.000,00 €

Insgesamt summiert sich hieraus veranschlagungsmäßig für 2024 ein

a) Jahresfehlbetrag i. H. v. 4.430.945,61 €

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v. - 49.125.150,00 €

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 €
2023	Überschuss	- 976.578,12 €

saldieren sich zu einem für das Haushaltsjahr

2024 verbleibenden Überschuss i. H. v. - 26.272.768,31 €

Nach Abzug des veranschlagten Jahresüberschuss 2024 von - 102.885,00 €
verbliebe somit für 2024 ein vorzutragender

Überschuss i. H. v. - 26.375.653,31 €

welcher gemäß § 92 (6) HGO zum Ausgleich eines Jahresfehlbedarfs 2025 ff.
herangezogen werden könnte.

2. Betrachtung der Haushalts- und Finanzlage auf der Grundlage des Haushaltsplans 2025:

Der Ergebnishaushalt 2025 gliedert sich wie folgt:

Der Summe der ordentlichen Erträge - 117.053.167,00 €
steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen
mit 118.212.173,00 €
entgegen, so dass sich beim Verwaltungsergebnis
ein Fehlbetrag i. H. v. **1.159.006,00 €**
ergibt.

Finanzerträgen i. H. v. - 1.096.500,00 €
stehen 110.500,00 €
an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entgegen,
woraus sich ein Überschuss im Finanzergebnis von **- 986.000,00 €**
ergibt.

Der Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses und der Überschuss des
Finanzergebnisses addieren sich zu einem Gesamtfehlbetrag des
ordentlichen Ergebnisses mit **173.006,00 €**

Beim außerordentlichen Ergebnis korrespondieren Erträge
i. H. v. - 73.200,00 €
mit Aufwendungen von 12.000,00 €
was zu einem Überschuss i. H. v. **- 61.200,00 €**
führt.

Als Jahresergebnis ergibt sich somit
ein Fehlbetrag von **111.806,00 €**

Beim Finanzhaushalt 2025 stehen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 111.337.667,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von - 109.915.873,00 €
entgegen, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss
aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.421.794,00 €**
führt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 6.615.250,00 €
saldieren sich mit Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit von - 22.742.800,00 €

zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-
tätigkeit mit

- 16.127.550,00 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten
stehen Kreditaufnahmen von
Tilgungsausgaben von

0,00 €

- 803.000,00 €

entgegen, was zu einem
Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit von
führt (Schuldenabbau!)

- 803.000,00 €

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im
Haushaltsjahr 2025 also um
ab.

- 15.508.756,00 €

Ausgleich Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis:

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2025 in Höhe von - 173.006 € wird aus den entstandenen Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Der Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2023: **21.178.740,64 €**

der Rücklagenbestand aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2023: **5.094.027,67 €**

Gem. Finanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024 ist unter II. Nr. 2 c die
Heranziehung der außerordentlichen Rücklage möglich:

„Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2025 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

Haushaltssicherungskonzept (Finanzplanungserlass 2025, II. Nr. 4)

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann verzichtet werden, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2025 aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

Aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die ordentlichen Tilgungsleistungen finanziert werden (s. Pos. 19 im Finanzhaushalt).

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 €
		2023 -	782.396,30 €
31.12.2023	5.685.122,91 €		
Ende 2024	Kreditaufnahme	+	0,00 €
	veranschlagte Tilgung	-	779.000,00 €
Ende 2025	Kreditaufnahme	+	0,00 €
	veranschlagte Tilgung	-	803.000,00 €
31.12.2025	4.103.122,91 €		

Pro-Kopf-Verschuldung:

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2023	:	36.506
Pro-Kopf-Ist-Verschuldung	:	112,40 €

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

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 sind an Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 22.742.800,00 € vorgesehen.

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen ist im Finanzhaushalt 2025 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>- 803.000,00 €</u>
Schuldenabbau	- 803.000,00 €
	=====

4. Investitionsprogramm und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:

Das Investitionsprogramm und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Fortschreibungszeitraum bis 2028 wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 überarbeitet und den derzeitigen Verhältnissen sowie den bisher vorliegenden Prognosen und Annahmen für die Folgejahre angepasst.

5. Kassenlage des Vorjahres:

Im Haushaltsjahr 2024 war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

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

Gebühren/Erträge	872.000,00 €
Aufwendungen	328.200,00 €
Differenz:	543.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	265,69

Interne Leistungsverrechnung (ILV):

Erträge	347.600,00 €
Aufwendungen	1.196.200,00 €
Differenz:	- 848.600,00 €
Kostendeckungsgrad ILV	29,06

Gesamterträge incl. ILV	1.219.600,00 €
Gesamtaufwendungen incl. ILV	1.524.400,00 €
Gesamtkostendeckungsgrad:	80,01

„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 2024 durch die Aufsichtsbehörde). Mit dem vorliegenden geplanten Kostendeckungsgrad von 80,01 % 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 2025 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 16. Dezember 2024

A handwritten signature in black ink, reading "Marius Hahn". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'H'.

(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister