



KREISSTADT LIMBURG A. D. LAHN

HAUSHALTSSATZUNG

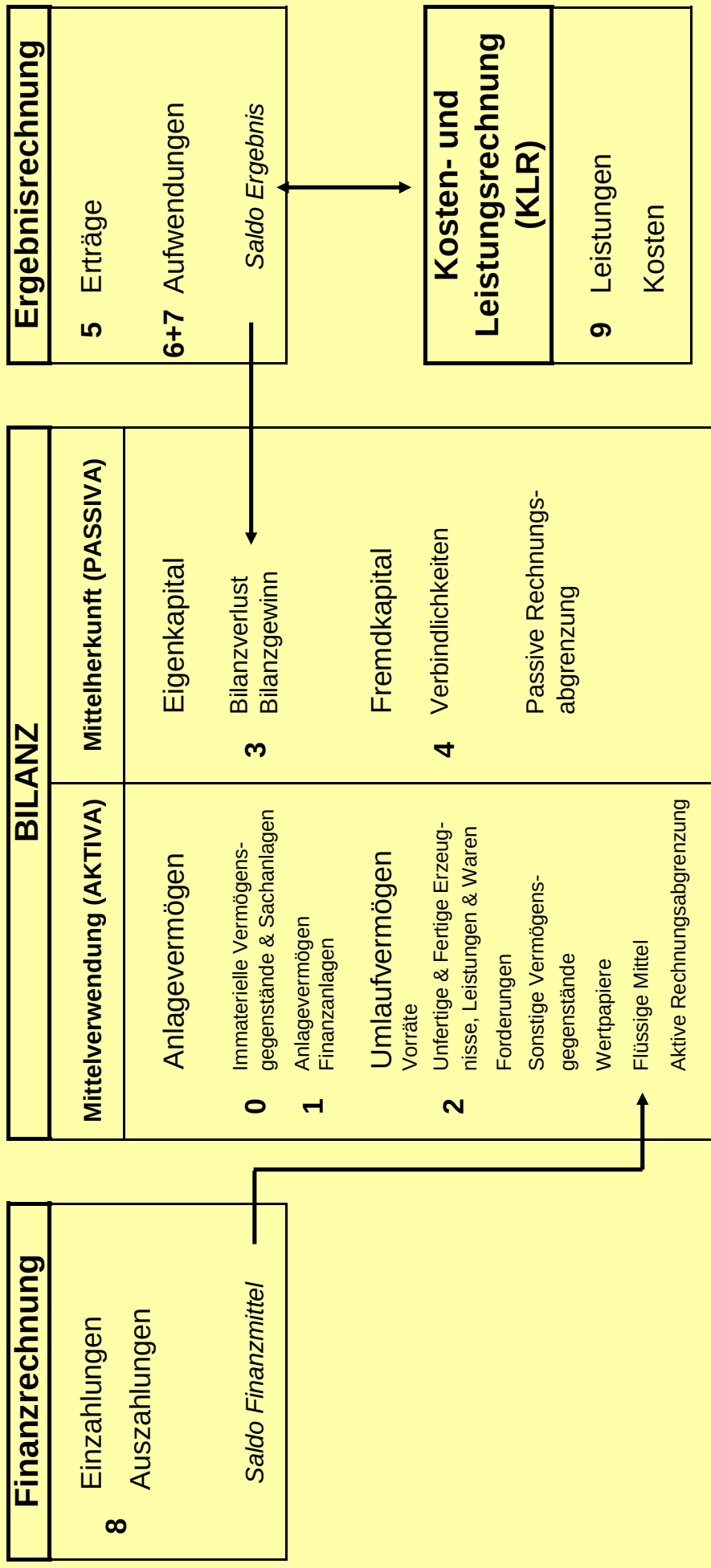
HAUSHALTSJAHR 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Kontext der doppelten Haushaltsführung / Kontenplan	3 - 48
Statistische Angaben	49 - 56
Haushaltssatzung	57 - 58
Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit im doppelten Haushalt	59 - 64
Vorbericht zum Haushaltsplan	65 - 94
Tabellenteil zum Vorbericht	95 - 106
Bestandteile des Haushaltsplanes	
1. Gesamthaushalt	107 - 110
a) Ergebnishaushalt	
b) Finanzhaushalt	
2. Übersicht Kostenträger	111 - 112
3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsübersicht	113 - 532
4. Stellenplan	533 - 540
5. Sonderhaushaltsplan Bürgerhospitalfonds Limburg	541 - 552
6. Sonderhaushaltsplan Anna-Ohl-Stiftung	553 - 560

	<u>Seite</u>
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	561
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	563
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	565
4. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mitteln	567 - 568
5. Finanzstatusbericht	569 - 584
6. Kreisstadt Limburg a. d. Lahn	585 - 596
a) Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022	
b) Gesamtergebnisrechnung 2022	
c) Gesamtfinanzrechnung 2022	
7. Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn (Eigenbetrieb)	597 - 618
a) Wirtschaftsplan	
b) Bilanz zum 31. Dezember 2022	
c) Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
8. Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn (Eigenbetrieb)	619 - 630
a) Wirtschaftsplan	
b) Bilanz zum 31. Dezember 2022	
c) Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
9. Stadthalle GmbH Limburg (100 % Beteiligung)	631 - 640
a) Wirtschaftsplan	
b) Bilanz zum 31. Dezember 2022	
c) Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
10. Energieversorgung Limburg GmbH (60 % Beteiligung)	641 - 648
a) Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung	
b) Bilanz zum 31. Dezember 2022	
c) Gewinn- und Verlustrechnung 2022	

Kontext der doppelischen Haushaltsführung



Legende: 0 ... 9 = Kontenklassen

Kontenplan

Nr.	Name	GuV/Bilanz/Finanz	Kontoart
0000000	KVKR-Hessen (Kontenplan)	Bilanz	Überschrift
0000001	AKTIVA	Bilanz	Überschrift
0000002	Immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (00-04)	Bilanz	Überschrift
0010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Überschrift
0100000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Überschrift
0200000	Konzessionen, gew. Schutzr., ähnl. Rechte, Werte	Bilanz	Überschrift
0210000	Konzessionen	Bilanz	Konto
0210010	Zugänge Konzessionen	Bilanz	Konto
0210020	Abgänge Konzessionen	Bilanz	Konto
0220000	Gewerbliche Schutzrechte	Bilanz	Konto
0220010	Zugänge Gewerbliche Schutzrechte	Bilanz	Konto
0220020	Abgänge Gewerbliche Schutzrechte	Bilanz	Konto
0230000	Ähnliche Rechte und Werte	Bilanz	Konto
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	Bilanz	Konto
0230020	Abgänge ähnliche Rechte und Werte	Bilanz	Konto
0241000	Lizenzen	Bilanz	Konto
0241010	Zugänge Lizenzen	Bilanz	Konto
0241020	Abgänge Lizenzen	Bilanz	Konto
0242000	DV-Software	Bilanz	Konto
0242010	Zugänge DV-Software	Bilanz	Konto
0242020	Abgänge DV-Software	Bilanz	Konto
0250000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0290000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0299999	SU Konzessionen,gew. Schutzr., ähnl. Rechte, Werte	Bilanz	Gesamt
0300000	Geschäfts- o. Firmenw., Investitionszuw./-zuschüss	Bilanz	Überschrift
0301000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0310000	Geschäfts- oder Firmenwert	Bilanz	Konto
0310010	Zugänge Geschäfts- oder Firmenwert	Bilanz	Konto
0310020	Abgänge Geschäfts- oder Firmenwert	Bilanz	Konto
0320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0349999	SU Geschäfts- o. Firmenw.	Bilanz	Gesamt
0350000	Geleistete Investitionszuw./-zuschüsse/-beiträge	Bilanz	Überschrift
0350100	Geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	Konto
0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	Konto
0350120	Abg Geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	Konto
0351000	Geleistete Investitionszuschüsse Land	Bilanz	Konto
0351010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	Bilanz	Konto
0351020	Abg Geleistete Investitionszuschüsse Land	Bilanz	Konto
0352000	Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	Bilanz	Konto
0352010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	Bilanz	Konto
0352020	Abg Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	Bilanz	Konto
0353000	Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	Bilanz	Konto
0353010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	Bilanz	Konto
0353020	Abg Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	Bilanz	Konto
0354000	Geleistete Investitionszuschüsse an ges. Soz.Vers.	Bilanz	Konto
0354010	Zug Geleistete Investitionszusch an ges. Soz.Vers.	Bilanz	Konto
0354020	Abg Geleistete Investitionszusch an ges. Soz.Vers.	Bilanz	Konto
0355000	Geleistete Investitionszuschüsse Untern. /Sonderv.	Bilanz	Konto
0355010	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	Bilanz	Konto
0355020	Abg Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	Bilanz	Konto
0356000	Geleistete Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	Bilanz	Konto
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	Bilanz	Konto
0356020	Abg Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	Bilanz	Konto
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen	Bilanz	Konto
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	Bilanz	Konto

0357020	Abg Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	Bilanz	Konto
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	Bilanz	Konto
0358010	Zugang gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	Bilanz	Konto
0358020	Abg Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	Bilanz	Konto
0360000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0390000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0399990	SU gel. Investitionszuw./-zuschüsse/-beiträge	Bilanz	Gesamt
0399999	SU Geschäfts- o.Firmenw., Investitionszuw./-zusch.	Bilanz	Gesamt
0400000	Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegensst.	Bilanz	Überschrift
0401000	Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	Bilanz	Konto
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	Bilanz	Konto
0401020	Abg.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	Bilanz	Konto
0410000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0450000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0480000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0499999	SU geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegensst.	Bilanz	Gesamt
0500000	Sachanlagen (05-09)	Bilanz	Überschrift
0500001	Grundstücke,grundstückgl.Rechte u. Bauten	Bilanz	Überschrift
0500002	Unbebaute Grundstücke	Bilanz	Überschrift
0501000	Unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0501010	Zugänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0501020	Abgänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0502000	Ackerland/Grünland	Bilanz	Konto
0502010	Zugänge Ackerland/Grünland	Bilanz	Konto
0502020	Abgänge Ackerland/Grünland	Bilanz	Konto
0503000	Bauplätze	Bilanz	Konto
0503010	Zugänge Bauplätze	Bilanz	Konto
0503020	Abgänge Bauplätze	Bilanz	Konto
0509000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz	Konto
0509999	SU unbebaute Grundstücke	Bilanz	Gesamt
0510000	Bebaute Grundstücke	Bilanz	Überschrift
0510100	bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten-	Bilanz	Konto
0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	Bilanz	Konto
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	Bilanz	Konto
0511000	Bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten-	Bilanz	Konto
0511010	Zugänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	Bilanz	Konto
0511020	Abgänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	Bilanz	Konto
0511999	SU Bebaute Grundstücke	Bilanz	Gesamt
0520000	Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Überschrift
0521000	Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Konto
0521010	Zugänge Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Konto
0521020	Abgänge Grundstücksgleiche Rechte	Bilanz	Konto
0530000	Betriebsgebäude	Bilanz	Überschrift
0530100	Schulgebäude	Bilanz	Konto
0530110	Zugänge Schulgebäude	Bilanz	Konto
0530120	Abgänge Schulgebäude	Bilanz	Konto
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	Bilanz	Konto
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	Bilanz	Konto
0531020	Abgänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	Bilanz	Konto
0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0532010	Zugänge Alten- und Betreuungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0532020	Abgänge Alten- und Betreuungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz	Konto

0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz	Konto
0533020	Abgänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz	Konto
0534000	Krankenhäuser	Bilanz	Konto
0534010	Zugänge Krankenhäuser	Bilanz	Konto
0534020	Abgänge Krankenhäuser	Bilanz	Konto
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz	Konto
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz	Konto
0535020	Abg.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz	Konto
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Bilanz	Konto
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Bilanz	Konto
0536020	Abgänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Bilanz	Konto
0537000	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	Bilanz	Konto
0537010	Zugänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	Bilanz	Konto
0537020	Abgänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	Bilanz	Konto
0539000	Sonstige Betriebsgebäude	Bilanz	Konto
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	Bilanz	Konto
0539020	Abgänge Sonstige Betriebsgebäude	Bilanz	Konto
0540000	Verwaltungsgebäude	Bilanz	Überschrift
0541000	Verwaltungsgebäude	Bilanz	Konto
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	Bilanz	Konto
0541020	Abgänge Verwaltungsgebäude	Bilanz	Konto
0550000	Andere Bauten	Bilanz	Überschrift
0551000	Andere Bauten	Bilanz	Konto
0551010	Zugänge andere Bauten	Bilanz	Konto
0551020	Abgänge andere Bauten	Bilanz	Konto
0553010		Finanz	Konto
0560000	Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0561000	Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Konto
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Konto
0561020	Abgänge Grundstückseinrichtungen	Bilanz	Konto
0570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0590000	Wohngebäude	Bilanz	Überschrift
0591000	Wohngebäude	Bilanz	Konto
0591010	Zugänge Wohngebäude	Bilanz	Konto
0591020	Abgänge Wohngebäude	Bilanz	Konto
0599990	SU Grundstücksgleiche Rechte u. Gebäude	Bilanz	Gesamt
0599999	SU Grundstücke,grundstückgl.Rechte u. Bauten	Bilanz	Gesamt
0600000	Infrastrukturvermögen	Bilanz	Überschrift
0601000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0610000	Allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Überschrift
0610100	Bundesstraßen	Bilanz	Konto
0610110	Zugänge Bundesstraßen	Bilanz	Konto
0610120	Abgänge Bundesstraßen	Bilanz	Konto
0611000	Landesstraßen	Bilanz	Konto
0611010	Zugänge Landesstraßen	Bilanz	Konto
0611020	Abgänge Landesstraßen	Bilanz	Konto
0612000	Kreisstraßen	Bilanz	Konto
0612010	Zugänge Kreisstraßen	Bilanz	Konto
0612020	Abgänge Kreisstraßen	Bilanz	Konto
0613000	Gemeindestraßen	Bilanz	Konto
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	Bilanz	Konto
0613020	Abgänge Gemeindestraßen	Bilanz	Konto
0614000	Wege, Plätze	Bilanz	Konto
0614010	Zugänge Wege, Plätze	Bilanz	Konto
0614020	Abgänge Wege, Plätze	Bilanz	Konto
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	Bilanz	Konto
0618010	Zugänge Grundst. mit Verkehrsb, Brücken und Tunnel	Bilanz	Konto
0618020	Abgänge Grundst. mit Verkehrsb, Brücken und Tunnel	Bilanz	Konto
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Konto
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Konto
0619020	Abg. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Konto
0620000	Kultur- und Naturgüter	Bilanz	Überschrift

0621000	Kulturgüter	Bilanz	Konto
0621010	Zugänge Kulturgüter	Bilanz	Konto
0621020	Abgänge Kulturgüter	Bilanz	Konto
0621100	Baudenkmäler	Bilanz	Konto
0621110	Zugänge Baudenkmäler	Bilanz	Konto
0621120	Abgänge Baudenkmäler	Bilanz	Konto
0621200	Bodendenkmäler	Bilanz	Konto
0621210	Zugänge Bodendenkmäler	Bilanz	Konto
0621220	Abgänge Bodendenkmäler	Bilanz	Konto
0622000	Naturgüter	Bilanz	Konto
0622010	Zugänge Naturgüter	Bilanz	Konto
0622020	Abgänge Naturgüter	Bilanz	Konto
0623000	Öffentliche Grünflächen	Bilanz	Konto
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	Konto
0623020	Abgänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	Konto
0624000	Friedhofsanlagen	Bilanz	Konto
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	Bilanz	Konto
0624020	Abgänge Friedhofsanlagen	Bilanz	Konto
0629000	Sonstige Kulturgüter und Naturgüter	Bilanz	Konto
0629010	Zugänge Sonstige Kulturgüter und Naturgüter	Bilanz	Konto
0629020	Abgänge Sonstige Kulturgüter und Naturgüter	Bilanz	Konto
0630000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0640000	Deiche, Polder, Gewässerbauten	Bilanz	Überschrift
0641000	Deiche und Polder und deren Meßeinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0641100	Deiche und Polder	Bilanz	Konto
0641110	Zugänge Deiche und Polder	Bilanz	Konto
0641120	Abgänge Deiche und Polder	Bilanz	Konto
0641200	Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0641210	Zugänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0641220	Abgänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0642000	Talsperren und deren Meßeinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0642100	Talsperren	Bilanz	Konto
0642110	Zugänge Talsperren	Bilanz	Konto
0642120	Abgänge Talsperren	Bilanz	Konto
0642200	Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0642210	Zugänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0642220	Abgänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0649000	Sonstige Gewässerbauten und deren Meßeinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0649100	sonstige Gewässerbauten	Bilanz	Konto
0649110	Zug. sonstige Gewässerbauten	Bilanz	Konto
0649120	Abg. sonstige Gewässerbauten	Bilanz	Konto
0649200	Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0649210	Zugänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0649220	Abgänge Meßeinrichtungen	Bilanz	Konto
0650000	Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	Bilanz	Überschrift
0651000	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	Bilanz	Konto
0651010	Zugänge Anlagen, Einrichtg. der Abfalleinsammlung	Bilanz	Konto
0651020	Abgänge Anlagen, Einrichtg. der Abfalleinsammlung	Bilanz	Konto
0652000	Deponien	Bilanz	Konto
0652010	Zugänge Deponien	Bilanz	Konto
0652020	Abgänge Deponien	Bilanz	Konto
0653000	Thermische Verwertungsanlagen	Bilanz	Konto
0653010	Zugänge Thermische Verwertungsanlagen	Bilanz	Konto
0653020	Abgänge Thermische Verwertungsanlagen	Bilanz	Konto
0654000	Anlagen und Einrichtungen der Kreislaufwirtschaft	Bilanz	Konto
0654010	Zugänge Anl. u. Einrichtg der Kreislaufwirtschaft	Bilanz	Konto
0654020	Abgänge Anl. u. Einrichtg der Kreislaufwirtschaft	Bilanz	Konto
0655000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0656000	Kanalisation	Bilanz	Konto
0656010	Zugänge Kanalisation	Bilanz	Konto
0656020	Abgänge Kanalisation	Bilanz	Konto
0657000	Kläranlagen	Bilanz	Konto
0657010	Zugänge Kläranlagen	Bilanz	Konto

0657020	Abgänge Kläranlagen	Bilanz	Konto
0658000	Nutzwasseranlagen	Bilanz	Konto
0658010	Zugänge Nutzwasseranlagen	Bilanz	Konto
0658020	Abgänge Nutzwasseranlagen	Bilanz	Konto
0659000	sonstige öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen	Bilanz	Konto
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	Bilanz	Konto
0659020	Abgänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	Bilanz	Konto
0660000	Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	Bilanz	Konto
0660010	Zugänge Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	Bilanz	Konto
0660020	Abgänge Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	Bilanz	Konto
0670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0690000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0699999	SU Allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz	Gesamt
0700000	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	Bilanz	Überschrift
0700001	Anl., Maschinen Energieversorgung u. Betriebstech.	Bilanz	Überschrift
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	Bilanz	Konto
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	Bilanz	Konto
0700120	Abgänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	Bilanz	Konto
0705000	Maschinen der Energieversorg. u. Betriebestech.	Bilanz	Konto
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	Bilanz	Konto
0705020	Abgänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	Bilanz	Konto
0710000	Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	Bilanz	Konto
0710010	Zugänge Anlagen der Materiallag. und -bereitstellg	Bilanz	Konto
0710020	Abgänge Anlagen der Materiallag. und -bereitstellg	Bilanz	Konto
0715000	Maschinen der Materiallagerung und Bereitstellung	Bilanz	Konto
0715010	Zugänge Maschinen der Materiallag. u. Bereitst.	Bilanz	Konto
0715020	Abgänge Maschinen der Materiallag. u. Bereitst.	Bilanz	Konto
0720000	Anlagen der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0720010	Zugänge Anlagen der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0720020	Abgänge Anlagen der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0725000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0725010	Zugänge Maschinen u. Geräte der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0725020	Abgänge Maschinen u. Geräte der Materialbearbeitung	Bilanz	Konto
0730000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Bilanz	Konto
0730010	Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0730020	Abgänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0735000	Maschine für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Bilanz	Konto
0735010	Zugänge Masch. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0735020	Abgänge Masch. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	Bilanz	Konto
0740000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0740010	Zugänge Anl f. Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0740020	Abgänge Anl f. Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0745000	Maschinen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	Bilanz	Konto
0745010	Zugänge Masch. für Arbeitssicher. u. Umweltschutz	Bilanz	Konto
0745020	Abgänge Masch. für Arbeitssicher. u. Umweltschutz	Bilanz	Konto
0750000	Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen	Bilanz	Konto
0750010	Zugänge Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen	Bilanz	Konto
0750020	Abgänge Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen	Bilanz	Konto
0755000	Transport, Verpackung u. ähnl. Maschinen	Bilanz	Konto
0755010	Zugänge Transport, Verpackung u. ähnl. Maschinen	Bilanz	Konto
0755020	Abgänge Transport, Verpackung u. ähnl. Maschinen	Bilanz	Konto
0760000	Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinricht.	Bilanz	Konto
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	Bilanz	Konto
0760020	Abgänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	Bilanz	Konto
0770000	Sonstige Anlagen	Bilanz	Konto
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	Bilanz	Konto
0770020	Abgänge sonstige Anlagen	Bilanz	Konto
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	Bilanz	Konto
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	Bilanz	Konto
0775020	Abgänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	Bilanz	Konto
0780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0790000	geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	Bilanz	Konto

0790010	Zugänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	Bilanz	Konto
0790020	Abgänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	Bilanz	Konto
0799999	SU Anl., Maschinen Energieversorg.u. Betriebstech.	Bilanz	Gesamt
0800000	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz	Überschrift
0800010	Betriebsausstattung	Bilanz	Überschrift
0800100	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	Bilanz	Konto
0800110	Zugänge Werkstatteneinrichtungen und -geräte	Bilanz	Konto
0800120	Abgänge Werkstatteneinrichtungen und -geräte	Bilanz	Konto
0801000	Werkzeuge, Werksggeräte, Modelle, Prüf-, Messmittel	Bilanz	Konto
0801010	Zugänge Werkzeuge und Maschinen	Bilanz	Konto
0801020	Abgänge Werkz., Werksgger., Modelle, Prüf-, Meßm.	Bilanz	Konto
0802000	Lager - und Transporteinrichtung	Bilanz	Konto
0802010	Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	Bilanz	Konto
0802020	Abgänge Lager - und Transporteinrichtung	Bilanz	Konto
0803000	Lebewesen und Pflanzen	Bilanz	Konto
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	Bilanz	Konto
0803020	Abgänge Lebewesen und Pflanzen	Bilanz	Konto
0809000	Sonstige andere Anlagen	Bilanz	Konto
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	Bilanz	Konto
0809020	Abgänge sonstige andere Anlagen	Bilanz	Konto
0810000	Fuhrpark	Bilanz	Konto
0810010	Zugänge Fuhrpark	Bilanz	Konto
0810020	Abgänge Fuhrpark	Bilanz	Konto
0820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0830000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0840000	sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	Konto
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	Konto
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	Konto
0850000	Geschäftsausstattung	Bilanz	Überschrift
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	Bilanz	Konto
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	Bilanz	Konto
0851020	Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	Bilanz	Konto
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Bilanz	Konto
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	Bilanz	Konto
0860020	Abgänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	Bilanz	Konto
0870000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung	Bilanz	Konto
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	Bilanz	Konto
0880020	Abgänge sonstige Geschäftsausstattung	Bilanz	Konto
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	Bilanz	Konto
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Bilanz	Konto
0890020	Abgänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Bilanz	Konto
0899999	SU Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstg.	Bilanz	Gesamt
0900000	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Bilanz	Überschrift
0900001	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Bilanz	Überschrift
0900100	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	Bilanz	Konto
0900110	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Anlagen	Bilanz	Konto
0900120	Abgänge geleistete Anzahlungen auf Anlagen	Bilanz	Konto
0905000	Geleistete Anzahl. auf Betriebs-/Geschäftsausst.	Bilanz	Konto
0905010	Zugänge gel. Anzahl. auf Betriebs-/Geschäftsausst.	Bilanz	Konto
0905020	Abgänge gel. Anzahl. auf Betriebs-/Geschäftsausst.	Bilanz	Konto
0910000	Gel. Anzahlg.auf Bauten d. Infrastrukturanl.	Bilanz	Konto
0910010	Zugänge gel. Anzahlg.auf Bauten d.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0910020	Abgänge gel. Anzahlg.auf Bauten d.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0911000	Gel.Anzahlg.a.sonst.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0911010	Zugänge Gel.Anzahlg.a.sonst.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0911020	Abgänge Gel.Anzahlg.a.sonst.Infrastrukt.anl.	Bilanz	Konto
0920000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0930000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0950000	Anlagen im Bau	Bilanz	Überschrift
0951000	Hochbau	Bilanz	Konto
0951010	Zugänge Hochbau	Bilanz	Konto

0951020	Abgänge Hochbau	Bilanz	Konto
0952000	Tiefbau	Bilanz	Konto
0952010	Zugänge Tiefbau	Bilanz	Konto
0952020	Abgänge Tiefbau	Bilanz	Konto
0953000	Sonstige Baumaßnahmen	Bilanz	Konto
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	Bilanz	Konto
0953020	Abgänge sonstige Baumaßnahmen	Bilanz	Konto
0960000	Infrastrukturmaßnahmen im Bau	Bilanz	Konto
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	Bilanz	Konto
0960020	Abgänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	Bilanz	Konto
0970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0980000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0990000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
0999990	SU Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Bilanz	Gesamt
0999999	Summe Kontenklasse 0	Bilanz	Gesamt
1000000	Finanzanlagen	Bilanz	Überschrift
1010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1100000	Anteile an verbundenen Unternehmen/Sonderverm-	Bilanz	Überschrift
1100001	Ant. an herrsch. o. mit Mehrheit bet. Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1100100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1100900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1100910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1100920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1110000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1120000	Anteile an Tochterunternehmen	Bilanz	Überschrift
1120100	Börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120110	Zugänge börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120120	Abgänge börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120200	Nicht-börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120210	Zugänge nicht-börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120220	Abgänge nicht-börsennotierte Anteile	Bilanz	Konto
1120900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1120910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1120920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1130000	Sondervermögen	Bilanz	Überschrift
1130100	Eigenbetriebe	Bilanz	Konto
1130110	Zugänge Eigenbetriebe	Bilanz	Konto
1130120	Abgänge Eigenbetriebe	Bilanz	Konto
1130900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1130910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1130920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1139900	Sonstiges Sondervermögen	Bilanz	Konto
1139910	Zugänge sonstiges Sondervermögen	Bilanz	Konto
1139920	Abgänge sonstiges Sondervermögen	Bilanz	Konto
1140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1190000	Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1190100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1190900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1190910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto

1190920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1199999	SU Anteile an verbundenen Unternehmen/Sonderverm-	Bilanz	Gesamt
1200000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1201000	Gesichert durch Grundpfandrechte u.and.Sicherh.	Bilanz	Konto
1201010	Zugänge ges. d. Grundpfandrechte u.and.Sicherh.	Bilanz	Konto
1201020	Abgänge ges. d. Grundpfandrechte u.and.Sicherh.	Bilanz	Konto
1210000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1250000	Ungesichert	Bilanz	Konto
1250010	Zugänge ungesichert	Bilanz	Konto
1250020	Abgänge ungesichert	Bilanz	Konto
1260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1290000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1299999	SU Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Bilanz	Gesamt
1300000	Beteiligungen. Zweckverbände	Bilanz	Überschrift
1300001	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Bilanz	Überschrift
1300100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1300900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1300910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1300920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1310000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1350000	Verbände nach Bundes- und Landesrecht	Bilanz	Überschrift
1350100	Zweckverbände	Bilanz	Konto
1350110	Zugänge Zweckverbände	Bilanz	Konto
1350120	Abgänge Zweckverbände	Bilanz	Konto
1351000	Wasser- und Bodenverbände	Bilanz	Konto
1351010	Zugänge Wasser- und Bodenverbände	Bilanz	Konto
1351020	Abgänge Wasser- und Bodenverbände	Bilanz	Konto
1360000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1390000	Andere Beteiligungen	Bilanz	Überschrift
1390100	Börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390110	Zugänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390120	Abgänge börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390200	Nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390210	Zugänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390220	Abgänge nicht-börsennotierte Aktien	Bilanz	Konto
1390900	Sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1390910	Zugänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1390920	Abgänge sonstige Anteile	Bilanz	Konto
1399999	SU Beteiligungen. Zweckverbände	Bilanz	Gesamt
1400000	Ausl.an Untern.,mit d. ein Beteiligungsverh. best	Bilanz	Überschrift
1401000	Gesicherte Ausl. an Untern. mit Beteiligungsverh.	Bilanz	Konto
1401010	Zug. gesicherte Ausl. an Untern. mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
1401020	Abg. gesicherte Ausl. an Untern. mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
1410000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1450000	Unges. Ausl.an Untern. mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto

1450010	Zugänge Unges. Ausl.an Untern. mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto
1450020	Abgänge Unges. Ausl.an Untern. mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto
1460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1480000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1499999	SU Ausl.an Untern.,mit d.ein Beteiligungsverh.best	Bilanz	Gesamt
1500000	Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanz	Überschrift
1500100	Wertpapiere des Anlagevermögens an Bund	Bilanz	Konto
1500110	Zugänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Bund	Bilanz	Konto
1500120	Abgänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Bund	Bilanz	Konto
1501000	Wertpapiere des Anlagevermögens an Land	Bilanz	Konto
1501010	Zugänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Land	Bilanz	Konto
1501020	Abgänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Land	Bilanz	Konto
1502000	Wertpapiere des Anlagevermögens an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1502010	Zug. Wertpapiere des Anl.Verm. an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1502020	Abg. Wertpapiere des Anl.Verm. an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1503000	Wertpapiere des Anlagevermögens an Zweckverb.u.dgl	Bilanz	Konto
1503010	Zug. Wertpapiere des Anl.Verm. an Zweckverb.u.dgl	Bilanz	Konto
1503020	Abg. Wertpapiere des Anl.Verm. an Zweckverb.u.dgl	Bilanz	Konto
1504000	Wertpapiere des Anl. Verm. an sonst. öff. Bereich	Bilanz	Konto
1504010	Zug.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	Bilanz	Konto
1504020	Abg.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	Bilanz	Konto
1505000	Wertp. d Anl.Verm.an verb.Untern. Bet. u.Sonderv.	Bilanz	Konto
1505010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an verb.Untern.Bet. u.Sond.V.	Bilanz	Konto
1505020	Abg.Wertp.d Anl.Verm.an verb.Untern.Bet. u.Sond.V.	Bilanz	Konto
1506000	Wertp. d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1506020	Abg.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1507000	Wertpapiere des Anl.Verm. an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1507010	Zug. Wertpapiere des Anl.Verm. an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1507020	Abg. Wertpapiere des Anl.Verm. an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1508000	Wertp. d. Anl.Verm.an sonstigen inl. Bereich	Bilanz	Konto
1508010	Zug. Wertp. d. Anl.Verm.an sonstigen inl. Bereich	Bilanz	Konto
1508020	Abg. Wertp. d. Anl.Verm.an sonstigen inl. Bereich	Bilanz	Konto
1509000	Wertp. des Anl.Verm. an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1509010	Zug. Wertp. des Anl.Verm. an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1509020	Abg. Wertp. des Anl.Verm. an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1550000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1590000	Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
1590010	Zugänge Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
1590020	Abgänge Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
1599999	SU Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanz	Gesamt
1600000	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	Bilanz	Überschrift
1601000	Genossenschaftsanteile	Bilanz	Konto
1601010	Zugänge Genossenschaftsanteile	Bilanz	Konto
1601020	Abgänge Genossenschaftsanteile	Bilanz	Konto
1610000	Gesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Überschrift
1610100	Gesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1610110	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1610120	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1611000	Gesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1611010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1611020	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1612000	Gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1612010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto

1612020	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1613000	Gesicherte Ausleihungen an Zweckverbände u.dgl.	Bilanz	Konto
1613010	Zug. gesicherte Ausleihungen an Zweckverb. u.dgl.	Bilanz	Konto
1613020	Abg. gesicherte Ausleihungen an Zweckverb. u.dgl.	Bilanz	Konto
1614000	Gesicherte Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
1614010	Zug. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
1614020	Abg. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
1616000	Ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1616010	Zug. ges. Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1616020	Abg. ges. Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1617000	Gesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1617010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1617020	Abgänge gesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1618000	Ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1618010	Zugänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1619000	Ges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1619010	Zugänge ges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1619020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1620000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1629999	SU gesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Gesamt
1630000	Ungesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Überschrift
1630100	Ungesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1630110	Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1630120	Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Bund	Bilanz	Konto
1631000	Ungesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1631010	Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1631020	Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Land	Bilanz	Konto
1632000	Ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
1632010	Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden(GV)	Bilanz	Konto
1632020	Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden(GV)	Bilanz	Konto
1633000	Ungesicherte Ausleihungen an Zweckverbände u.dgl.	Bilanz	Konto
1633010	Zug. ungesicherte Ausleihungen an Zweckverb.u.dgl.	Bilanz	Konto
1633020	Abg. ungesicherte Ausleihungen an Zweckverb.u.dgl.	Bilanz	Konto
1634000	Ungesicherte Ausleihungen an gesetzl. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
1634010	Zug.unges. Ausleihungen an gesetzl. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
1634020	Abg.unges. Ausleihungen an gesetzl. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
1636000	Unges.Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1636010	Zug.unges.Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1636020	Abg.unges.Ausleih. an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
1637000	Ungesicherte Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1637010	Zugänge unges. Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1637020	Abgänge unges. Ausleihungen an Kreditinstitute	Bilanz	Konto
1638000	Unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1638010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
1638300	Unges. Ausleih. sonst. inl. Bereich Laufz. >5 Jahr	Bilanz	Konto
1638310	Zug. Ung. Ausl. sonst. inl. Bereich Lauf. >5 Jahre	Bilanz	Konto
1638320	Abg. Ung. Ausl. sonst. inl. Bereich Lauf. >5 Jahre	Bilanz	Konto
1639000	Unges. Ausleihungen an sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
1639010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1639020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
1639999	SU ungesicherte sonstige Ausleihungen	Bilanz	Gesamt
1640000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1650000	Ausleihungen an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.	Bilanz	Konto
1650010	Zug.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.	Bilanz	Konto
1650020	Abg.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.	Bilanz	Konto
1660000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Gesamt
1670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1690000	Übrige sonstige Finanzanlagen	Bilanz	Konto
1690010	Zugäng übrige sonstige Finanzanlagen	Bilanz	Konto
1690020	Abgänge übrige sonstige Finanzanlagen	Bilanz	Konto

1700000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1800000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1900000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
1999990	SU Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	Bilanz	Gesamt
1999998	SU Finanzanlagen (Kontenklasse 1)	Bilanz	Gesamt
1999999	SU Anlagevermögen (Kontenklassen 0 und 1)	Bilanz	Gesamt
2000000	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
2000001	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz	Überschrift
2001000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz	Konto
2010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2020000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2030000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2040000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2050000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2060000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2070000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2080000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2090000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	Bilanz	Konto
2099999	SU Vorräte einschl. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz	Gesamt
2100000	Unfertige u. fertige Erzeugnisse, Leist. u. Waren	Bilanz	Überschrift
2101000	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	Bilanz	Konto
2110000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2120000	Fertige Erzeugnisse und Leistungen	Bilanz	Konto
2130000	Waren	Bilanz	Konto
2130010	Zugänge Waren	Bilanz	Konto
2130020	Abgänge Waren	Bilanz	Konto
2140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2199990	SU Unfertige u.fertige Erzeugnisse, Leist. u.Waren	Bilanz	Gesamt
2199999	SU Vorräte	Bilanz	Gesamt
2200000	Ford.aus Zuweis,Zusch.f.lfd. Zwecke u.aus Invest.	Bilanz	Überschrift
2200001	Ford. aus allg. Zuweis. und Zusch.	Bilanz	Überschrift
2200100	Forderungen aus allgem. Zuweis.u. Zusch. g. Bund	Bilanz	Konto
2201000	Forderungen aus allgem. Zuweis.u. Zusch. g. Land	Bilanz	Konto
2202000	Forderungen aus allgem. Zuweis.u. Zusch. g. Gem/GV	Bilanz	Konto
2210000	Forderungen aus sonst. Zuweisungen u. Zuschüssen	Bilanz	Überschrift
2210100	Forderungen aus sonst. Zuweis. u. Zusch. g. Bund	Bilanz	Konto
2211000	Forderungen aus sonst. Zuweis. u. Zusch. g. Land	Bilanz	Konto
2212000	Forderungen aus sonst. Zuweis. u. Zusch. g. Gem/GV	Bilanz	Konto
2214000	Ford. aus sonst. Zuweis.u.Zusch.g.ges. Soz.-Vers.	Bilanz	Konto
2216000	Ford. aus sonst. Zuweis. u. Zusch.g.sonst.öftl.SR	Bilanz	Konto
2217000	Ford. aus sonst. Zuweis.u.Zusch.g. priv. Untern.	Bilanz	Konto
2218000	Ford. aus sonst. Zuweis.u.Zusch.g. sonst. Ber.	Bilanz	Konto
2220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2250000	Forderungen aus Investitionszuw. u.-zuschüssen	Bilanz	Überschrift
2250100	Forderungen aus Investitionszuw. g. Bund	Bilanz	Konto
2251000	Forderungen aus Investitionszuw. g. Land	Bilanz	Konto
2252000	Forderungen aus Investitionszuw. g. Gem/GV	Bilanz	Konto
2253000	Forderungen aus Investitionszuw. g. Zweckverb.	Bilanz	Konto
2254000	Ford. aus Investitionszuw. g. sonst. öftl. Ber.	Bilanz	Konto
2256000	Ford. aus Investitionszuw. g. sonst. öftl. Sondr	Bilanz	Konto
2257000	Ford. aus Investitionszuw. g. priv. Untern.	Bilanz	Konto
2258000	Ford. aus Investitionszuw. g. sonst. Ber.	Bilanz	Konto
2260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2270000	Forderungen aus Transferleistungen	Bilanz	Konto
2280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2290000	Wertb.zu Forder.aus Zuweis.u -zusch. u.Investzuw.	Bilanz	Überschrift

2290100	Einzelwertb.zu Ford.aus Zuw.u -zusch. u.Investz.	Bilanz	Konto
2291000	Pausch.lwertb.zu Ford.aus Zuw.u -zusch. u.Investz.	Bilanz	Konto
2299999	SU Ford.aus Zuweis,Zusch.f.lfd. Zwecke u. Invest.	Bilanz	Gesamt
2300000	Forderungen aus Steuern und Abgaben	Bilanz	Überschrift
2301000	Forderungen aus Steuern	Bilanz	Konto
2310000	- reserviert für weitere Kontenpläne	Bilanz	Konto
2320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2340000	Forderungen aus Gebühren	Bilanz	Konto
2350000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2360000	Forderungen aus Beiträgen	Bilanz	Konto
2370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2380000	Sonstige Forderungen aus Abgaben	Bilanz	Konto
2390000	Wertberichtigungen zu Ford. aus Steuern u. Abgaben	Bilanz	Überschrift
2390100	Einzelwertber. zu Ford. aus Steuern u. Abgaben	Bilanz	Konto
2391000	Pauschalwertber. zu Ford. aus Steuern u. Abgaben	Bilanz	Konto
2399999	SU Forderungen aus Steuern und Abgaben	Bilanz	Gesamt
2400000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz	Überschrift
2401000	Forderungen aus privatrechtl. Liefgr.u.Lstg.Inland	Bilanz	Konto
2410000	Forderungen Nachbuchungen Stadtlinie	Bilanz	Konto
2420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2450000	Forderungen aus privatrechtl.Liefgr.u.Lstg.Ausland	Bilanz	Konto
2460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2480000	Zweifelhafte Forderungen	Bilanz	Konto
2490000	Wertberichtig. zu Ford. aus Liefgr. u Lstg.	Bilanz	Überschrift
2491000	Einzelwertber. zu Ford. aus Liefgr.u.Lstg.	Bilanz	Konto
2492000	Pauschalwertber. Zu Ford. aus Liefgr.u.Lstg.	Bilanz	Konto
2499999	SU Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz	Gesamt
2500000	Ford.g.Verb.Untern.Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.Verh.	Bilanz	Überschrift
2500001	Ford.a.Zuw.u.Zusch.gegen verb.Untern u.Sonderverm.	Bilanz	Überschrift
2500100	Ford.a.Zuw.u.Zusch.gegen verb.Untern u.Sonderverm.	Bilanz	Konto
2501000	Ford.a.Invest.Zusch.gegen verb.Untern u.Sonderverm	Bilanz	Konto
2510000	Ford.u.aus Steuern u.Abg.geg.verb.Untern.u.Sond.V	Bilanz	Konto
2520000	Ford.aus Liefgr.u.Lstg.gegen verb.Untern.u.Sond.V.	Bilanz	Konto
2530000	Sonst.Ford.gegen verb.Untern.und Sonderverm.	Bilanz	Konto
2540000	Wertber.zu Ford.geg.verb.Untern. u. Sonderverm	Bilanz	Überschrift
2541000	Einzelwertber.zu Ford.geg.verb.Untern.u.Sonderverm	Bilanz	Konto
2542000	Pauschalwertber.zu Ford.geg.verb.Untern.u.Sonderv.	Bilanz	Konto
2550000	Ford.aus .Zuschüssen.g.Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Überschrift
2550100	Ford.aus .Zuschüssen.g.Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
2551000	Ford.aus Investitionszusch.g.Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
2560000	Ford.aus Steuern u.Abg.gegen Untern mit Bet.Verh	Bilanz	Konto
2570000	Ford.aus Liefgr.u.Lstg.gegen Untern.mit Bet.Verh.	Bilanz	Konto
2580000	Sonst.Ford.gegen Untern.mit Bet. Verh.	Bilanz	Konto
2590000	Wertber.zu Ford.bei Beteiligungsverhältnissen	Bilanz	Überschrift
2591000	Einzelwertber.zu Ford.bei Beteiligungen	Bilanz	Konto
2592000	Pauschalwertber.zu Ford.bei Beteiligungen	Bilanz	Konto
2599999	SU Ford.g.Verb.UN/Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.Verh.	Bilanz	Gesamt
2600000	Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz	Überschrift
2600001	Anrechenbare Vorsteuer	Bilanz	Überschrift
2601000	Anrechenbare Vorsteuer	Bilanz	Konto
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)	Bilanz	Konto
2601150	Anrechenbare Vorsteuer 5% (erm. Steuersatz)	Bilanz	Konto
2601200	Anrechenbare Vorsteuer 7% (erm. Steuersatz)	Bilanz	Konto
2601250	Anrechenbare Vorsteuer 16%	Bilanz	Konto
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%	Bilanz	Konto
2602000	Anrechenbare Vorsteuer bei innergem.Erwerb	Bilanz	Konto
2603000	Aufzuteilende Vorsteuer	Bilanz	Überschrift
2603100	Aufzuteilende Vorsteuer (Mischsteuersatz)	Bilanz	Konto
2604000	Aufzuteilende Vorsteuer bei innergem.Erwerb	Bilanz	Konto
2610000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto

2620000	Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	Bilanz	Konto
2630000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2640000	Forderungen aus Sozialversicherung	Bilanz	Konto
2650000	Ford. an Bed./Organmitgl.u.Gesellsch.	Bilanz	Konto
2660000	Andere sonstige Forderungen	Bilanz	Überschrift
2661000	Forderungen aus Versorgungsrücklagen	Bilanz	Konto
2662000	Forderungen aus Versicherungsschäden	Bilanz	Konto
2663000	Forderungen aus Kapitalertragssteuer (STL)	Bilanz	Konto
2670000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	Bilanz	Konto
2680000	SU Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Gesamt
2680100	Bestand Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Konto
2680110	Zugang Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Konto
2680120	Abgang Vorschüsse und Wechselgelder	Bilanz	Konto
2690000	Andere sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz	Konto
2699999	SU Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz	Gesamt
2700000	Wertpapiere	Bilanz	Überschrift
2700001	Wertpapiere des Umlaufvermögens	Bilanz	Überschrift
2700100	Wertpapiere des Umlaufvermögens beim Bund	Bilanz	Konto
2700110	Zugang Wertpap. des Umlaufverm. beim Bund	Bilanz	Konto
2700120	Abgang Wertpap. des Umlaufverm. beim Bund	Bilanz	Konto
2701000	Investmentzertifikate	Bilanz	Konto
2701010	Zugang Investmentzertifikate	Bilanz	Konto
2701020	Abgang Investmentzertifikate	Bilanz	Konto
2702000	Kapitalmarktpapiere	Bilanz	Konto
2702010	Zugang Kapitalmarktpapiere	Bilanz	Konto
2702020	Abgang Kapitalmarktpapier	Bilanz	Konto
2703000	Geldmarktpapiere	Bilanz	Konto
2703010	Zugang Geldmarktpapiere	Bilanz	Konto
2703020	Abgang Geldmarktpapiere	Bilanz	Konto
2704000	Wertpapiere des Umlaufverm.beim sonst.öftl.Bereich	Bilanz	Konto
2704010	Zugang Wertpap. des Umlaufv.b.sonst.öftl.Bereich	Bilanz	Konto
2704020	Abgang Wertpap. des Umlaufv.b.sonst.öftl.Bereich	Bilanz	Konto
2705000	Wertp.des Umlaufverm.b.Verb.Untern./Bet u.Sonderv.	Bilanz	Konto
2705010	Zugang Wertp.des Umlverm.b.Verb.Untern./Bet u.SV	Bilanz	Konto
2705020	Abgang Wertp.des Umlverm.b.Verb.Untern./Bet u.SV	Bilanz	Konto
2706000	Wertp.des Umlaufverm. bei sonst. öftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
2706010	Zugang Wertp.des Umlaufv.b.sonst. öftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
2706020	Abgang Wertp.des Umlaufv.b.sonst. öftl. Sonderr.	Bilanz	Konto
2707000	Wertp.des Umlaufverm. bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
2707010	Zugang Wertp.des Umlaufverm. bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
2707020	Abgang Wertp.des Umlaufverm. bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
2708000	Wertp.des Umlaufverm. beim sonst. inländ. Bereich	Bilanz	Konto
2708010	Zugang Wertp.des Umlaufverm. b.sonst.inl.Bereich	Bilanz	Konto
2708020	Abgang Wertp.des Umlaufverm. b.sonst.inl.Bereich	Bilanz	Konto
2709000	Wertp.des Umlaufverm. beim sonst. ausländ. Bereich	Bilanz	Konto
2709010	Zugang Wertp.des Umlaufverm.b.sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
2709020	Abgang Wertp.des Umlaufverm.b.sonst. ausl.Bereich	Bilanz	Konto
2710000	Eigene Anteile	Bilanz	Konto
2710010	Zugang Eigene Anteile	Bilanz	Konto
2710020	Abgang Eigene Anteile	Bilanz	Konto
2720000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2730000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2740000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2750000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2760000	Finanzderivate	Bilanz	Konto
2760010	Zugang Finanzderivate	Bilanz	Konto
2760020	Abgang Finanzderivate	Bilanz	Konto
2770000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2790000	Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
2790010	Zugang Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
2790020	Abgang Sonstige Wertpapiere	Bilanz	Konto
2799999	SU Wertpapiere	Bilanz	Gesamt

2800000	Flüssige Mittel	Bilanz	Überschrift
2800001	Guthaben bei Kreditinstituten + Kassenbestand	Bilanz	Überschrift
2800010	Guthaben bei Kreditinstituten + Kassenbestand	Bilanz	Konto
2800100	Guthaben bei Kreditinst. (Bankverrechnungskto.)	Bilanz	Konto
2810000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2830000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2840000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2850000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2860000	Schecks	Bilanz	Konto
2870000	Guthaben bei Zentralbanken	Bilanz	Überschrift
2871000	Guthaben bei der Landeszentralbank	Bilanz	Konto
2871100	Guthaben bei der Landeszentralbank (Bankverrechn.)	Bilanz	Konto
2880000	Kasse	Bilanz	Überschrift
2880100	Kasse	Bilanz	Konto
2881000	Nebenkassen	Bilanz	Konto
2890000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2899999	SU Flüssige Mittel	Bilanz	Gesamt
2900000	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
2901000	Akt.RAP sonst. bez. Leistungen	Bilanz	Konto
2910000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweis. u. Zusch.	Bilanz	Konto
2920000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2930000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2950000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2960000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
2980000	Akt. RAP aus Ansparraten + Sonderbeiträgen LTH	Bilanz	Konto
2990000	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Bilanz	Konto
2999990	SU Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Gesamt
2999991	SU Umlaufver.u.aktiv.Rechnungsabgrenzung (Ktokl.2)	Bilanz	Gesamt
2999999	SU Aktiva (Kontenklassen 0-2)	Bilanz	Gesamt
3000000	Eigenkapital und Rückstellungen	Bilanz	Überschrift
3000001	Eigenkapital	Bilanz	Überschrift
3001000	Netto-Position	Bilanz	Konto
3010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3020000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3030000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3040000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3050000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3060000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3070000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3080000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3090000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3099999	SU Eigenkapital	Bilanz	Gesamt
3100000	Kapitalrücklagen	Bilanz	Überschrift
3101000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3110000	Stiftungskapital	Bilanz	Konto
3110010	Stiftungskapital Rudi-Wagner-Stiftung	Bilanz	Konto
3110020	Stiftungskapital Bürgerfonds Dietkirchen	Bilanz	Konto
3110030	Stiftungskapital Stalingradkämpfer-Stiftung	Bilanz	Konto
3120000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3130000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3199999	SU Kapitalrücklage	Bilanz	Gesamt
3200000	Gesetzliche, zweckgebundene u. freie Rücklagen	Bilanz	Überschrift
3201000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3210000	ges. Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen	Bilanz	Überschrift

3211000	Gebührenausschleichsrücklagen Abwasserbeseitigung	Bilanz	Konto
3212000	Gebührenausschleichsrücklage Bestattungswesen	Bilanz	Konto
3219000	sonstige zweckgeb. Rücklagen	Bilanz	Konto
3220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3250000	Rücklagen aus Überschüssen d ordentlichen Ergebnis	Bilanz	Konto
3251100	Budgetrücklagen	Bilanz	Konto
3260000	Rücklagen a Überschüssen d außerordentl. Ergebnis	Bilanz	Konto
3270000	Sonderrücklagen	Bilanz	Konto
3279000	sonstige Sonderrücklagen	Bilanz	Konto
3280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3290000	sonstige freie Rücklagen	Bilanz	Konto
3299999	SU gesetzliche und freie Rücklagen	Bilanz	Gesamt
3300000	Ergebnisvortrag	Bilanz	Überschrift
3301000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3310000	ordentliche Ergebnisse aus den Vorjahren	Bilanz	Konto
3310100	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr	Bilanz	Konto
3320010	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	Bilanz	Konto
3320100	außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr	Bilanz	Konto
3330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3350000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3360000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3390000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3390099	SU Ergebnisvortrag	Bilanz	Gesamt
3390100	Verlustvortrag Jahr 1	Bilanz	Konto
3390200	Verlustvortrag Jahr 2	Bilanz	Konto
3390300	Verlustvortrag Jahr 3	Bilanz	Konto
3390400	Konsolidierungsvortrag Jahr 4	Bilanz	Konto
3390500	Konsolidierungsvortrag Jahr 5	Bilanz	Konto
3390599	SU Verlust- u. Konsolidierungsvorträge	Bilanz	Gesamt
3399999	SU Ergebnisvortrag und Verl.- u. Kons.Votr.	Bilanz	Gesamt
3400000	Jahresergebnis	Bilanz	Überschrift
3401000	ordentliches Ergebnis	Bilanz	Konto
3410000	außerordentliches Ergebnis	Bilanz	Konto
3420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3450000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3480000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3499999	SU Jahresergebnis	Bilanz	Gesamt
3500000	Sonderposten mit Rücklagenanteil	Bilanz	Überschrift
3501000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3550000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3590000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3599999	SU Sonderposten mit Rücklagenanteil	Bilanz	Gesamt
3600000	SOPO Investiti.Zuweis.,Zusch. u.Invest.Beträgen	Bilanz	Überschrift
3600001	SOPO nicht rückz. Investzuweis.öffentl,maßnah.bez.	Bilanz	Überschrift
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto

3600120	Abgänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3601020	Abgänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
3602020	Abg. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Bilanz	Konto
3603000	SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3603010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3603020	Abg. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3604020	Abg. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3605000	SOPO Zusch.verbunde.Unterneh. Sonderverm. Beteil.	Bilanz	Konto
3605010	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	Bilanz	Konto
3605020	Abg.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	Bilanz	Konto
3606000	SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	Bilanz	Konto
3606010	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
3606020	Abg. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Bilanz	Konto
3610000	SOPO nicht rückzahlb.Invest nicht öffentl. Bereich	Bilanz	Überschrift
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3617010	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3617020	Abg.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3618020	Abg. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3620000	SOPO aus pausch. Investzuweis.vom Öffentl. Bereich	Bilanz	Überschrift
3620100	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3620110	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3620120	Abg.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	Bilanz	Konto
3621000	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3621020	Abg.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	Bilanz	Konto
3622000	SOPO aus pausch.Investzuweisungen von Gemeinden/GV	Bilanz	Konto
3622010	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/GV	Bilanz	Konto
3622020	Abg SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/GV	Bilanz	Konto
3623000	SOPO aus pausch. Investzuweis. Zweckverbänden	Bilanz	Konto
3623010	Zug. SOPO aus pausch. Investzuweis. Zweckverb.	Bilanz	Konto
3623020	Abg. SOPO aus pausch. Investzuweis. Zweckverb.	Bilanz	Konto
3624000	SOPO pausch. Investzuweis. Sonst.öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3624010	Zug SOPO pausch. Investzuw. Sonst.öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3624020	Abg SOPO pausch. Investzuw. Sonst.öffentl. Bereich	Bilanz	Konto
3625000	SOPOpau.Inv.zusch.verb.Unterneh,Sonderverm,Beteili	Bilanz	Konto
3625010	Zug SOPOpau.Inv.zusch.verb.Untern,Sonderv,Beteili	Bilanz	Konto
3625020	Abg SOPOpau.Inv.zusch.verb.Untern,Sonderv,Beteili	Bilanz	Konto
3626000	SOPO pausch Investzusch. Sonst öffentl Sonderrech.	Bilanz	Konto
3626010	Zug SOPO pausch Investzusch. Sonst öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
3626020	Abg SOPO pausch Investzusch. Sonst öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
3630000	SOPO pausch Investzusch. nicht öffentl. Bereich	Bilanz	Überschrift
3637000	SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3637010	Zug SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3637020	Abg SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	Bilanz	Konto
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3638010	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3638020	Abg SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	Bilanz	Konto
3640000	SOPO bedingtrückzahlb.Investzuweis.ÖffentlBereich	Bilanz	Überschrift
3640100	SOPO aus bed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest von Bund	Bilanz	Konto
3640110	Zug SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Bund	Bilanz	Konto
3640120	Abg SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Bund	Bilanz	Konto
3641000	SOPO aus bed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest von Land	Bilanz	Konto
3641010	Zug SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Land	Bilanz	Konto
3641020	Abg SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest von Land	Bilanz	Konto
3642000	SOPO aus bed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest von Gemei	Bilanz	Konto

3642010	Zug SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest vonGem.	Bilanz	Konto
3642020	Abg SOPO aus bed. Rückzb.Zuweis. f Invest vonGem.	Bilanz	Konto
3643000	SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest vonZweckverb	Bilanz	Konto
3643010	Zug SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest vonZweckv.	Bilanz	Konto
3643020	Abg SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest vonZweckv.	Bilanz	Konto
3644000	SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest sonstöffeBer	Bilanz	Konto
3644010	Zug SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest s.öffeBer	Bilanz	Konto
3644020	Abg SOPObed. Rückzahlb.Zuweis. f Invest s.öffeBer	Bilanz	Konto
3645000	SOPObed. Rückzahlb.Zusch. f InvestverbUnternehm	Bilanz	Konto
3645010	Zug SOPObed. Rückzahlb.Zusch. f InvestverbUntern.	Bilanz	Konto
3645020	Abg SOPObed. Rückzahlb.Zusch. f InvestverbUntern.	Bilanz	Konto
3646000	SOPObed. Rückzahlb.Zuw.f Invest so öff Sonderr	Bilanz	Konto
3646010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuw. f Invest so öff Sonderr	Bilanz	Konto
3646020	Abg SOPObed. Rückzb.Zuw. f Invest so öff Sonderr	Bilanz	Konto
3650000	SOPObed. Rückzahlb.Invest.zusch.v.nicht öftl.Ber.	Bilanz	Überschrift
3657000	SOPObed. Rückzahlb.Zuschfür Invest priv Unternehmen	Bilanz	Konto
3657010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest priv Untern.	Bilanz	Konto
3657020	Abg SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest priv Untern.	Bilanz	Konto
3658000	SOPObed. Rückzahlb.Zuschfür Invest übrig Bereich	Bilanz	Konto
3658010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	Bilanz	Konto
3658020	Abg SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	Bilanz	Konto
3660000	SOPO aus Investitionsbeiträgen	Bilanz	Überschrift
3660100	Sonderposten aus Beiträgen	Bilanz	Konto
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	Bilanz	Konto
3660120	Abg Sonderposten aus Beiträgen	Bilanz	Konto
3670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3690000	sonstige Sonderposten	Bilanz	Überschrift
3690001	SOPO für den Gebührenausschlag Abwasserbeseitigung	Bilanz	Konto
3690002	SOPO für den Gebührenausschlag Bestattungswesen	Bilanz	Konto
3690100	sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	Bilanz	Konto
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	Bilanz	Konto
3690120	Abg sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	Bilanz	Konto
3699999	SU SOPO	Bilanz	Gesamt
3700000	Rückstellungen für Pensionen u ähnl.Verpflichtungen	Bilanz	Überschrift
3700100	Verpflichtungen f eingetretene Pensionsfälle	Bilanz	Konto
3701000	Verpflichtungen f unverfallbare Anwartschaften	Bilanz	Konto
3702000	Verpflichtungen für verfallbare Anwartschaften	Bilanz	Konto
3703000	Verpflichtungen aus Versorgungsrücklage	Bilanz	Konto
3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit u ähnl. Maßnahm	Bilanz	Konto
3720000	Beihilfeverpflichtungen gegenü Versorgungsempfäng	Bilanz	Konto
3730000	Beihilfeverpfl.geg.Beamten u. Arbeitnehmern	Bilanz	Konto
3740000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3750000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3760000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3770000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3790000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3799999	SU Rückstellungen für Pensionen u ähnl. Verpflicht	Bilanz	Gesamt
3800000	Rückstell. f Finanzausgleich u Steuerschuldverh.	Bilanz	Überschrift
3800001	Rückstellungen für Ertragssteuern	Bilanz	Überschrift
3800100	Rückstellungen für Gewerbesteuer	Bilanz	Konto
3801000	Rückstellungen für Körperschaftssteuer	Bilanz	Konto
3802000	Rückstellungen für Kapitalertragssteuer	Bilanz	Konto
3803000	Rückstellungen für ausländ. Quellensteuer	Bilanz	Konto
3809000	Rückstellungen für andere Ertragssteuern	Bilanz	Konto
3810000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3830000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3840000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3850000	Rückstellungen für latente Steuern	Bilanz	Konto
3860000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3869999	SU Rückstellungen für Ertragssteuern	Bilanz	Gesamt

3870000	Rückstellungen für Finanzausgleich	Bilanz	Überschrift
3870100	Rückstellungen für Kommunalen Finanzausgleich	Bilanz	Konto
3871000	Rückstellungen für Schulumlage	Bilanz	Konto
3872000	Rückstellungen für LWV-Umlage	Bilanz	Konto
3873000	Rückstellungen für Verbandsumlagen	Bilanz	Konto
3880000	Rückstellungen für steuerähnliche Umlagen	Bilanz	Konto
3890000	sonst. Rückst. Finanzausgleich u. Steuerschuldverh.	Bilanz	Konto
3899999	SU Rückstellungen für Finanzausgleich	Bilanz	Gesamt
3900000	sonstige Rückstellungen	Bilanz	Überschrift
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Bilanz	Konto
3910000	Rückst. f. Rekultivier. u. Nachsorge Abfalldeponien	Bilanz	Konto
3920000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Bilanz	Konto
3930000	Rückst. drohend Verpflich. Bürgsch. Gewährl. Gerichtsverh.	Bilanz	Konto
3940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3950000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3960000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3980000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
3990000	sonst. Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	Bilanz	Überschrift
3990100	Rückstellungen für Urlaubs- u. Zeitguthaben	Bilanz	Konto
3991000	Rückstellungen für Abfindungen	Bilanz	Konto
3992000	Rückst. Beitr. Berufsgenoss., Schwerbehindertenausgl.	Bilanz	Konto
3993000	Rückst. für Beiträge zur Unfallversicherung	Bilanz	Konto
3994000	Rückstellungen für Rechts- u. Beratungskosten	Bilanz	Konto
3995000	Rückstellung Auflösung KGRZ	Bilanz	Konto
3997000	Rückstellung Auflösung KGRZ	Bilanz	Konto
3999000	andere sonst. Rückst. f. ungewisse Verbindlichkeit	Bilanz	Konto
3999990	SU sonstige Rückstellungen	Bilanz	Gesamt
3999999	SU Eigenkapital und Rückstellungen (Kontenklasse 3)	Bilanz	Gesamt
4000000	Verbindlichkeiten u. passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
4010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4100000	Anleihen	Bilanz	Überschrift
4101000	Anleihen	Bilanz	Konto
4101010	Zugänge Anleihen	Bilanz	Konto
4101020	Abgänge Anleihen	Bilanz	Konto
4101021	Anleihen Restfz. < 1 Jahr	Bilanz	Konto
4110000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4120000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4130000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4150000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4199999	SU Anleihen	Bilanz	Gesamt
4200000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Bilanz	Überschrift
4200001	Kreditaufnahmen für Investitionen	Bilanz	Überschrift
4200100	Verb. Kreditaufnahmen f. Investitionen beim Bund	Bilanz	Konto
4200110	Zugang Verb. Kreditaufn. f. Investitionen beim Bund	Bilanz	Konto
4200120	Abgang Verb. Kreditaufn. f. Investitionen beim Bund	Bilanz	Konto
4201000	Verb. Kreditaufnahmen f. Investitionen beim Land	Bilanz	Konto
4201010	Zugang Verb. Kreditaufn. f. Investitionen beim Land	Bilanz	Konto
4201020	Abgang Verb. Kreditaufn. f. Investitionen beim Land	Bilanz	Konto
4201300	Verb. Kreditaufnahmen bei Ländern > 5 Jahre	Bilanz	Konto
4201310	Zug. Verb. Kreditaufn. bei Ländern > 5 Jahre	Bilanz	Konto
4201320	Abg. Verb. Kreditaufn. bei Ländern > 5 Jahre	Bilanz	Konto
4202000	Verb. Kreditaufnahmen f. Investitionen b. Gem./GV	Bilanz	Konto
4202010	Zugang Verb. Kreditaufn. f. Investitionen b. Gem./GV	Bilanz	Konto
4202020	Abgang Verb. Kreditaufn. f. Investitionen b. Gem./GV	Bilanz	Konto
4202300	Verb. aus Kreditaufn. b. Gem./GV Laufzeit > 5 Jahre	Bilanz	Konto
4202310	Zug. Verb. aus Kreditaufn. b. Gem./GV LZ > 5 Jahre	Bilanz	Konto
4202320	Abg. Verb. aus Kreditaufn. b. Gem./GV LZ > 5 Jahre	Bilanz	Konto

4203000	Verb. Kreditaufnah f Invest bei Zweckverb u dergl.	Bilanz	Konto
4203010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Inv.b. Zweckv.u dergl.	Bilanz	Konto
4203020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Inv.b. Zweckv.u dergl.	Bilanz	Konto
4204000	Verb. Kreditaufnahmen gesetzl. Sozialversicherung	Bilanz	Konto
4204010	Zug. Verb. Kreditaufn. gesetzl. Sozialversicherung	Bilanz	Konto
4204020	Abg. Verb. Kreditaufn. gesetzl. Sozialversicherung	Bilanz	Konto
4204300	Verb. Kreditaufn. b. ges. Sozialvers. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4204310	Zug. Verb. Kred. b. ges. Sozialvers. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4204320	Abg. Verb. Kred. b. ges. Sozialvers. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4205000	Verb. Kreditaufn Invest sonst öffentl. Sonderrech	Bilanz	Konto
4205010	Zugang Verb.Kreditaufn Invest s.öffentl. Sonderr.	Bilanz	Konto
4205020	Abgang Verb.Kreditaufn Invest s.öffentl. Sonderr.	Bilanz	Konto
4206000	Verb. Kreditaufnahmen f Investitionen b Kreditinst	Bilanz	Konto
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	Bilanz	Konto
4206020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	Bilanz	Konto
4206300	Verb. Kreditaufn.sonst. öff. Sonderrechn. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4206310	Zug. Verb. Kred. sonst. öff. Sonderrechn. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4206320	Abg. Verb. Kred. sonst. öff. Sonderrechn. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4206330	Verb. Öff. Kreditgeber - Restlaufzeit < 1Jahr	Bilanz	Konto
4207000	Verb. Kreditaufnahmen f Invest b sonst inländ Ber.	Bilanz	Konto
4207010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Inv. b sonst inländ Ber.	Bilanz	Konto
4207020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Inv. b sonst inländ Ber.	Bilanz	Konto
4207300	Verb. Kreditaufn. b. Kreditinstituten >5 Jahre	Bilanz	Konto
4207310	Zug. Verb. Kreditaufn. Kreditinst. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4207320	Abg. Verb. Kreditaufn. Kreditinst. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4208000	Verb. Kreditaufnahmen f Invest b sonst ausl Berei	Bilanz	Konto
4208010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest b sonst ausl Ber	Bilanz	Konto
4208020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest b sonst ausl Ber	Bilanz	Konto
4208300	Verb. Kreditaufn. b. sonst. inl. Bereich >5 Jahre	Bilanz	Konto
4208310	Zug. Verb. Kreditaufn. sonst.inl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4208320	Abg. Verb. Kreditaufn. sonst.inl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209300	Verb. Kreditaufn. b. sonst. ausl. Bereich >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209310	Zug. Verb. Kreditaufn. sonst. ausl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209320	Abg. Verb. Kreditaufn. sonst. ausl. Ber. >5 Jahre	Bilanz	Konto
4209999	SU Verb aus Kreditaufnahmen	Bilanz	Gesamt
4210000	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Bilanz	Überschrift
4210010	Verb. a. Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung	Bilanz	Konto
4210011	Zug. Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung	Bilanz	Konto
4210012	Abg. Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung	Bilanz	Konto
4210100	Verb Kreditaufnahme Liquiditätssicher. beim Bund	Bilanz	Konto
4210110	Zugang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich. beim Bund	Bilanz	Konto
4210120	Abgang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich. beim Bund	Bilanz	Konto
4211000	Verb Kreditaufnahme Liquiditätssicher. beim Land	Bilanz	Konto
4211010	Zugang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich. beim Land	Bilanz	Konto
4211020	Abgang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich. beim Land	Bilanz	Konto
4212000	Verb Kreditaufnahme Liquiditätssicher. b Gem./GV	Bilanz	Konto
4212010	Zugang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich. b Gem./GV	Bilanz	Konto
4212020	Abgang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich. b Gem./GV	Bilanz	Konto
4213000	Verb Kreditaufnahme Liquiditätssicher b Zweckverb	Bilanz	Konto
4213010	Zugang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich.b Zweckverb	Bilanz	Konto
4213020	Abgang Verb Kreditaufn.Liquiditätssich.b Zweckverb	Bilanz	Konto
4214000	Verb Kreditauf Liquiditätssicher. ges. Sozialvers.	Bilanz	Konto
4214010	Zugang Verb Kreditauf Liquiditätss.ges. Sozialvers	Bilanz	Konto
4214020	Abgang Verb Kreditauf Liquiditätss.ges. Sozialvers	Bilanz	Konto
4215000	Verb Kreditauf Liquiditäts sonst öffentlSonderrech	Bilanz	Konto
4215010	Zugang Verb Kreditauf Liquiditäts s.öffentl.Sonderr.	Bilanz	Konto
4215020	Abgang Verb Kreditauf Liquiditäts s.öffentl.Sonderr.	Bilanz	Konto
4216000	Verb.a. Kreditaufnahmen b. sonst. öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
4216010	Zug. Verb. Kreditaufn. b. sonst. öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
4216020	Abg. Verb. Kreditaufn. b. sonst. öff. Sonderr.	Bilanz	Konto
4217000	Verb. aus Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
4217010	Zug. Verb. Kreditaufn. bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto
4217020	Abg. Verb. Kreditaufn. bei Kreditinstituten	Bilanz	Konto

4218000	Verb. a. Kreditaufn. beim sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
4218010	Zug. Verb. Kreditaufn.b. sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
4218020	Abg. Verb. Kreditaufn.b. sonst. inl. Bereich	Bilanz	Konto
4219000	Verb. aus Kreditaufn.b. sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
4219010	Zug. Verb. a. Kreditaufn. b. sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
4219020	Abg. Verb. a. Kreditaufn. b. sonst. ausl. Bereich	Bilanz	Konto
4219021	Verb. a. Krediten mit Restlftz. < 1 Jahr	Bilanz	Konto
4220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4250000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4279999	SU Verb aus Kreditaufnahmen z Liquiditätssicherung	Bilanz	Gesamt
4280000	Verbindlichk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Bilanz	Überschrift
4281000	Verbindlichk.a.kreditärtl.Rechtsgesch.	Bilanz	Konto
4290000	sonst Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	Bilanz	Konto
4299990	SU Verb aus kreditärtl.Rechtsg.u.s.VB Kreditinst.	Bilanz	Gesamt
4299999	SU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Bilanz	Gesamt
4300000	Verb Zuweisn,Tranferl.Investzuwe,bes.Finanzausgabe	Bilanz	Überschrift
4300001	Verbindlichkeiten a Zuweisungen u Zuschüssen	Bilanz	Überschrift
4300100	Verbindlichk. a Zuweisungen u Zuschü.gegenü Bund	Bilanz	Konto
4301000	Verbindlichk. a Zuweisungen u Zuschü.gegenü Land	Bilanz	Konto
4302000	Verbindlichk.a Zuweisungen u Zuschü.gegenGemein/GV	Bilanz	Konto
4303000	Verbindlichk. a Zuweisungen u Zuschü.gegenZweckv	Bilanz	Konto
4304000	Verb. Zuweis. u. Zusch. ggü. gesetzl. Sozialvers.	Bilanz	Konto
4304100	Verbindl.Zuweis Zuschü.gegen sonst öffentl.Bereich	Bilanz	Konto
4306000	Verbindl. a Zuweis u Zuschü. Öffentl Sonderrechn	Bilanz	Konto
4307000	Verbindl.a Zuweisungen u Zuschü.gegenü pr.Untern.	Bilanz	Konto
4308000	Verbindlichk. a Zuweis u Zuschü.gegenü übr.Bereich	Bilanz	Konto
4308999	SU Verb	Bilanz	Gesamt
4310000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4330000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4340000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4350000	Verb nicht zweckbest Verw. Investzuweis.öff.Ber.	Bilanz	Überschrift
4350100	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Bund	Bilanz	Konto
4351000	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Land	Bilanz	Konto
4352000	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Gem-/GV	Bilanz	Konto
4353000	Verb. nicht zweckbest Verwend Investzuwend Zweckve	Bilanz	Konto
4354000	Verb. n zweckbest Verwend Invest ges. Sozialvers.	Bilanz	Konto
4356000	Verb. n zweckbest Verwend Invest son öffentl. Sond	Bilanz	Konto
4356999	SU Verb nicht zweckb. Verw. Investzuweis.öff.Ber.	Bilanz	Gesamt
4360000	Verb. n zweckbest Verwend Invest nicht öffentl	Bilanz	Überschrift
4360100	Verb. n zweckbest Verwend Invest priv Unternehmen	Bilanz	Konto
4361000	Verb. n zweckbest Verwend Invest übriger Bereich	Bilanz	Konto
4369999	Verb. n zweckbest Verwend Invest nicht öffentl	Bilanz	Gesamt
4370000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Bilanz	Überschrift
4370100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenBund	Bilanz	Konto
4371000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenLand	Bilanz	Konto
4372000	Verbindlich aus Transferleistungen gegen Gem./GV	Bilanz	Konto
4373000	Verbindlich aus Transferleistungen gegen Zweckverb	Bilanz	Konto
4374000	Verbind aus Transferleist geg sonstöffent Bereich	Bilanz	Konto
4376000	Verbind aus Transferleist geg sonstöffent Sonderr	Bilanz	Konto
4377000	Verbind aus Transferleist gegen priv Unternehmen	Bilanz	Konto
4378000	Verbind aus Transferleist gegen übrige Bereiche	Bilanz	Konto
4379999	SU Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Bilanz	Gesamt
4380000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4390000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4399999	SU -reserviert-	Bilanz	Gesamt
4400000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u Leistungen	Bilanz	Überschrift
4401000	Verbindlichkeiten aLieferungen u Leistungen Inland	Bilanz	Konto
4410000	Verbindlichkeiten Nachbuchungen Stadtlinie	Bilanz	Konto

4420000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4430000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4450000	Verbindlichkeiten Lieferungen u Leistungen Ausland	Bilanz	Konto
4460000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4470000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4480000	Verb Kostenersatzleist. u. -erstattungen	Bilanz	Konto
4490000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4499999	SU Verbindlichkeiten Lieferungen u Leistungen	Bilanz	Gesamt
4500000	Steuern und steuerähn. Abgaben	Bilanz	Überschrift
4501000	Steuern	Bilanz	Konto
4510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4550000	Steuerähnliche Abgaben	Bilanz	Konto
4560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4580000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4590000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4599999	SU Steuern und steuerähn. Abgaben	Bilanz	Gesamt
4600000	Verbind g verb Unternehmen, Sonderverm, Beteilig	Bilanz	Überschrift
4600001	Verbind Kreditaufnahmen verb Untern, Sonderverm	Bilanz	Überschrift
4600100	Verbind Kreditaufn.für Inv.b.verb Untern,Sonderv.	Bilanz	Konto
4600110	Zugang Verb.Kreditaufn.für Inv.b.verb Untern,SV	Bilanz	Konto
4600120	Abgang Verb.Kreditaufn.für Inv.b.verb Untern,SV	Bilanz	Konto
4601000	Verb Kredite Liquiditsich verb Untern u SV	Bilanz	Konto
4601010	Zugang Verb Kredite Liquiditsich verb Untern u SV	Bilanz	Konto
4601020	Abgang Verb Kredite Liquiditsich verb Untern u SV	Bilanz	Konto
4610000	Verb LL verbundenene Unternehmen u Sondervermögen	Bilanz	Konto
4620000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4630000	Verb Zuweis. Zusch verbund Unternehm. ,Sonderverm.	Bilanz	Überschrift
4630100	Verb Zuweis. Zusch verbund Unternehm. ,Sonderverm.	Bilanz	Konto
4631000	Verb nicht zweckb.Verwend Inv.zuweis.Zusch.verb U	Bilanz	Konto
4640000	sonst Verbindl verbundene Unternehm, Sonderverm	Bilanz	Konto
4650000	Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen Beteiligungen	Bilanz	Überschrift
4650100	Verbindl.Kreditaufn. f.Investit.b. Beteiligungen	Bilanz	Konto
4650110	Zugang Verb.Kreditaufn. f.Investit.b. Beteilig.	Bilanz	Konto
4650120	Abgang Verb.Kreditaufn. f.Investit.b. Beteilig.	Bilanz	Konto
4651000	Verb Kreditaufnahme Liquiditätss.b. Beteiligungen	Bilanz	Konto
4651010	Zugang Verb Kreditaufn.Liquiditätss.b.Beteilig.	Bilanz	Konto
4651020	Abgang Verb Kreditaufn.Liquiditätss.b.Beteilig.	Bilanz	Konto
4660000	Verb LL gegen Beteiligungen , Zweckverbände	Bilanz	Konto
4670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4680000	Verb aus Zuschüssen gegenü. Beteiligungen	Bilanz	Überschrift
4680100	Verb aus Zuschüssen gegen Beteiligungen	Bilanz	Konto
4681000	Verb nicht zweckgeb Verw Investzuw Beteiligungen	Bilanz	Konto
4690000	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	Bilanz	Konto
4699999	SU Verbind g verb Unternehmen, Sonderverm,Beteilig	Bilanz	Gesamt
4700000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4800000	sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz	Überschrift
4800001	Umsatzsteuer	Bilanz	Überschrift
4800010	Umsatzsteuer	Bilanz	Konto
4800100	Umsatzsteuer 16%	Bilanz	Konto
4800150	Umsatzsteuer 5% (erm. Steuersatz)	Bilanz	Konto
4800200	Umsatzsteuer 7% (erm. Steuersatz)	Bilanz	Konto
4800300	Umsatzsteuer 19 %	Bilanz	Konto
4801000	Umsatzsteuererstattung	Bilanz	Konto
4801001	Umsatzsteuerabschlusskonto	Bilanz	Konto
4809000	Umsatzsteuerzahllast	Bilanz	Konto
4810000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4820000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4830000	sonstige Steuerverbindlichkeiten	Bilanz	Konto

4840000	Verbindlichk gegenüber Sozialversicherungsträgern	Bilanz	Konto
4850000	Verb geg Bed., Organmitglied. u Gesellschaft	Bilanz	Konto
4850010	Verbindlichkeiten gegenüber Beamten	Bilanz	Konto
4850020	Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern	Bilanz	Konto
4850030	Verbindlichkeiten aus Aufwendungen f. Altersvers.	Bilanz	Konto
4850040	Verbindlichkeiten a. Personalbez. Zahlg. a. Sozialvers	Bilanz	Konto
4850050	Verbindl. a. Soz. Vers. u. ZVK -Entgeltbereich-	Bilanz	Konto
4850060	Verbindlichkeiten a. Beihilfen u. Unterstützungen	Bilanz	Konto
4850070	Verbindl. a. sonstigen Personalaufwendungen	Bilanz	Konto
4850080	Verbindl. a. Beitr. a. Berufsgen. u. Unfallvers.	Bilanz	Konto
4850090	Verbindl. a. Pensions- u. Unterstützungskassen	Bilanz	Konto
4850100	Verbindl. a. Vers. Kassen f. tarifl. Beschäftigte	Bilanz	Konto
4850110	Verbindl. a. Vers. Kassen f. sonst. Beschäftigte	Bilanz	Konto
4850120	Verbindl. a. Versorgungsbezügen Beamte	Bilanz	Konto
4850130	Verbindl. a. Beihilfen a. Versorgungsempfänger	Bilanz	Konto
4860000	SU Durchlaufende Posten	Bilanz	Gesamt
4860100	Bestand Kautio Bürgerhaus	Bilanz	Konto
4860110	Zugang Kautio Bürgerhaus	Bilanz	Konto
4860120	Abgang Kautio Bürgerhaus	Bilanz	Konto
4860200	Bestand Sicherheitsleistungen/Mietkautionen	Bilanz	Konto
4860210	Zugang Sicherheitsleistungen/Mietkautionen	Bilanz	Konto
4860220	Abgang Sicherheitsleistungen/Mietkautionen	Bilanz	Konto
4860300	Bestand sonstige durchlaufende Gelder	Bilanz	Konto
4860310	Zugang sonstige durchlaufende Gelder	Bilanz	Konto
4860320	Abgang sonstige durchlaufende Gelder	Bilanz	Konto
4860410	Zugang Amtshilfeersuchen	Bilanz	Konto
4860420	Abgang Amtshilfeersuchen	Bilanz	Konto
4860430		Bilanz	Konto
4860431		Bilanz	Konto
4860500	Durchlaufende Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerke	Bilanz	Konto
4860510	Zugang dlfd. Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerke	Bilanz	Konto
4860520	Abgang dlfd. Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerke	Bilanz	Konto
4860600	Bestand Gutscheinverkauf	Bilanz	Konto
4860610	Zugang Gutscheinverkauf	Bilanz	Konto
4860620	Abgang Gutscheinverkauf	Bilanz	Konto
4870000	Erhaltene Anzahlungen Bestellungen/Leistungen	Bilanz	Konto
4880000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4881000	Verbindlichkeiten aus Sonderbeiträgen LTH	Bilanz	Konto
4881020	Abgang Verb. aus Sonderbeiträgen LTH	Bilanz	Konto
4890000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz	Konto
4899999	SU sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz	Gesamt
4900000	Passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
4901000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Friedhofsgebühren	Bilanz	Konto
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen	Bilanz	Konto
4920000	Pass. Rechnungsabgr. Pachten/Erbbauz.	Bilanz	Konto
4930000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4940000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4950000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4960000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4970000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4980000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	Bilanz	Konto
4990000	sonstige passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Konto
4999990	SU passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Gesamt
4999991	SU Verbindlichk. u. pass. Rechnungsabgr. (Kto.-Kl. 4)	Bilanz	Gesamt
4999999	SU Passiva (Ktokl. 3 - 4)	Bilanz	Gesamt
5000000	Erträge	GuV	Überschrift
5000001	Privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV	Überschrift
5000002	Umsatzerlöse	GuV	Überschrift
5001000	Umsatzerlöse von Sonderhaushalten	GuV	Konto
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	GuV	Konto
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	GuV	Konto
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	GuV	Konto
5006100	Umsatzerlöse Linienverkehr	GuV	Konto

5006200	Umsatzerlöse Parkwesen	GuV	Konto
5010000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5020000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5030000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5040000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5050000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren erm.UST	GuV	Konto
5070000	Umsatzerlöse aus Handelswaren volle UST.	GuV	Konto
5080000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	GuV	Konto
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV	Gesamt
5100000	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	GuV	Überschrift
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	GuV	Konto
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	GuV	Konto
5120000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5130000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5140000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	GuV	Konto
5160000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5170000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5180000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5190000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	GuV	Gesamt
5200000	Bestandsveränderungen /aktivierte Eigenleistungen	GuV	Überschrift
5200001	Bestand unfertig Erzeugn/nicht abgerec Leistungen	GuV	Überschrift
5201000	BV an unfertigen Erzeugnissen	GuV	Konto
5202000	BV an unfertigen nicht abgerechn Leistungen	GuV	Konto
5210000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	GuV	Konto
5220000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5230000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5240000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5250000	aktivierte Eigenleistungen	GuV	Überschrift
5251000	selbsterstellte Anlagen	GuV	Konto
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	GuV	Konto
5260000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5270000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5280000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5290000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5299999	SU Bestandsveränderungen /aktiv. Eigenleistungen	GuV	Gesamt
5300000	Sonstige betriebliche Erträge	GuV	Überschrift
5300001	Nebenerlöse	GuV	Überschrift
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	GuV	Konto
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	GuV	Konto
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	GuV	Konto
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	GuV	Konto
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	GuV	Konto
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	GuV	Konto
5309000	Sonstige Nebenerlöse	GuV	Überschrift
5309100	Konzessionsabgaben	GuV	Konto
5309300	Fehlbelegungsabgabe	GuV	Konto
5309400	Entgelt vom AWB (Abfallbeseitigung)	GuV	Konto
5309900	Sonstige Nebenerlöse	GuV	Konto
5310000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5320000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	GuV	Konto
5332000		Finanz	Konto
5340000	Erträge Veräußerung Wertpapiere d Umlaufvermögens	GuV	Überschrift
5340100	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Bund	GuV	Konto
5341000	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Land	GuV	Konto
5342000	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Gem./GV	GuV	Konto
5343000	Erträge Veräuß Wertp. d Umlaufvermögens Zweckv	GuV	Konto
5344000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst öffentl Betriebe	GuV	Konto
5345000	Erträge Veräuß WP dUV verb Untern/Beteil/Sonderv	GuV	Konto

5346000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst öffentl Sonderr	GuV	Konto
5347000	Erträge Veräuß Wertp. d UV bei Kreditinstituten	GuV	Konto
5348000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst inländ . Bereich	GuV	Konto
5349000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst ausl. Bereich	GuV	Konto
5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	GuV	Konto
5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten	GuV	Konto
5370000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5380000	Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Pensionsrückst.	GuV	Konto
5381000	Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Beihilferückst.	GuV	Konto
5382000	Erträge aus PRAP Bestattungswesen	GuV	Konto
5383000	Ertr. aus Herabsetz./Auflösung KFA-Rückstellung	GuV	Konto
5384000	Erträge aus Herabsetzung/Auflösung ATZ/LAK-RS	GuV	Konto
5390000	Andere sonstige betriebliche Erträge	GuV	Überschrift
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	GuV	Konto
5391000	Steuererstattungen	GuV	Konto
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für	GuV	Konto
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	GuV	Konto
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	GuV	Gesamt
5400000	Erträge Zuweis Kostenerstatt Auflös Sonder Invest	GuV	Überschrift
5400001	Erträge aus allg Zuweisungen u Zuschüssen	GuV	Überschrift
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	GuV	Konto
5401000	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	GuV	Überschrift
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	GuV	Konto
5401010	Schlüsselzuweisungen	GuV	Konto
5401020	Zuweisung Grunderwerbsteuer	GuV	Konto
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	GuV	Konto
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	GuV	Konto
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	GuV	Konto
5410000	Sonst Zuweisungen u Zuschüsse	GuV	Überschrift
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	GuV	Konto
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	GuV	Konto
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	GuV	Konto
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	GuV	Konto
5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	GuV	Konto
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	GuV	Konto
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	GuV	Konto
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	GuV	Konto
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	GuV	Konto
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	GuV	Konto
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	GuV	Konto
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	GuV	Konto
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	GuV	Konto
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	GuV	Konto
5420000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	GuV	Überschrift
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	GuV	Konto
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	GuV	Konto
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	GuV	Konto
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	GuV	Konto
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	GuV	Konto
5424001	Zuschuss EU für Städtepartnerschaft	GuV	Konto
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrech	GuV	Konto
5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	GuV	Konto
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	GuV	Konto
5430000	Schuldendiensthilfen	GuV	Überschrift
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	GuV	Konto
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	GuV	Konto
5430200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5430300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u dergl.	GuV	Konto
5430400	Schuldendiensthilfen von sonst öffentl Bereichen	GuV	Konto
5430500	Schuldendiensth. verb Unternehm, Beteilig,Sonderve	GuV	Konto
5430600	Schuldendiensth. sonst öffentl Sonderrechnungen	GuV	Konto
5430700	Schuldendiensthilfen v privaten Unternehmen	GuV	Konto
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	GuV	Konto

5431000	Erträge aus Schuldenübernahmen/ Schuldenerlaß	GuV	Konto
5440000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5450000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	GuV	Überschrift
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	GuV	Konto
5461000	Entnahme aus Stiftungskapital	GuV	Konto
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	GuV	Konto
5463001	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausschl. Abwasser	GuV	Konto
5463002	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausschl. Bestatt.	GuV	Konto
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	GuV	Konto
5470000	Ersatz von sozialen Leistungen	GuV	Überschrift
5470001	Ersatz von sozial.Leist. außerhalb v Einrichtungen	GuV	Überschrift
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	GuV	Konto
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	GuV	Konto
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	GuV	Konto
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	GuV	Konto
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	GuV	Konto
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	GuV	Konto
5471000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	GuV	Überschrift
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	GuV	Konto
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	GuV	Konto
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	GuV	Konto
5471350	Leistungen v Pflegeversicherung (Leist Dritter)	GuV	Konto
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	GuV	Konto
5471500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	GuV	Konto
5472000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	GuV	Überschrift
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterkr/Heiz Arbeitssu	GuV	Konto
5472100	Leist beteil AlghohneUnterkr/Heiz§19SGBIIOptionsgem.	GuV	Konto
5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	GuV	Konto
5473000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5474000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	GuV	Konto
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	GuV	Konto
5478000	Erstattungen von soziale Leist öffentl Bereich	GuV	Überschrift
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	GuV	Konto
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	GuV	Konto
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	GuV	Konto
5480000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	GuV	Überschrift
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	GuV	Konto
5481000	Kostenerstattungen vom Land	GuV	Konto
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	GuV	Konto
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	GuV	Konto
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	GuV	Konto
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	GuV	Konto
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	GuV	Konto
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	GuV	Konto
5488100	Kostenerstattungen Wiedereinweisungskosten	GuV	Konto
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	GuV	Konto
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	GuV	Gesamt
5500000	Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	GuV	Überschrift
5500001	Gemeinschaftssteuern	Bilanz	Überschrift
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	GuV	Konto
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	GuV	Konto
5510000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5520000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5530000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5540000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5550000	Kommunalsteuern	GuV	Überschrift
5551000	Grundsteuer A	GuV	Konto
5552000	Grundsteuer B	GuV	Konto
5553000	Gewerbsteuer	GuV	Konto

5554000	Grunderwerbsteuer	GuV	Konto
5559000	Andere Steuern	GuV	Überschrift
5559110	Vergnügungsst Vorführung v Bildstreifen	GuV	Konto
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatestuer	GuV	Konto
5559200	Hundesteuer	GuV	Konto
5559300	Getränkesteuer	GuV	Konto
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	GuV	Konto
5559500	Jagd- u Fischereisteuer	GuV	Konto
5559600	Zweitwohnungssteuer	GuV	Konto
5559700	Verpackungssteuer	GuV	Konto
5559900	Sonstige Steuern	GuV	Konto
5560000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5570000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5580000	Erträge aus Umlagen	GuV	Überschrift
5581000	Erträge aus LWV-Umlage	GuV	Konto
5582000	Erträge aus Kreisumlage	GuV	Konto
5583000	Erträge aus Schulumlage	GuV	Konto
5589000	Erträge aus sonstigen Umlagen	GuV	Überschrift
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land	GuV	Konto
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	GuV	Konto
5590000	Steuerähnliche Abgaben	GuV	Überschrift
5591000	Steuerähnliche Abgaben nicht zweckgebunden	GuV	Überschrift
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	GuV	Konto
5591200	Abgaben von Spielbanken	GuV	Konto
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	GuV	Konto
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	GuV	Konto
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	GuV	Gesamt
5600000	Ertr.aus Bet.eil.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.Verm	GuV	Überschrift
5601000	Ertr. Aus Bet.eil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	GuV	Konto
5610000	Ertr. aus Bet.eil. an anderen verb. Unternehmen	GuV	Konto
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	GuV	Konto
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	GuV	Konto
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	GuV	Konto
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	GuV	Konto
5655000	Erträge von Zweckverbänden a Ausleih des AV	GuV	Konto
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	GuV	Konto
5670000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5680000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5690000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	GuV	Gesamt
5700000	Zinsen und ähnliche Erträge	GuV	Überschrift
5701000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5710000	Bankzinsen	GuV	Überschrift
5710100	Bankzinsen	GuV	Konto
5710110	Bankzinsen Rudi-Wagner-Stiftung	GuV	Konto
5710120	Bankzinsen Stiftung Bürgerfonds Dietkirchen	GuV	Konto
5710130	Bankzinsen Stalingradkämpfer-Stiftung	GuV	Konto
5712000	Zinsen von Sparkassen	GuV	Konto
5720000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5730000	Bürgschaftsprovisionen	GuV	Konto
5740000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gebietskörp.	GuV	Überschrift
5740100	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Bund	GuV	Konto
5741000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Land	GuV	Konto
5742000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	GuV	Konto
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	GuV	Konto
5750000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an sonst.Bereich	GuV	Überschrift
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	GuV	Konto
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	GuV	Konto
5759000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.ausländ. Ber.	GuV	Konto
5760000	Zinsen für Forderungen	GuV	Überschrift
5761000	Hebe-, Mahn-, Beitreibungsgebühren	GuV	Konto
5762000	Rückbuchungsgebühren	GuV	Konto
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	GuV	Konto

5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN	GuV	Konto
5780000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5790000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	GuV	Überschrift
5790100	Agio	GuV	Konto
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	GuV	Konto
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	GuV	Gesamt
5800000	- reserviert für weitere Kontenpläne -	GuV	Konto
5900000	Außerordentliche Erträge	GuV	Überschrift
5901000	Spenden	GuV	Konto
5901010	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Rudi-Wagner-Stiftung	GuV	Konto
5901020	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Stift. Bürgerf.Dietk	GuV	Konto
5901030	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Stalingradkämpfer-St	GuV	Konto
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	GuV	Konto
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	GuV	Konto
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	GuV	Konto
5912100	Erträge. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenständen	GuV	Konto
5913000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	GuV	Überschrift
5913010	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Bund	GuV	Konto
5913100	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Land	GuV	Konto
5913200	Ertr.aus der Veräuß.v.Wertp.des AnlageV. an Gem/GV	GuV	Konto
5913300	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlageV.anZweckv.u.dgl	GuV	Konto
5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.öftl.Ber	GuV	Konto
5913500	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an verb.UN u.Btl.	GuV	Konto
5913600	Ertr.a. Veräuß.v.Wertp.des AnIV.a.son.öftl.Sonderr	GuV	Konto
5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV. an Kreditinst.	GuV	Konto
5913800	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst. inl. Ber.	GuV	Konto
5913900	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.ausl. Ber.	GuV	Konto
5913910	Ertr.a.Veräuß.v.sonstigen Wertpapieren	GuV	Konto
5914000	Erträge aus Ausleihungen an Bund	GuV	Konto
5914010	Erträge aus Ausleihungen an Land	GuV	Konto
5914020	Erträge aus Ausleihungen an Gem./GV	GuV	Konto
5914030	Erträge aus Ausleihungen an Zweckverb.	GuV	Konto
5914040	Erträge aus Ausleihungen an s.öftl.Bereich	GuV	Konto
5914050	Erträge aus Ausleihungen an s.öftl.Sonderr.	GuV	Konto
5914060	Erträge aus Ausleihungen an Kreditinsstitute	GuV	Konto
5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.	GuV	Konto
5914080	Erträge aus Ausleihungen an sonst.ausl.Ber.	GuV	Konto
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	GuV	Konto
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN	GuV	Konto
5940000	Erträge aus dem Abgang aus Anteilen an verb. UN	GuV	Überschrift
5940100	börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5940200	nicht börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5940900	sonstige Anteile	GuV	Konto
5940910	Ertr.a.d.Veräußerng.v.Grd.Pfandr.u.a.Sicherh.	GuV	Konto
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen	GuV	Konto
5960000	Erträge aus dem Abg. von Anteilen an Beteiligungen	GuV	Überschrift
5960100	börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5960200	nicht börsennotierte Anteile	GuV	Konto
5960900	sonstige Anteile	GuV	Konto
5960910	Ertr.a.ges.Ausl.a. ntern.m.Bet.Verh.	GuV	Konto
5960920	Ertr.a.d.Veräußerng v.Genossensch.Ant.	GuV	Konto
5970000	Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.	GuV	Konto
5980000	Periodenfremde Erträge	GuV	Überschrift
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückstellungen	GuV	Konto
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	GuV	Konto
5990000	sonstige außerordentliche Erträge	GuV	Überschrift
5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen	GuV	Konto
5990200	Konventionalstrafen	GuV	Konto
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	GuV	Konto
5999990	SU außerordentliche Erträge	GuV	Gesamt
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	GuV	Gesamt
6000000	Betriebliche Aufwendungen	GuV	Überschrift
6000001	Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	GuV	Überschrift

6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte	GuV	Konto
6010000	Verbrauchsmaterial	GuV	Überschrift
6010100	Büro- und Verbrauchsmaterial	GuV	Konto
6011000	Verbrauchsmaterial	GuV	Konto
6012000	Ausrüstungsgegenstände	GuV	Konto
6020000	Hilfsstoffe	GuV	Konto
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	GuV	Überschrift
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	GuV	Konto
6040000	Verpackungsmaterial	GuV	Konto
6050000	Energie, Wasser, Abwasser	GuV	Überschrift
6051000	Energie, Wasser, Abwasser	GuV	Konto
6051100	Strom	GuV	Konto
6052000	Gas	GuV	Konto
6053000	Fernwärme	GuV	Konto
6054000	Heizöl	GuV	Konto
6055000	Treibstoffe	GuV	Konto
6056000	Wasser	GuV	Konto
6057000	Abwasser	GuV	Konto
6058000	Hackschnitzel/Pellets	GuV	Konto
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	GuV	Gesamt
6060000	Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	GuV	Überschrift
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	GuV	Konto
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen	GuV	Konto
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	GuV	Konto
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	GuV	Konto
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	GuV	Konto
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	GuV	Gesamt
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	GuV	Konto
6080000	sonstiger Materialaufwand	GuV	Überschrift
6081000	Reinigungsmaterial	GuV	Konto
6089000	Sonstiger Materialaufwand	GuV	Konto
6090000	- reserviert -	GuV	Konto
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	GuV	Gesamt
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Überschrift
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Konto
6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	GuV	Konto
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	GuV	Konto
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Gesamt
6130000	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	GuV	Überschrift
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	GuV	Konto
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	GuV	Konto
6133000	Fremdleistungen für Personalabrechnungen	GuV	Konto
6134000	Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst	GuV	Konto
6135000	Aufsichtsdienst bei Ausstellungen	GuV	Konto
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	GuV	Konto
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	GuV	Gesamt
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	GuV	Konto
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	GuV	Konto
6160000	Fremdinstandhaltung	GuV	Überschrift
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	GuV	Konto
6161100	Bauunterhaltung Schloss Limburg	GuV	Konto
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	GuV	Konto
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	GuV	Konto
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	GuV	Konto
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	GuV	Konto
6166000	Wartungskosten	GuV	Konto
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	GuV	Konto
6169999	SU Fremdinstandhaltung	GuV	Gesamt
6170000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Überschrift
6171000	Fremdentsorgung	GuV	Konto
6172000	Beleuchtungs - Contracting	GuV	Konto
6173000	Fremdreinigung	GuV	Konto
6175000	Tierheim	GuV	Konto

6176000	Reisepässe, Personalausweise, Führungsz.	GuV	Konto
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Konto
6179030	Sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Stalingradkämpfer	GuV	Konto
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV	Gesamt
6180000	Skonti, Boni	GuV	Konto
6190000	- reserviert -	GuV	Konto
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	GuV	Gesamt
6200000	Entgelte Arbeitnehmer	GuV	Überschrift
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	GuV	Konto
6201100	Aufstockungsbeträge Altersteilzeit Arbeitnehmer	GuV	Konto
6201200	Entgelt Bundesfreiwilligendienst/Freiw. Soz. Jahr	GuV	Konto
6201300	Entgelt für Aushilfskräfte/Zeitverträge/ABM	GuV	Konto
6210000	- reserviert -	GuV	Konto
6220000	Entgelte für andere Zeiten (Url., Feiertag, Krank)	GuV	Überschrift
6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer	GuV	Konto
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	GuV	Konto
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	GuV	Konto
6230000	Freiwillige Zuwendungen	GuV	Konto
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	GuV	Konto
6250000	Sachbezüge	GuV	Konto
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	GuV	Gesamt
6260000	Entgelte an gewerbl. Auszubildende	GuV	Überschrift
6261000	Ausbildungsentgelte für Azubis	GuV	Konto
6262000	Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	GuV	Konto
6263000	VWL gewerblicher Azubis	GuV	Konto
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	GuV	Konto
6265000	UG gewerblicher Azubis	GuV	Konto
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	GuV	Gesamt
6270000	- reserviert -	GuV	Konto
6280000	- reserviert -	GuV	Konto
6290000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	GuV	Konto
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	GuV	Gesamt
6300000	Bezüge Beamte	GuV	Überschrift
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	GuV	Konto
6301100	Aufstockungsbeträge Altersteilzeit Beamte	GuV	Konto
6310000	Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zul. im Vorbereit.dienst	GuV	Konto
6320000	Dienst-, Amtsbez. f. andere Zeiten	GuV	Überschrift
6321000	Sonderzuw. Beamte	GuV	Konto
6322000	UG Beamte	GuV	Konto
6324000	sonstige Bezüge für andere Zeiten	GuV	Konto
6330000	- reserviert -	GuV	Konto
6340000	- reserviert -	GuV	Konto
6350000	Sachbezüge	GuV	Konto
6360000	- reserviert -	GuV	Konto
6368000		GuV	Konto
6370000	- reserviert -	GuV	Konto
6380000	- reserviert -	GuV	Konto
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	GuV	Konto
6399999	SU Bezüge Beamte	GuV	Gesamt
6400000	Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	GuV	Überschrift
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	GuV	Konto
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	GuV	Konto
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	GuV	Konto
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	GuV	Konto
6430000	- reserviert -	GuV	Konto
6440000	Versorgungsbezüge	GuV	Überschrift
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	GuV	Konto
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	GuV	Konto
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen	GuV	Überschrift
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	GuV	Konto
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	GuV	Konto
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	GuV	Konto
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst. Beschäftigte	GuV	Konto

6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	GuV	Konto
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	GuV	Überschrift
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	GuV	Konto
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	GuV	Konto
6462000	Zuführung zu ATZ+LAK Rückstellung	GuV	Konto
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	GuV	Konto
6471000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Azubis	GuV	Konto
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	GuV	Konto
6484000		Bilanz	Konto
6490000	Beih. u. Unterstützungsleist. an akt. Beamte u. AN	GuV	Überschrift
6490100	Beihilfen Bezügebereich	GuV	Konto
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	GuV	Konto
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	GuV	Konto
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz.	GuV	Gesamt
6500000	Sonstige Personalaufwendungen	GuV	Überschrift
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	GuV	Konto
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	GuV	Konto
6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen	GuV	Konto
6504000	Schulgeld an Verwaltungsschulverb. u -fachhochsch.	GuV	Konto
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	GuV	Konto
6510000	Aufw. f. übern. Fahrt-, Umzugskosten u. Trennungsg	GuV	Überschrift
6511000	Aufwendungen fürs Trennungsgeld	GuV	Konto
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten	GuV	Konto
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	GuV	Konto
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	GuV	Konto
6520000	- reserviert -	GuV	Konto
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	GuV	Konto
6540000	- reserviert -	GuV	Konto
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	GuV	Konto
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	GuV	Konto
6570000	- reserviert -	GuV	Konto
6580000	- reserviert -	GuV	Konto
6590000	Sonstige Personalaufwendungen	GuV	Konto
6591000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmedizinischer Dienst	GuV	Konto
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	GuV	Gesamt
6600000	Abschreibungen	GuV	Überschrift
6601000	- reserviert -	GuV	Konto
6610000	Abschr. auf immat. Verm.gegenstände des Anl.vermö.	GuV	Überschrift
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	GuV	Konto
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert	GuV	Konto
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	GuV	Konto
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	GuV	Konto
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	GuV	Konto
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	GuV	Konto
6640000	Abschr. auf and. Anlagen, BGA	GuV	Überschrift
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	GuV	Konto
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	GuV	Konto
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	GuV	Konto
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	GuV	Konto
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	GuV	Konto
6660000	steuerrechtl. Sonderabschr. auf Sachanlagen	GuV	Konto
6670000	Abschr. U. Wertber. auf Umlaufverm. (außer Wertp.)	GuV	Überschrift
6670100	Abschreibung auf Vorräte	GuV	Konto
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	GuV	Konto
6672000	Einzelwertberichtigung	GuV	Konto
6673000	Pauschalwertberichtigung	GuV	Konto
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	GuV	Konto
6680000	- reserviert -	GuV	Konto
6690000	sonstige Abschreibungen	GuV	Konto
6699999	SU Abschreibungen	GuV	Gesamt
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	GuV	Überschrift
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	GuV	Konto
6701100	Mieten und Aufwendungen für Räumungsbetroffene	GuV	Konto

6710000	Leasing	GuV	Konto
6720000	Lizenzen und Softwarewartung	GuV	Konto
6730000	Gebühren	GuV	Konto
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	GuV	Konto
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	GuV	Konto
6760000	Provisionen	GuV	Konto
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	GuV	Überschrift
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	GuV	Konto
6771100	Gerichts- u. Anwaltskosten in internen Angelegenh.	GuV	Konto
6772000	Steuerberatung	GuV	Konto
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	GuV	Konto
6774000	Aufwand für Schiedsämter und Ortsgerichte	GuV	Konto
6779000	Energie- und Klimaschutz; externe Beraterkosten	GuV	Konto
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	GuV	Konto
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	GuV	Konto
6791000	Bürgermeister-Dienstwagen	GuV	Konto
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	GuV	Gesamt
6800000	Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	GuV	Überschrift
6801000	- reserviert -	GuV	Konto
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	GuV	Konto
6810100	Aufwand für Medien	GuV	Konto
6820000	Porto und Versandkosten	GuV	Konto
6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	GuV	Überschrift
6831000	Sprechfunkanlage	GuV	Konto
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	GuV	Konto
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	GuV	Konto
6850000	Reisekosten	GuV	Konto
6860000	Präsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	GuV	Überschrift
6860100	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	GuV	Konto
6860110	Verfügungsmittel Magistrat	GuV	Konto
6861000	Bürgerinformation und Frauenarbeit	GuV	Konto
6861100	Mitteilungsblatt Domstadt	GuV	Konto
6862000	Gästebewirtung und Repräsentationen	GuV	Konto
6862100	Städteverschwisterung und Patenschaften	GuV	Konto
6863000	Ausstellungen	GuV	Konto
6864000	Veranstaltungen	GuV	Konto
6866000	Öffentlichkeitsarbeit	GuV	Konto
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	GuV	Konto
6870000	Werbung	GuV	Überschrift
6871000	Werbung	GuV	Konto
6872000	Geschenke über 35 €	GuV	Konto
6880000	Fort- und Weiterbildung	GuV	Konto
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	GuV	Konto
6891000	Verbesserung Layout Internetauftritt	GuV	Konto
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	GuV	Gesamt
6900000	Aufw. für Beiträge u. sonst. sow. Wertkorrekturen	GuV	Überschrift
6900001	Versicherungsbeiträge	GuV	Überschrift
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	GuV	Konto
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	GuV	Konto
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	GuV	Konto
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	GuV	Konto
6911000	Beitrag an den Hessischen Städtetag	GuV	Konto
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	GuV	Konto
6913000	Beitrag an den Verwaltungsschulverband	GuV	Konto
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	GuV	Konto
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	GuV	Konto
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	GuV	Konto
6950000	- reserviert -	GuV	Konto
6960000	- reserviert -	GuV	Konto
6970000	Zuführung zum Stiftungskapital	GuV	Konto
6970001	Zuführung zu SOPO Gebührenausschlag Abwasserbes.	GuV	Konto
6970002	Zuführung zu SOPO Gebührenausschlag Bestattungsw.	GuV	Konto
6970003	Zuführung zur KFA-Rückstellung	GuV	Konto

6980000	- reserviert -	GuV	Konto
6990000	Andere sonstige betriebl. Aufwendungen	GuV	Überschrift
6990100	Bußgelder	GuV	Konto
6991000	Säumniszuschläge	GuV	Konto
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	GuV	Konto
6993000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	GuV	Konto
6993100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	GuV	Konto
6993300	Abschleppk., Gutachter, Verschrottung, Standgelder	GuV	Konto
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	GuV	Gesamt
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	GuV	Gesamt
7000000	Weitere Aufwendungen	GuV	Überschrift
7000001	Betriebliche Steuern	GuV	Überschrift
7010000	- reserviert -	GuV	Konto
7020000	Grundsteuer	GuV	Konto
7030000	Kfz-Steuer	GuV	Konto
7040000	- reserviert -	GuV	Konto
7050000	Wechselsteuer	GuV	Konto
7060000	Ein- und Ausfuhrzölle	GuV	Konto
7070000	- reserviert -	GuV	Konto
7080000	Verbrauchssteuern	GuV	Konto
7090000	sonstige betriebliche Steuern	GuV	Konto
7099990	SU Betriebliche Steuern	GuV	Gesamt
7100000	Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Finanzaufw.	GuV	Überschrift
7100001	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Überschrift
7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	GuV	Konto
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	GuV	Konto
7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	GuV	Konto
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	GuV	Konto
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	GuV	Konto
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Gesamt
7110000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Überschrift
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	GuV	Konto
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Konto
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	GuV	Gesamt
7120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	GuV	Überschrift
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	GuV	Konto
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	GuV	Konto
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	GuV	Konto
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	GuV	Konto
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	GuV	Konto
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	GuV	Konto
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	GuV	Konto
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	GuV	Konto
7128100	Zusch. an Verein f. Städtepartnersch. Limburg e.V.	GuV	Konto
7128200	Zuschuss an Kriminalitätsprävention e.V.	GuV	Konto
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	GuV	Gesamt
7130000	Schuldendiensthilfen	GuV	Überschrift
7130001	Schuldendiensthilfen an den Bund	GuV	Konto
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	GuV	Konto
7130200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7130300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	GuV	Konto
7130400	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Bereich	GuV	Konto
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	GuV	Konto
7130600	Schuldendiensthilfen sonstige öffentl.Sonderrechn.	GuV	Konto
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	GuV	Konto
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	GuV	Konto
7131000	Schuldenübernahmen	GuV	Konto
7131999	SU Schuldendiensthilfen	GuV	Gesamt
7140000	- reserviert -	GuV	Konto
7150000	- reserviert -	GuV	Konto
7160000	- reserviert -	GuV	Konto
7170000	sonstige Erstattungen und Zuweisungen	GuV	Überschrift

7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	GuV	Konto
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	GuV	Konto
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	GuV	Konto
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	GuV	Konto
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	GuV	Konto
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	GuV	Konto
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	GuV	Konto
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	GuV	Konto
7178010	Sonst. Erstatt. an übr. Bereiche Rudi-Wagner-Stift	GuV	Konto
7178020	Sonst.Erstatt. an übr. Ber. Stift.Bürgerfonds Diet	GuV	Konto
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	GuV	Gesamt
7180000	- reserviert -	GuV	Konto
7190000	- reserviert -	GuV	Konto
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	GuV	Gesamt
7200000	Aufw. für sonstige Leist. an Dritte (Transferleist	GuV	Überschrift
7201000	- reserviert -	GuV	Konto
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	GuV	Konto
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	GuV	Konto
7230000	Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	GuV	Überschrift
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	GuV	Konto
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	GuV	Konto
7232000	- reserviert -	GuV	Konto
7233000	- reserviert -	GuV	Konto
7234000	- reserviert -	GuV	Konto
7235000	Sozialhilfeleist. (SGB XII)natürl.P innerhalb Einr	GuV	Konto
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	GuV	Konto
7237000	- reserviert -	GuV	Konto
7238000	- reserviert -	GuV	Konto
7239000	- reserviert -	GuV	Konto
7239999	SU Leistungen an natürl. Personen nach SGB XII	GuV	Gesamt
7240000	Leist. an natürl. Pers., SGB II (Optionsgemeinden)	GuV	Überschrift
7240100	Leist. Unterkunft, Heizung an AS (nach §22 SGB II)	GuV	Konto
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	GuV	Konto
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	GuV	Konto
7243000	ALG II o.Leist.f Unterkr.u.Hzgz (§§19ff SGB II) (O.G)	GuV	Konto
7244000	Leistung.z.Eingl.v Arbeitss.(nach §16 SGB II) (O.G.)	GuV	Konto
7245000	- reserviert -	GuV	Konto
7246000	- reserviert -	GuV	Konto
7247000	- reserviert -	GuV	Konto
7248000	- reserviert -	GuV	Konto
7249000	- reserviert -	GuV	Konto
7249999	SU Leist. natürl. Pers.,SGB XII (Optionsgemeinden)	GuV	Gesamt
7250000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	GuV	Überschrift
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	GuV	Konto
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	GuV	Konto
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	GuV	Konto
7252010	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.innerh.Einr.	GuV	Konto
7253000	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.	GuV	Konto
7254000	Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276,276a LAG nat. Pers.	GuV	Konto
7255000	- reserviert -	GuV	Konto
7256000	- reserviert -	GuV	Konto
7257000	- reserviert -	GuV	Konto
7258000	- reserviert -	GuV	Konto
7259000	- reserviert -	GuV	Konto
7259999	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	GuV	Gesamt
7260000	- reserviert -	GuV	Konto
7270000	Aufg.bez. Leistungsbeteil. an Arbeitsgem. (SGB II)	GuV	Überschrift
7270100	Aufg.bez.Lstg.bet.an Arbeitsgem.(nach §22 SGB II)	GuV	Konto
7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	GuV	Konto
7272000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§23 SGBII)einm.Lstg	GuV	Konto
7273000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§§19ffSGB II)ALG II	GuV	Konto
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	GuV	Konto

7275000	- reserviert -	GuV	Konto
7276000	- reserviert -	GuV	Konto
7277000	- reserviert -	GuV	Konto
7278000	- reserviert -	GuV	Konto
7279000	- reserviert -	GuV	Konto
7279999	SU Aufgabenbez. Leist.beteil. Arbeitsgem. (SGB II)	GuV	Gesamt
7280000	Sonstige soziale Erstattungen	GuV	Überschrift
7280100	Sonstige soziale Erstattungen an Bund	GuV	Konto
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	GuV	Konto
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	GuV	Konto
7283000	Sonstige soziale Erstattungen Zweckverb. u.dgl.	GuV	Konto
7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich	GuV	Konto
7285000	Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen	GuV	Konto
7286000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Sonderr.	GuV	Konto
7287000	Sonstige soziale Erstattungen priv. Unternehmen	GuV	Konto
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	GuV	Konto
7289000	- reserviert-	GuV	Konto
7289999	SU Sonstige soziale Erstattungen	GuV	Gesamt
7290000	Andere Aufwendung. für sonst.Leistungen an Dritte	GuV	Überschrift
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	GuV	Konto
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	GuV	Konto
7299990	SU Andere Aufwendung. für sonst.Leistg. an Dritte	GuV	Gesamt
7299999	SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)	GuV	Gesamt
7300000	Steuern& -ähnl.Aufw.einschl.gesetzl.Umlageverpfl.	GuV	Überschrift
7301000	- reserviert -	GuV	Konto
7310000	- reserviert -	GuV	Konto
7320000	- reserviert -	GuV	Konto
7330000	- reserviert -	GuV	Konto
7340000	- reserviert -	GuV	Konto
7350000	Aufw. Steuerähnl. Uml. & aus gesetzl. Uml.Verpfl.	GuV	Überschrift
7350001	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen	GuV	Überschrift
7351000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an EU	GuV	Konto
7352000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Bund, LAF	GuV	Konto
7353000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Land	GuV	Überschrift
7353100	Krankenhausumlage	GuV	Konto
7353110	Heimatumlage	GuV	Konto
7354000	Aufw. aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	GuV	Überschrift
7354100	Kreisumlage	GuV	Konto
7354200	Schulumlage	GuV	Konto
7354300	LWV-Umlage	GuV	Konto
7354400	Kompensationsumlage Kreisangehöriger Gemeinden	GuV	Konto
7354900	andere Umlagen	GuV	Konto
7354910	Zuführung zur KFA-Rückstellung	GuV	Konto
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	GuV	Gesamt
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	GuV	Konto
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	GuV	Konto
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	GuV	Gesamt
7360000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	GuV	Überschrift
7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	GuV	Konto
7361000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an EU	GuV	Konto
7362000	Aufw. a. steuerähnl. Abg. an Bund, LAF, ERP u.ä.	GuV	Konto
7363000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Land	GuV	Überschrift
7363100	Abwasserabgabe	GuV	Konto
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	GuV	Konto
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	GuV	Konto
7369000	Sonstiger Aufwand aus steuerähnlichen Abgaben	GuV	Konto
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	GuV	Gesamt
7370000	- reserviert -	GuV	Konto
7380000	Steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftssteuer	GuV	Überschrift
7380100	Gewerbesteuerumlage	GuV	Konto
7380200	Grundsteuerausgleich	GuV	Konto
7380300	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutscher Einheit	GuV	Konto
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	GuV	Konto

7399999	SU steuerähnli. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	GuV	Gesamt
7400000	Steuern vom Einkommen & Ertrag	GuV	Überschrift
7401000	Gewerbesteuer	GuV	Konto
7410000	Körperschaftssteuer	GuV	Konto
7420000	Kapitalertragsteuer	GuV	Konto
7430000	Ausländische Quellensteuer	GuV	Konto
7440000	- reserviert -	GuV	Konto
7450000	- reserviert -	GuV	Konto
7460000	- reserviert -	GuV	Konto
7470000	- reserviert -	GuV	Konto
7480000	- reserviert -	GuV	Konto
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	GuV	Konto
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	GuV	Gesamt
7500000	- reserviert -	GuV	Konto
7600000	Abschr. Wertpap. d. Umlaufverm. & Verl. aus ent. Abg.	GuV	Überschrift
7601000	- reserviert -	GuV	Konto
7610000	- reserviert -	GuV	Konto
7620000	Abschr. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens	GuV	Konto
7630000	Verl. aus Abgängen v. Wertpap. d. Umlaufverm.	GuV	Konto
7640000	- reserviert -	GuV	Konto
7650000	- reserviert -	GuV	Konto
7660000	- reserviert -	GuV	Konto
7670000	- reserviert -	GuV	Konto
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	GuV	Konto
7690000	sonstige Abschreibungen	GuV	Konto
7699999	SU Abschr. Wertpap. d. Umlaufverm. & Verl. aus ent. Abg.	GuV	Gesamt
7700000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	GuV	Überschrift
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	GuV	Konto
7710000	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	GuV	Konto
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	GuV	Konto
7730000	Auflösung von Disagio	GuV	Konto
7740000	Bürgschaftsprovisionen	GuV	Konto
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	GuV	Konto
7760000	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	GuV	Überschrift
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	GuV	Konto
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	GuV	Konto
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	GuV	Konto
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	GuV	Konto
7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich	GuV	Konto
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	GuV	Konto
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	GuV	Konto
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	GuV	Konto
7769000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. ausländ. Bereich	GuV	Konto
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	GuV	Gesamt
7770000	- reserviert -	GuV	Konto
7780000	- reserviert -	GuV	Konto
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	GuV	Konto
7800000	- reserviert -	GuV	Konto
7900000	Außerordentlicher Aufwand	GuV	Überschrift
7901000	- reserviert -	GuV	Konto
7910000	Außerplanmäß. Abschr. auf Anl. Vermögen	GuV	Überschrift
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl. Vermögen	GuV	Konto
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	GuV	Konto
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	GuV	Konto
7919999	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl. Vermögen	GuV	Gesamt
7920000	- reserviert -	GuV	Konto
7922000		GuV	Konto
7930000	- reserviert -	GuV	Konto
7940000	Verl. aus Abgang v. Verm. Gegenst. d. Anl. Verm	GuV	Überschrift
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm. Gegenständen	GuV	Konto
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	GuV	Konto
7942000	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen	GuV	Überschrift
7942010	Verl. a. Abg. v. Fin. Anl. v. börsenn. Aktien	GuV	Konto

7942020	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.nicht börsenn.Aktien	GuV	Konto
7942030	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile	GuV	Konto
7942040	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.Investmentzertifikate	GuV	Konto
7942050	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Bund	GuV	Konto
7942060	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Land	GuV	Konto
7942070	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Gem/GV	GuV	Konto
7942080	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Zweckv.u.dgl.	GuV	Konto
7942090	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.s.öfftl.Ber.	GuV	Konto
7942100	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.verb.Untern	GuV	Konto
7942110	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.öfftl.Sdr	GuV	Konto
7942120	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.Kred.Inst.	GuV	Konto
7942130	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.inl.Ber.	GuV	Konto
7942140	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.ausl.Ber.	GuV	Konto
7942150	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Bund	GuV	Konto
7942160	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Land	GuV	Konto
7942170	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Gem/GV	GuV	Konto
7942180	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausl.a. Zweckv.u.dgl.	GuV	Konto
7942190	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausl.a.sonst.öfftl.Bereich	GuV	Konto
7942200	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V	GuV	Konto
7942210	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.öfftl.Sonderrechn.	GuV	Konto
7942220	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Kreditinstituten	GuV	Konto
7942230	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich	GuV	Konto
7942240	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.ausl.Bereich	GuV	Konto
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm	GuV	Gesamt
7950000	- reserviert -	GuV	Konto
7960000	- reserviert -	GuV	Konto
7970000	periodenfremde Aufwendungen	GuV	Konto
7980000	- reserviert -	GuV	Konto
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	GuV	Konto
7991000	Sozialplankosten KGRZ Wiesbaden	GuV	Konto
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	GuV	Gesamt
8000000	Ergebniskonten	GuV	Überschrift
8000100	Eröffnung / Abschluss	GuV	Überschrift
8001000	Eröffnungsbilanzkonto	Bilanz	Konto
8001100	Eröffnungsbilanzkonto Liquide Mittel	Bilanz	Konto
8010000	Schlussbilanzkonto	Bilanz	Konto
8020000	GuV-Konto Gesamtkostenverfahren	GuV	Konto
8030000	Umbuchungskonto Stadtlinie	Bilanz	Konto
8040000	- frei -	GuV	Konto
8050000	- frei -	GuV	Konto
8060000	- frei -	GuV	Konto
8070000	- frei -	GuV	Konto
8080000	- frei -	GuV	Konto
8090000	Umbuchung Zahlwege	Bilanz	Konto
8090010	Umbuchung Zahlwege (FR)	Finanz	Konto
8099999	SU Eröffnung / Abschluss	GuV	Gesamt
8100000	Einz. aus Verw.tätigk.(Einz.Konten f. Fin.rechn.)	Finanz	Überschrift
8101000	Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Überschrift
8103210	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	Finanz	Konto
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	Finanz	Konto
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	Finanz	Konto
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Konto
8109999	SU Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Gesamt
8110000	Einz. aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Überschrift
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	Finanz	Konto
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	Finanz	Konto
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	Finanz	Konto
8119999	SU Einz. aus öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	Finanz	Gesamt
8120000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen & -umlagen	Finanz	Überschrift
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	Finanz	Konto
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	Finanz	Konto
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8124830	Einz. aus Kostenerstatt. von Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto

8124840	Einz. aus Kostenerstatt. vom sonst. öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8124850	Einz.a.Kosterst. v.verbund.Untern. SoVerm.&Beteil.	Finanz	Konto
8124860	Einz. a. Kosterstatt. v. sonst.öffentl.Sond.rechn.	Finanz	Konto
8124870	Einz. aus Kostenerstatt. von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8129999	SU Einzahlungen aus Kostenerstattungen & -uml.	Finanz	Gesamt
8130000	sonst. ordentliche Einzahlungen	Finanz	Überschrift
8133210	Sonst. Einz. aus Veranstalt. & beitragsähnl.Entg.	Finanz	Konto
8134110	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	Finanz	Konto
8134210	Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	Finanz	Konto
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	Finanz	Konto
8134611	Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen	Finanz	Konto
8135110	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	Finanz	Konto
8135210	Einz. aus der Erstattung betrieblicher Steuern	Finanz	Konto
8135640	Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	Finanz	Konto
8135910	Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für	Finanz	Konto
8138470	Einz. aus Veräußerung v. Geldmarktpapieren an Bund	Finanz	Konto
8138471	Einz. aus Veräußerung v. Geldmarktpapieren an Land	Finanz	Konto
8138472	Einz. aus Veräuß. v. Geldmarktpapieren an Gem.(GV)	Finanz	Konto
8138473	Einz. a. Veräuß. v. Geldm.pap. an Zw.verb.&dergl.	Finanz	Konto
8138474	Einz. a.Veräuß.v. Geldm.pap. an sonst. öff. Ber.	Finanz	Konto
8138475	Einz. a. Veräuß. von Geldm.pap.an verb.Untern.u.a.	Finanz	Konto
8138476	Einz. a.Veräuß.v.Geldm.pap.an sonst.öff. SoRechn.	Finanz	Konto
8138477	Einz. aus Veräuß. von Geldmarktpap. an Kred.inst.	Finanz	Konto
8138478	Einz. a. Veräuß. v.Geldm.pap. an sonst.inländ. Ber	Finanz	Konto
8138479	Einz. a. Veräuß.v.Geldmarktpap.an sonst.ausl.Ber.	Finanz	Konto
8138480	Einz. aus der Veräußerung von Finanzderivaten	Finanz	Konto
8138481	Einz. aus der Veräußerung von sonst.Wertpapieren	Finanz	Konto
8138482	Einz. aus der Veräußerung von eig. Anteilen	Finanz	Konto
8139999	SU sonst. ordentliche Einzahlungen	Finanz	Gesamt
8140000	Einz. Steuer & ähnl. Erträge einsch. gesetzl. Uml.	Finanz	Überschrift
8140110	Grundsteuer A	Finanz	Konto
8140120	Grundsteuer B	Finanz	Konto
8140130	Gewerbesteuer	Finanz	Konto
8140210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz	Konto
8140220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanz	Konto
8140310	Vergnügungssteuer Vorf. Bildstreifen	Finanz	Konto
8140311	sonst.Vergn.-Steuer einschl. Spielapparatesteuer	Finanz	Konto
8140312	Getränkesteuer	Finanz	Konto
8140313	Gaststättenerlaubnissteuer	Finanz	Konto
8140314	Verpackungssteuer	Finanz	Konto
8140320	Hundesteuer	Finanz	Konto
8140330	Jagd- und Fischereisteuer	Finanz	Konto
8140340	Zweitwohnungsteuer	Finanz	Konto
8140350	Grunderwerbsteuer	Finanz	Konto
8140390	Sonstige örtliche Steuern	Finanz	Konto
8140410	Fremdenverkehrsabgabe	Finanz	Konto
8140420	Spielbankenabgabe	Finanz	Konto
8140490	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	Finanz	Konto
8141810	Allgemeine Umlagen vom Land	Finanz	Konto
8141820	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8143610	Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	Finanz	Konto
8149999	SU Einz.Steuer & ähnl.Ertr.einsch.gesetzl.Uml.	Finanz	Gesamt
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	Finanz	Überschrift
8150510	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	Finanz	Konto
8150520	Leist. d. Landes f.mod. Dienstleist. am Arb.markt	Finanz	Konto
8150530	Leist. d. Landes a. Ausgl. v. Son.last.§11Abs.3aFA	Finanz	Konto
8151910	Leistungsbeteil.bei Leist. für UK & Heizung an AS	Finanz	Konto
8151920	Leistungsbeteiligung beim ALG II (§§ 19 ff SGB II)	Finanz	Konto
8151930	Leistungsbeteiligung bei Eingl. v. AS § 16 SGB II	Finanz	Konto
8152110	Ersatz von soz. Leist. außerhalb von Einr.	Finanz	Konto
8152111	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v. Einr.Unterh.Anspr.BGB	Finanz	Konto
8152112	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v.Einr.Erst.Sozail.tr.	Finanz	Konto

8152113	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v.Einr.Erst.Pflegevers.	Finanz	Konto
8152114	Ers.v.soz.Lstg.außerh.v.Einr.Erst. Dritte	Finanz	Konto
8152210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Finanz	Konto
8152211	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr. Unterh.anspr. BGB	Finanz	Konto
8152212	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr. Soziall.träger	Finanz	Konto
8152213	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr. Pflegevers.	Finanz	Konto
8152214	Ers.v.sozialen Lstg.i.Einr.Erst.Dritte	Finanz	Konto
8154800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	Finanz	Konto
8154810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	Finanz	Konto
8154820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8154840	Einz. aus Kostenerst.vom sonst. öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8159999	SU Einzahlungen aus Transferleistungen	Finanz	Gesamt
8160000	Einz.Zuweis. & Zusch. F. lauf. Zwecke & allg. Uml.	Finanz	Überschrift
8161110	Schlüsselzuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8161211	Bedarfszuw.v. Gem.GV Kreisausgl.Stck.	Finanz	Konto
8161300	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	Finanz	Konto
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8161320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8161330	Sonst. Allg. Zuweisungen von Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8161340	Sonst. Allg. Zuweis. vom sonst. Öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8161350	Sonst.allg.Zuw. von verb.Untern.,SoVerm.& Beteili.	Finanz	Konto
8161360	Sonst. allg. Zuw. von sonst. öffentl.Sonderrechn.	Finanz	Konto
8161370	Sonst. allg. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8161380	Sonst. allg. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8161400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Finanz	Konto
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Finanz	Konto
8161420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8161430	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8161440	Zuw. für lfd Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8161450	Zusch.für lfd.Zwecke v.verb.Untern,SoVerm.&Beteil.	Finanz	Konto
8161460	Zusch. für lfd. Zwecke v. sons. öffent. Son.rechn.	Finanz	Konto
8161470	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8161480	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8162300	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Bund	Finanz	Konto
8162310	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	Finanz	Konto
8162320	Einz. aus Schuldendiensthilfen von Gem. (GV)	Finanz	Konto
8162330	Einz. aus Schuldendiensthilfen v. Zw.verb. & dergl.	Finanz	Konto
8162340	Einz.a. Schuldendiensthilfen v. sonst.öffentl.Ber.	Finanz	Konto
8162350	Einz. a. Schdiensthilf. v. verb.Unternehm.u.a.	Finanz	Konto
8162360	Einz.aus Schuldendiensth.v.sonst.öftl.Sonderrechn.	Finanz	Konto
8162370	Einz. aus Schuldendiensthilfen von priv. Untern.	Finanz	Konto
8162380	Einz. aus Schuldendiensthilfen von übr. Bereichen	Finanz	Konto
8169999	SU Einz.Zuweis.& Zusch.f.lfd.Zwecke & allg. Uml	Finanz	Gesamt
8170000	Zinsen und Finanzeinzahlungen	Finanz	Überschrift
8175620	Säumniszuschläge	Finanz	Konto
8176100	Zinseinzahlungen vom Bund	Finanz	Konto
8176110	Zinseinzahlungen vom Land	Finanz	Konto
8176120	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8176130	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	Finanz	Konto
8176140	Zinseinz. vom sonstigen öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8176150	Zinseinz. von verb. Unternehm., SoVerm. & Beteil.n	Finanz	Konto
8176160	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	Finanz	Konto
8176170	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	Finanz	Konto
8176180	Rückzahlung gew. Hilfen (Tilg.u.Z. -außerh.Einr.	Finanz	Konto
8176181	Rückzahlung gew. Hilfen (Tilg.u.Z -i.Einrichtungen	Finanz	Konto
8176182	Zinseinzahlungen v. s.inl.Bereich	Finanz	Konto
8176190	Zinseinzahlungen vom sonst. ausländischen Bereich	Finanz	Konto
8176200	Einz. aus Bürgschaftsprovisionen	Finanz	Konto
8176510	Einz. a. Gew.anteilen an verb. Unternehm. &Beteil.	Finanz	Konto
8176910	Sonstige Finanzeinzahlungen	Finanz	Konto
8176911	übrige Zinsen u.ähnln.Erträge	Finanz	Konto
8176920	Einz. sonst. periodenfremde Erträge	Finanz	Konto

8179999	SU Zinsen und Finanzeinzahlungen	Finanz	Gesamt
8180000	- reserviert -	Finanz	Konto
8190000	- reserviert -	Finanz	Konto
8199999	SU Einz. Aus Verwaltungstätigkeit	Finanz	Gesamt
8200000	Sonstige Einzahlungen (Einz.Konten f. Finanzrechn)	Finanz	Überschrift
8201000	Einz.aus Invest.zuweis., -zusch sowie Investbeitr.	Finanz	Überschrift
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	Finanz	Konto
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Finanz	Konto
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8208140	Einz. aus Investzuw. vom sonst. Öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8208150	Einz. a.Investzusch. v. verb. UN, SoVerm.& Beteil.	Finanz	Konto
8208160	Einz. aus Investzusch v. sonst. öffentl. SonRechn.	Finanz	Konto
8208170	Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen	Finanz	Konto
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	Finanz	Konto
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Finanz	Konto
8209999	SU Einz.aus Inv.zuw., -zusch sowie Inv.beitr.	Finanz	Gesamt
8210000	- reserviert -	Finanz	Konto
8220000	Einz. Abg.Verm.gegenst. Saanl.Verm.& imm.Anl.Verm.	Finanz	Überschrift
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	Finanz	Konto
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	Finanz	Konto
8228320	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.unterhalb 410 €	Finanz	Konto
8229999	SU Einz.Abg.Verm.G.Saanl.Verm.& imm.Anl.V.	Finanz	Gesamt
8230000	Einz. Abg. Verm.gegenst. des Finanzanlagevermögens	Finanz	Überschrift
8238420	Einz. aus der Veräuß. von börsennotierten Aktien	Finanz	Konto
8238430	Einz.aus der Veräuß.von nicht-börsennot. Aktien	Finanz	Konto
8238440	Einz.für sonstige Anteile	Finanz	Konto
8238450	Einz. Investmentzertifikate	Finanz	Konto
8238460	Einz. aus der Veräuß.von Kapitalmarktpap. an Bund	Finanz	Konto
8238461	Einz. aus Veräuß.von Kapitalmarktpap. an Land	Finanz	Konto
8238462	Einz. aus Veräuß. von Kapitalmarktpap. an Gem/GV	Finanz	Konto
8238463	Einz.a.Veräuß.von Kap.marktpap.an Zweckverb.&dgl.	Finanz	Konto
8238464	Einz.aus Veräuß. v.Kap.marktpap.an sonst.öftl.Ber.	Finanz	Konto
8238465	Einz.a. Veräuß.von Kapitalmarktpap.an verb.Untern.	Finanz	Konto
8238466	Einz.a.Veräuß.von Kap.marktp.an sonst.öftl.Sonderr	Finanz	Konto
8238467	Einz.aus Veräuß. von Kapitalmarktpap.an Kred.inst.	Finanz	Konto
8238468	Einz.aus Veräuß.von Kap.marktpap.an sonst.inl.Ber.	Finanz	Konto
8238469	Einz.aus Veräuß.von Kap.marktpap.an sonst.ausl.Ber	Finanz	Konto
8238600	Einz. Ausleihungen an Bund	Finanz	Konto
8238610	Einz. Ausleihungen an Land	Finanz	Konto
8238620	Einz.Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8238630	Einz. Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	Finanz	Konto
8238640	Einz. Ausleihungen an sonst. öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8238650	Einz. Ausleih.verb. Untern., Beteil. & Sonderverm.	Finanz	Konto
8238660	Einz. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8238670	Einz. Ausleihungen an Kreditinstitute	Finanz	Konto
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	Finanz	Konto
8238690	Einzel. Ausleihungen an sonst. Ausländ. Bereich	Finanz	Konto
8238700	Einzel. Ausleihungen an übrige sonst.Finanzanlagen	Finanz	Konto
8239999	SU Einz.Abg.Verm.gegenst.des Finanzanlageverm.	Finanz	Gesamt
8240000	- reserviert -	Finanz	Konto
8250000	- reserviert -	Finanz	Konto
8260000	Einz. Aufn.Kredit. für Invest. & Begebung Anleihen	Finanz	Überschrift
8269110	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	Finanz	Konto
8269200	Einz. a. Aufn. von Krediten für Inves. beim Bund	Finanz	Konto
8269210	Einz. aus Aufnahme von Kred. für Invest. beim Land	Finanz	Konto
8269220	Einz. aus. Aufn. v. Kred. für Invest. b. Gem. (GV)	Finanz	Konto
8269230	Einz.a.Aufn.v. Kred.für Invest.bei Zw.verb.& dgl.	Finanz	Konto
8269240	Einz.a.Aufn.von Kred.für Invest.bei sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8269250	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Inv.bei verb.Untern.So.V.&Bet	Finanz	Konto
8269260	Einz.a.Aufn.v.Kred f.Invest.b.sonst.öftl.Sonderr.	Finanz	Konto
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	Finanz	Konto
8269280	Einz.a. Aufn.v.Kred.f.Invest.beim sonst. Inl. Ber.	Finanz	Konto

8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.	Finanz	Konto
8269999	SU Einz.Aufn.Kredit.f.Invest.& Begebung Anl.	Finanz	Gesamt
8270000	Einz. aus der Aufn. von Kred. zur Liqui.Sicherung	Finanz	Überschrift
8279300	Einz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. beim Bund	Finanz	Konto
8279310	Einz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. beim Land	Finanz	Konto
8279320	Einz. a. Aufn.v. Kred. zur Liquisich. bei Gem.(GV)	Finanz	Konto
8279330	Einz.a.Aufn.v.Kred.z. Liquisich. b.Zwverb. &dergl.	Finanz	Konto
8279340	Einz.a.Aufn.v.Kred.zur Liqui.sich.b.sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8279350	Einz.aus Aufn.v.Kred.zur Liq.sich.bei verb.UN.usw	Finanz	Konto
8279360	Einz.a.Aufn.v.Kred.zur Liqui.sich.son.öftl.Sonderr	Finanz	Konto
8279370	Einz.aus Aufn.v.Kred.zur Liqui.sich.bei Kred.inst	Finanz	Konto
8279380	Einz.a.Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.bei sonst.inl.Ber.	Finanz	Konto
8279390	Einz.a.Aufn.von Kred.z.Liqui.sich.b.sonst.ausl.Ber	Finanz	Konto
8279999	SU Einz.aus der Aufn.von Kred.zur Liqui.Sich.	Finanz	Gesamt
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	Finanz	Überschrift
8281470	Einz. aus Spen., Nachl.,usw. von priv. Unternehmen	Finanz	Konto
8281480	Einz. aus Spend., Nachl., Schenk. von übr. Ber.	Finanz	Konto
8285630	Einz. aus Inanspruchn. v.Gewährvertr. & Bürgsch.	Finanz	Konto
8285910	Einz. aus Konventionalstrafen & Abf. aus Geb.änd.	Finanz	Konto
8289999	SU Außerordentliche Einzahlungen	Finanz	Gesamt
8290000	Einzahlungen Mietkaution	Finanz	Konto
8290013	Einzahlung Kautio Bürgerhaus	Finanz	Konto
8290014	Auszahlung Kautio Bürgerhaus	Finanz	Konto
8290023	Einzahlungen Gutscheinverkauf	Finanz	Konto
8290024	Auszahlungen Gutscheinverkauf	Finanz	Konto
8290030		GuV	Konto
8290033	Einzahlungen Sicherheitsleistungen	Finanz	Konto
8290034	Auszahlungen Sicherheitsleistungen	Finanz	Konto
8290043	Einzahlungen sonstige durchlaufende Gelder	Finanz	Konto
8290044	Auszahlungen sonstige durchlaufenden Gelder	Finanz	Konto
8290063	Einzahlung dlfd.Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerk	Finanz	Konto
8290064	Auszahlung dlfd.Posten UST Eigenbetrieb Wasserwerk	Finanz	Konto
8290100	Umbuchung Zahlwege	Bilanz	Konto
8290200	Einz. a.d. Aufn. von Kred. z. Liquiditätssicherung	Finanz	Konto
8299990	SU Sonstige Einzahlungen	Finanz	Gesamt
8299998	Ungeklärte Zahlungseingänge	Finanz	Konto
8299999	Dummy Finanzbuchungskonto Einzahlungen	Finanz	Konto
8300000	Ausz. Verw.Tätigkeit (Ausz.konten f. Finanzrechn)	Finanz	Überschrift
8300001	Personalauszahlungen	Finanz	Überschrift
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	Finanz	Konto
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	Finanz	Konto
8300220	Ausz. Beitr.an Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	Finanz	Konto
8300310	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte	Finanz	Konto
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Finanz	Konto
8300410	Ausz.f.Beih.&Ustützungsrl. f.akt.Beamte& Beschäft.	Finanz	Konto
8304110	Sonstige Personalauszahlungen	Finanz	Konto
8304410	Beiträge zu Unfallvers. und Berufsgenossenschaft	Finanz	Konto
8309999	SU Personalauszahlungen	Finanz	Gesamt
8310000	Versorgungsauszahlungen	Finanz	Überschrift
8310210	Ausz. Umlagen & Beitr. an Versorgungsk. für Beamte	Finanz	Konto
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	Finanz	Konto
8310290	Ausz. Uml. an Versorgungsk. für sonst. Besch.	Finanz	Konto
8311110	Versorgungsauszahlungen an Beamte	Finanz	Konto
8311410	Beih. & Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	Finanz	Konto
8319999	SU Versorgungsauszahlungen	Finanz	Gesamt
8320000	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	Finanz	Überschrift
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	Finanz	Konto
8322210	Ausz.f.d.Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	Finanz	Konto
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	Finanz	Konto
8322320	Auszahlungen für Leasing	Finanz	Konto
8322410	Ausz. für die Bewirtsch. von Grunds.& baul.Anl.	Finanz	Konto
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	Finanz	Konto
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	Finanz	Konto

8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	Finanz	Konto
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	Finanz	Konto
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	Finanz	Konto
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Finanz	Konto
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	Finanz	Konto
8324310	Geschäftsauszahlungen	Finanz	Konto
8324311	Auszahlungen aus Verfügungsmitteln	Finanz	Konto
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	Finanz	Konto
8324411	Ausz. für Beiträge	Finanz	Konto
8324412	Ausz. für Sozialeinrichtungen	Finanz	Konto
8324810	Bußgelder	Finanz	Konto
8324820	Säumniszuschläge	Finanz	Konto
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	Finanz	Konto
8329999	SU Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	Finanz	Gesamt
8330000	Transferauszahlungen	Finanz	Überschrift
8332710	Bes. Verwaltungs- und Betriebsausz. für soz. Zw.	Finanz	Konto
8333310	Soz. Leist. an nat. Personen außerhalb von Einr.	Finanz	Konto
8333311	Jugendhilfestg.nat.Pers.außerh.Einrichtung	Finanz	Konto
8333312	Grundsich. Alter, Erwerbmind. (SGB XII)außer.Einr.	Finanz	Konto
8333320	Soz. Leist. an natürliche Personen in Einr.	Finanz	Konto
8333321	Jugendhilfestg.nat.Pers. innerh.Einrichtung	Finanz	Konto
8333322	Grundsich. Alter, Erwerbmind. (SGB XII)inner.Einr.	Finanz	Konto
8333330	Leist. für Unterkr. & Heizung an AS (§22 SGB II)	Finanz	Konto
8333340	Leist. zur Eingl. von AS (nach §16 SGB II)	Finanz	Konto
8333350	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	Finanz	Konto
8333360	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	Finanz	Konto
8333370	Leistungen zur Eingl. AS (nach §16 SGB II)	Finanz	Konto
8333380	Leistg. nach AsylBIG a.Nat.Pers. außerh.Einr.	Finanz	Konto
8333381	Leistg. nach AsylBIG a.Nat.Pers. innerh.Einr.	Finanz	Konto
8333390	Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	Finanz	Konto
8334500	Sonstige soziale Erstattungen an Bund	Finanz	Konto
8334510	Sonstige soziale Erstattungen an Land	Finanz	Konto
8334520	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8334530	Sonst. soz. Erstatt. an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8334540	Sonst. Soz. Erstattungen an sonst. öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8334550	Sonst.soz.Erstatt.an verb.Untern.,Beteili.&SoVerm.	Finanz	Konto
8334560	Sonst. Soz. Erstatt. an sonst. öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8334570	Sonst. Soz. Erstatt. an sonst. öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8334580	Sonst.soziale Erstattungen an übrige Bereiche	Finanz	Konto
8334610	Aufg.bez.Leist.beteil.a. Arbeitsgem.(n.§22 SGBII)	Finanz	Konto
8334620	Aufg.bezog.Leist.bet.a.ARGEn.§16(2)Nr.1-4SGB II)	Finanz	Konto
8334630	Aufg.bez. Leistungsbeteil.an ARGE (n.§23 SGB II)	Finanz	Konto
8334640	Aufg.bez.Leistungsbeteil.an ARGE(n.§§19ff SGB II)	Finanz	Konto
8334650	Aufg.bez.Leist.bet.a.ARGEn.§ 16 (1),(2) SGB II)	Finanz	Konto
8339999	SU Transferauszahlungen	Finanz	Gesamt
8340000	Ausz. Zuw.&Zusch. lfd. Zwecke, sow. bes. Fin.ausg.	Finanz	Überschrift
8343100	Ausz. für Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Bund	Finanz	Konto
8343110	Ausz. für Zuweis. & Zusch. für lfd. Zwecke an Land	Finanz	Konto
8343120	Ausz. für Zuw. & Zusch.für lfd. Zwecke an Gem.(GV)	Finanz	Konto
8343130	Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb.&dergl.	Finanz	Konto
8343140	Ausz.f.Zuwei& Zusch.f. lfd.Zwecke a.sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8343150	Ausz.f.Zuw.& Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.UN,SoV& Bet	Finanz	Konto
8343160	Ausz.f.Zuw.& Zusch.f. lfd. Zw.a.sonst.öftl.Sorechn	Finanz	Konto
8343170	Ausz. f. Zuw. & Zusch. f. lfd. Zw.an priv. Untern.	Finanz	Konto
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	Finanz	Konto
8343500	Auszahlungen für Schuldendiensthilfen an Bund	Finanz	Konto
8343501	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	Finanz	Konto
8343510	Auszahlungen für Schuldendiensthilfen an Land	Finanz	Konto
8343511	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	Finanz	Konto
8343520	Ausz. für Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8343521	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Gem./GV	Finanz	Konto
8343530	Ausz. für Schuldendiensthilfen an Zwver. & dergl.	Finanz	Konto
8343531	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverb.	Finanz	Konto

8343540	Ausz. für Schdiensthilf. an sonst.öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8343541	Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an s.öff.Ber.	Finanz	Konto
8343542	Ausz.sonst.allgem.Zuw. u. Zuschüsse	Finanz	Konto
8343550	Ausz.F.Schuldendiensth. an verb.UN., SoVerm.& Bet.	Finanz	Konto
8343560	Ausz.für Schuldendiensth. an sonst.öftl. Sonderr.	Finanz	Konto
8343570	Ausz. für Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	Finanz	Konto
8343580	Ausz. für Schuldendiensthilfen an übr. Bereiche	Finanz	Konto
8343581	Ausz. für Schuldenübernahmen	Finanz	Konto
8344500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	Finanz	Konto
8344510	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	Finanz	Konto
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8344540	Ausz. f. Kostenerstattungen an sonst.öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8344550	Ausz.für Kostenerst.an verb.UN.,Beteil.& SonderV.	Finanz	Konto
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.	Finanz	Konto
8344570	Ausz. für Kostenerstattungen an priv. Unternehmen	Finanz	Konto
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Finanz	Konto
8344590	Auszahlungen für Vermögensübertragungen	Finanz	Konto
8349999	SU Ausz.Zuw.&Zusch.lfd.Zwecke,sow.bes.Fin.ausg.	Finanz	Gesamt
8350000	Ausz. f.Steuern einschl.Ausz. Gesetzl. Uml.Verpfl.	Finanz	Überschrift
8353100	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Bund	Finanz	Konto
8353110	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	Finanz	Konto
8353120	Ausz. aus steuerähnlichen Abgaben an Gemeinden	Finanz	Konto
8353130	Ausz. aus steuerähn. Abg. an Zweckver. und dergl.	Finanz	Konto
8353190	Ausz. aus steuerähn. Abg. an Europäische Union	Finanz	Konto
8353410	Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	Finanz	Konto
8353420	Ausz. aus Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einh	Finanz	Konto
8353430	Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	Finanz	Konto
8353700	Ausz. für steuerähn. Umlagen an den Bund	Finanz	Konto
8353710	Ausz. für steuerähnliche Umlagen an das Land	Finanz	Konto
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8353730	Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8353790	Aus. für steuerähn. Umlagen an Europäische Union	Finanz	Konto
8353910	Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben	Finanz	Konto
8359999	SU Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.Ges.Uml.Verpfl.	Finanz	Gesamt
8360000	Zinsen & sonst. Finanzauszahlungen	Finanz	Überschrift
8365100	Zinsauszahlungen an Bund	Finanz	Konto
8365110	Zinsauszahlungen an Land	Finanz	Konto
8365120	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8365130	Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	Finanz	Konto
8365140	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8365150	Zinsausz. an verb. Untern., SoVerm. & Beteil.	Finanz	Konto
8365160	Zinsausz. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	Finanz	Konto
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	Finanz	Konto
8365180	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	Finanz	Konto
8365190	Zinsauszahlungen an sonstige ausländische Bereiche	Finanz	Konto
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	Finanz	Konto
8365910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	Finanz	Konto
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanz	Konto
8369999	SU Zinsen & sonst. Finanzauszahlungen	Finanz	Gesamt
8370000	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Finanz	Überschrift
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.	Finanz	Konto
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	Finanz	Konto
8374411	Ausz. aus Transferleistungen	Finanz	Konto
8374412	Ausz. aus periodenfremden Aufwendungen	Finanz	Konto
8378470	Ausz. Geldmarktpapiere beim Bund	Finanz	Konto
8378471	Ausz. Geldmarktpapiere beim Land	Finanz	Konto
8378472	Ausz. Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8378473	Ausz. Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden & dergl.	Finanz	Konto
8378474	Ausz. Geldmarktpapiere beim sonst. Öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8378475	Ausz.Geldmarktpap.b.verb.UN, Beteilig.& SonderV.	Finanz	Konto
8378476	Ausz. Geldmarktpap. bei sonst. öftl. Sonderrechn.	Finanz	Konto
8378477	Ausz. Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten	Finanz	Konto

8378478	Ausz. Geldmarktpapiere beim sonst. Inländ. Bereich	Finanz	Konto
8378479	Ausz. Geldmarktpapiere beim sonst. Ausländ. Ber.	Finanz	Konto
8378480	Ausz. Finanzderivate	Finanz	Konto
8378481	Ausz. sonstige Wertpapiere	Finanz	Konto
8378482	Ausz. eigene Anteile	Finanz	Konto
8379999	SU Sonstige ordentliche Auszahlungen	Finanz	Gesamt
8380000	- reserviert -	Finanz	Konto
8390000	- reserviert -	Finanz	Konto
8399999	SU Auszahlung Verwaltungstätigkeit	Finanz	Gesamt
8400000	sonstige Auszahlungen (Ausz.konten f. Finanzrechn)	Finanz	Überschrift
8401000	Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse	Finanz	Überschrift
8408100	Ausz. für aktivierte Investitionszuweis. Bund	Finanz	Konto
8408110	Ausz. für aktivierte Investitionszuweis. Land	Finanz	Konto
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	Finanz	Konto
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. sonst. Öffentl. Bereich	Finanz	Konto
8408150	Ausz. akt. Inv.zusch. verb. Untern., SoVerm., Bete	Finanz	Konto
8408160	Ausz. akt. Inv.zuschüsse sonst. öffentl. SoRechn.	Finanz	Konto
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	Finanz	Konto
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	Finanz	Konto
8409999	SU Ausz.f.aktivierte Invest.zuweis.u.-zusch.	Finanz	Gesamt
8410000	Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	Finanz	Überschrift
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	Finanz	Konto
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	Finanz	Konto
8418212	Ausz. für Schulgebäude	Finanz	Konto
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	Finanz	Konto
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	Finanz	Konto
8418215	Ausz. für Straßen	Finanz	Konto
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	Finanz	Konto
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	Finanz	Konto
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	Finanz	Konto
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	Finanz	Konto
8418220	Ausz. für Verkehrsunternehmen	Finanz	Konto
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	Finanz	Konto
8418310	Ausz. Veräußerung VG > 410 €	Finanz	Konto
8418320	Ausz. Veräußerung VG < 410 €	Finanz	Konto
8419999	SU Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken & Gebäuden	Finanz	Gesamt
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Finanz	Überschrift
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Finanz	Konto
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Finanz	Konto
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Finanz	Konto
8429999	SU Auszahlungen für Baumaßnahmen	Finanz	Gesamt
8430000	Ausz. Invest. ins bewegl. SachAnlVerm & imm. AnlVe	Finanz	Überschrift
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	Finanz	Konto
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	Finanz	Konto
8440000	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	Finanz	Überschrift
8448420	Ausz. für börsennotierte Aktien	Finanz	Konto
8448430	Ausz. für nicht-börsennotierte Aktien	Finanz	Konto
8448440	Ausz. für sonstige Anteile	Finanz	Konto
8448450	Ausz. Investmentzertifikate	Finanz	Konto
8448460	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Bund	Finanz	Konto
8448461	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Land	Finanz	Konto
8448462	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto
8448463	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Zweckverb. und dergl.	Finanz	Konto
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	Finanz	Konto
8448465	Ausz.Kapitalmarktpap.an verb.UN,Beteilig.& SonderV	Finanz	Konto
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	Finanz	Konto
8448467	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Kreditinstituten	Finanz	Konto
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	Finanz	Konto
8448469	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst. ausl. Bereich	Finanz	Konto
8448600	Ausz. Ausleihungen an Bund	Finanz	Konto
8448610	Ausz. Ausleihungen an Land	Finanz	Konto
8448620	Ausz. Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Finanz	Konto

8448630	Ausz. Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	Finanz	Konto
8448640	Ausz. Ausleihungen an sonst. öffentlichen Bereich	Finanz	Konto
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Betel. & SoVerm.	Finanz	Konto
8448660	Ausz. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Sonderrechn.	Finanz	Konto
8448670	Ausz. Ausleihungen an Kreditinstitute	Finanz	Konto
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	Finanz	Konto
8448690	Ausz. Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich	Finanz	Konto
8448700	Ausz. Ausleihungen an übrige sonst.Finanzanlagen	Finanz	Konto
8449999	SU Ausz.für Invest.in das Finanzanlagevermögen	Finanz	Gesamt
8450000	- reserviert -	Finanz	Konto
8460000	Ausz. für Tilg. von Investkred. & Begebung v. Anl.	Finanz	Überschrift
8469110	Ausz. aus der Begebung von Anleihen	Finanz	Konto
8469200	Ausz. aus Aufnahme von Kred. für Inves. beim Bund	Finanz	Konto
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	Finanz	Konto
8469220	Ausz. aus Aufn. von Kred.für Invest. bei Gem. (GV)	Finanz	Konto
8469230	Ausz.a. Aufn.v.Kred.f.Invest.b.Zweckverb. &dgl.	Finanz	Konto
8469240	Ausz.aus Aufn.v.Kred.für Invest.b. sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8469250	Ausz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.verb.UN.,So.Verm&Bet	Finanz	Konto
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	Finanz	Konto
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	Finanz	Konto
8469280	Ausz.a. Aufn.Kred.f.Invest. b.sonst.inl. Ber.	Finanz	Konto
8469290	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. b.sonst.ausl. Ber.	Finanz	Konto
8469999	SU Ausz.f.Tilg.v.Investkred.& Begebung v.Anl.	Finanz	Gesamt
8470000	Ausz. für Tilg. von Liquiditätskrediten	Finanz	Überschrift
8479300	Ausz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. bei Bund	Finanz	Konto
8479310	Ausz. aus Aufn. von Kred. zur Liquisich. bei Land	Finanz	Konto
8479320	Ausz. a. Aufn. v. Kred.zur Liquisich. bei Gem.(GV)	Finanz	Konto
8479330	Ausz.a.Aufn.von Kred.zur Liquidsich.b.Zweckv.& dgl	Finanz	Konto
8479340	Ausz.a. Aufn.v. Kred.z.Liqui.sich.B.sonst.öftl.Ber	Finanz	Konto
8479351	Ausz.a.Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.b.verb.UN,SoVM&Bet	Finanz	Konto
8479360	Ausz.a.Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.b.sonst.öftl.SondR	Finanz	Konto
8479370	Ausz.a.Aufn.von Kred.zur Liqui.sich.bei Kred.inst.	Finanz	Konto
8479380	Ausz. aus Aufn.v.Kred.z.Liqui.sich.B.sonst.inl.Ber	Finanz	Konto
8479390	Ausz.a. Aufn.v. Kred.z.Liqui.sich.b.sonst.ausl.Ber	Finanz	Konto
8479999	SU Ausz. für Tilg. von Liquiditätskrediten	Finanz	Gesamt
8480000	außerordentliche Auszahlungen	Finanz	Überschrift
8487110	Außerordentliche Auszahlungen	Finanz	Konto
8489999	SU außerordentliche Auszahlungen	Finanz	Gesamt
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	Finanz	Konto
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	Finanz	Konto
8490200	Ausz. f. d. Tilgung von Liquiditätskrediten	Finanz	Konto
8499990	SU Ausz. für haushaltsunwirksame Vorgänge	Finanz	Gesamt
8499998	Ungeklärte Zahlungsausgänge	Finanz	Konto
8499999	Dummy Finanzbuchungskonto Auszahlungen	Finanz	Konto
8500000	Korrekturkonten zu Eträgen der Kontenklasse 5	Finanz	Konto
8600000	Korrekturkonten zu Aufw. der Kontenklasse 6	Finanz	Konto
8700000	Korrekturkonten zu Aufw. der Kontenklasse 7	Finanz	Konto
8799994	Verrechnungskonto Korrektur Finanzrechnung	Bilanz	Konto
8799995	Saldovortrag Rücklagen	Bilanz	Konto
8799996	Finanzkonto Rücklagen (Eröffnungsbilanz)	Finanz	Konto
8799997	Saldovortrag Banken	Bilanz	Konto
8799998	Finanzkonto liquide Mittel (Eröffnungsbilanz)	Finanz	Konto
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	Finanz	Konto
8800000	Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	Finanz	Konto
8801000	Gesamtkostenverfahren	Finanz	Konto
8802000	Dummy Fin.Konto für vorauss. Finanzm.Best.Anf.HHJ	Finanz	Konto
8899999	SU Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	Finanz	Gesamt
8900000	Innerjährige Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Überschrift
8910000	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Konto
8950000	Passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Konto
8959999	SU Innerjährige Rechnungsabgrenzung	Bilanz	Gesamt
9000000	Kosten- und Leistungsrechnung	GuV	Überschrift
9001000	Erlöse Raumkosten für Dienstgebäude	GuV	Konto

9002000	Erlöse von städtischen Dienststellen	GuV	Konto
9003000	Erlöse Kalkulatorische Verzinsung	GuV	Konto
9004000	Erlöse Vorkostenstelle Innere Verwaltungsange-	GuV	Konto
9005000	Erlöse Vorkostenstelle Finanzverwaltung	GuV	Konto
9006000	Erlöse Vorkostenstelle Datenverarbeitung	GuV	Konto
9007000	Erlöse Vorkostenstelle Gemeindeorgane	GuV	Konto
9008000	Erlöse Verwaltertätigkeit	GuV	Konto
9009000	Erlöse Öffentliches Grün	GuV	Konto
9100000	- frei -	GuV	Konto
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	GuV	Konto
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	GuV	Konto
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	GuV	Konto
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	GuV	Konto
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	GuV	Konto
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	GuV	Konto
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	GuV	Konto
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	GuV	Konto
9109000	Kosten Öffentliches Grün Friedhöfe	GuV	Konto
9200000	- frei -	GuV	Konto
9300000	- frei -	GuV	Konto
9400000	- frei -	GuV	Konto
9500000	- frei -	GuV	Konto
9600000	- frei -	GuV	Konto
9700000	- frei -	GuV	Konto
9800000	- frei -	GuV	Konto
9900000	- frei -	GuV	Konto

Statistische Angaben

Inhaltsverzeichnis

- I. Geographische Lage von Limburg
- II. Flächen der Stadtteile der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
- III. Entwicklung der Einwohnerzahlen
- IV. Die politischen Gremien
- V. Wahlergebnisse:
 - der Kommunalwahl am 14. März 2021,
 - der Bürgermeisterwahl am 28. März 2021,
 - der Bundestagswahl am 26. September 2021,
 - der Landtagswahl am 08. Oktober 2023
- VI. Städtepartnerschaften
- VII. Dezernatsverteilungsplan der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

I. Geographische Lage von Limburg

50 ° 24 nördliche Breite
8 ° 5 östliche Länge von Greenwich

Ortszeit

Die Limburger Ortszeit bleibt gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) um 28 Minuten zurück.

II. Höhe über NN, Fläche

Höchster Bodenpunkt: Ahlbach (Großer Berg) 245,8 m über NN
Niedrigster Bodenpunkt: Lahntal Grenze Aull 105,9 m über NN

Stadtteil	Höhe über NN	Fläche
Kernstadt	117	877,854 ha
Ahlbach	201	504,447 ha
Dietkirchen	140	309,590 ha
Eschhofen	135	567,422 ha
Lindenholzhausen	174	830,080 ha
Linter	182	337,931 ha
Offheim	170	558,310 ha
Staffel	130	529,424 ha
Gesamtstadt	---	4.515,058 ha

III. Entwicklung der Einwohnerzahlen

A) Amtliche Einwohnerzahl für die Gesamtstadt, festgestellt durch das Hessische Statistische Landesamt zum 31.12.

1974	28.651
1980	28.573
1985	28.846
1990	29.912
1995	33.005
2000	33.572
2005	33.977
2010	33.400
2011	33.624
2012	33.619
2013	33.843
2014	33.906
2015	34.255
2016	34.808
2017	34.989
2018	35.243
2019	35.514
2020	35.648
2021	35.783
2022	36.053

B) Einwohnerzahl der Kernstadt und der Stadtteile laut Einwohnerstatistik des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2021 und zum 31.12.2022

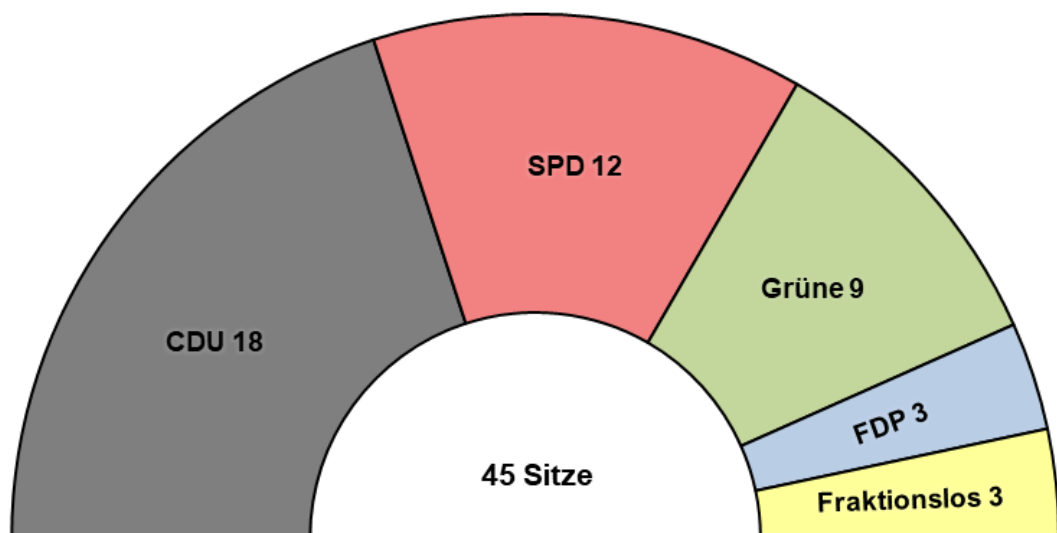
	31.12.2021	31.12.2022
Kernstadt	20.022	20.100
Ahlbach	1.246	1.244
Dietkirchen	1.702	1.705
Eschhofen	2.907	2.977
Lindenholzhausen	3.402	3.410
Linter	3.178	3.178
Offheim	2.675	2.720
Staffel	2.824	2.881

IV. Die politischen Gremien

Der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn gehören 45 Mitglieder an. Stadtverordnetenvorsteher ist Stefan Muth (CDU).

Der Magistrat und die Verwaltung werden von Bürgermeister Dr. Marius Hahn und dem 1. Stadtrat Michael Stanke geleitet.

Verteilung der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung



V. Wahlergebnisse **a) der Kommunalwahl am 14. März 2021**
b) der Bürgermeisterwahl am 28. März 2021
c) der Bundestagswahl am 26. September 2021
d) der Landtagswahl am 08. Oktober 2023

a) Kommunalwahl am 14. März 2021

Lfd.	Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%	Sitze
1.	CDU-Christlich- Demokratische Union	205.322	39,36	18
2.	GRÜNE-Bündnis 90/ Die Grünen	102.065	19,57	9
3.	SPD-Sozialdemo- kratische Partei Deutschlands	136.866	26,24	12
4.	AfD-Alternative für Deutschland	19.184	3,68	2
5.	FDP-Freie Demo- kratische Partei	42.172	8,08	3
6.	Die Linke	<u>16.002</u>	<u>3,07</u>	<u>1</u>
		521.611	100,00	45

b) Bürgermeisterwahl am 28. März 2021

Lfd. Nr.	Name; Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%
1.	Laux, Stefan	5.370	46,07
2.	Dr. Hahn, Marius	<u>6.285</u>	<u>53,93</u>
		11.655	100,00

c) Bundestagswahl am 26. September 2021

Lfd. Nr.	Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%
1.	CDU-Christlich- Demokratische Union	4.899	27,45
2.	SPD-Sozialdemo- kratische Partei Deutschlands	4.503	25,23
3.	AfD-Alternative für Deutschland	1.580	8,85
4.	FDP-Freie Demo- kratische Partei	2.426	13,59
5.	GRÜNE-Bündnis 90/ Die Grünen	2.518	14,11
6.	DIE LINKE	610	3,42
7.	Sonstige	<u>1.312</u>	<u>7,36</u>
		17.848	100,00

d) Landtagswahl am 08. Oktober 2023

Lfd. Nr.	Partei oder Wählergruppe	Stimmen	%
1.	CDU-Christlich- Demokratische Union	5.901	39,54
2.	GRÜNE-Bündnis 90/ Die Grünen	1.898	12,72
3.	SPD-Sozialdemo- kratische Partei Deutschlands	1.788	11,98
4.	AfD-Alternative für Deutschland	3.001	20,11
5.	FDP-Freie Demo- kratische Partei	832	5,58
6.	Sonstige	<u>1.503</u>	<u>10,07</u>
		14.923	100,00

VI. Städtepartnerschaften

Städtepartnerschaften

1. Ste.-Foy-les-Lyon Beurkundung 1967	- Frankreich -
2. Oudenburg Beurkundung 1972	- Belgien -
3. Lichfield Beurkundung 1992	- Großbritannien -

VII. Dezernatsverteilungsplan der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Die Verwaltung ist in zwei Dezernate gegliedert:

Dezernat I

Bürgermeister Dr. Marius Hahn	02	Grundstücksverkehr
	04	Frauenbüro
	05	Referent
	10	Hauptamt
	14	Revisionsamt
	20	Kämmerei
	21	Stadtkasse
	30	Rechtsamt
	45	Kulturamt
	61	Stadtentwicklungsamt
	80	Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Dezernat II

1. Stadtrat Michael Stanke	03	Energie, Klima- und Umweltschutz
	32	Ordnungsamt
	50	Amt für Familie, Soziales und Integration
	60	Stadtbauamt
	66	Tiefbauamt
	70	Städtischer Betriebshof

Haushaltssatzung
der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 108.925.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.045.115,00 €
mit einem Saldo (Fehlbetrag) von	1.120.115,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 1.232.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.000,00 €
mit einem Saldo (Überschuss) von	- 1.223.000,00 €
mit einem Überschuss von	- 102.885,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 449.365,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.291.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 29.140.250,00 €
mit einem Saldo von	- 21.848.850,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 779.000,00 €
mit einem Saldo von	- 779.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 23.077.215,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 17.580.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2023 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO i. V. m. § 98 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

a) überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis	50.000,00 €
b) außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis	25.000,00 €

Limburg a. d. Lahn, den 18. Dezember 2023

Der Magistrat



(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit im doppischen Haushalt 2024	
Rechtsgrundlage GemHVO-Doppik	Regelung im Haushaltsplan 2024
§ 19 Zweckbindung (1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, 1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder	- Spenden - Zuweisungen - Erträge Land- und Forstwirtschaft - Erträge der Stiftungen - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -beiträgen
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.	- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Umschuldungen
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.	
(2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.	- Mehrertrag/Mehreinzahlung Gewerbesteuer für Mehraufwand/Mehrauszahlung Gewerbesteuerumlage - Verkaufserlöse - Grundstückserlöse

§ 21 Übertragbarkeit (1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.	① JA
(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. (4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart. (5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.	

Erheblichkeits- und Wesentlichkeitsgrenzen:

Die mit Erlass vom 27.09.2021 in Kraft getretenen Hinweise zur HGO und GemHVO eröffnen die Möglichkeit, Erheblichkeits-, Wesentlichkeits-, oder sonstige Wertgrenzen festzulegen. Für die Kreisstadt Limburg an der Lahn werden daher folgende Festlegungen getroffen:

- **Hinweis 1 zu § 11 GemHVO (zusammengefasste Verpflichtungsermächtigungen)**
Von der Möglichkeit der Zusammenfassung von Verpflichtungsermächtigungen wird kein Gebrauch gemacht. Die Festlegung einer entsprechenden Wertgrenze entfällt daher.
- **Hinweis 4 zu § 12 GemHVO (erhebliche Investitions-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen)**

Information:

Abs. 1: Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Abs. 3: Für erhebliche Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt Abs. 1 entsprechend.

Zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen von erheblicher Bedeutung ist von der Gemeinde eine betragliche Wertgrenze entsprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen. Das Gleiche gilt für Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 3 GemHVO. Bei der Festlegung der Wertgrenze sollten neben dem Haushaltsvolumen der Gemeinde auch die zukünftig zu erwartenden zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Auswirkungen der Maßnahme auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde berücksichtigt werden. Als Faustregel gibt der Gesetzgeber vor, dass die Erheblichkeitsgrenze jedenfalls so hoch bemessen sein sollte, dass die Untersuchungen nach § 12 GemHVO bei Vorhaben wie Neubau oder Komplettisanierung einer Kindertagesstätte erfolgen müssen.

Wertgrenze:

Sowohl Investitionen als auch Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen gelten gemäß § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO dann als erheblich, wenn diese ein finanzielles Volumen von mindestens 2.000.000 € erreichen.

- **Die Definition des Begriffs „erhebliche Erhöhung“ eines veranschlagten Fehlbedarfs im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) wird bestimmt auf:**

Information:

Sinn dieser Vorschrift ist es, dass nicht unaufwendige Verfahren des Erlasses einer Nachtragssatzung auf die Fälle zu beschränken, in denen aufgrund der Höhe des Fehlbetrages ein Handeln der Gemeinde dringend notwendig ist. Der Begriff „erheblich“ ist als unbestimmter Rechtsbegriff anzusehen und muss von der Gemeinde ausgelegt werden. Hierfür bietet sich neben Festbeträgen vor allem Prozentwerte des Fehlbetrages im Verhältnis zum Haushaltsvolumen bzw. zur Summe der Erträge oder Aufwendungen als Auslegungshilfe an. Die in der einschlägigen Literatur genannten Prozentwerte reichen von 2 % bis 10 %. Letztlich muss die Gemeinde die für sie sachgerechte Festlegung unter Berücksichtigung ihrer speziellen auch kommunalpolitischen Umstände finden.

Definition:

Eine Erhöhung des Fehlbedarfs um 10 % in Bezug auf das Volumen des Ergebnishaushalts (die Summe der Aufwendungen: 109.397.615 € / 10 % = 10.939.761,50 €)

- **Die Definition des Begriffs „erheblicher Fehlbetrag“ im Finanzhaushalt im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 wird bestimmt auf:**

Definition:

Im Umfang von mehr als 20 % des geplanten Zahlungsmittelbedarfs (Pos. 30 der Gesamtfinanzzrechnung gem. § 3 Abs. 1 GemHVO).

Information:

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

- **§ 50 Abs. 2 GemHVO (Anhang zum Jahresabschluss)**

Information:

Hinweis Nr. 5: Sämtliche Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (z.B. Verpflichtungen aus Mietverträgen, Leasingverträgen, ÖPP-Verträgen), sind im Anhang zu erläutern. Hat die Gemeinde Wertgrenzen nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO festgelegt, können sie herangezogen werden, um die Frage der Erheblichkeit der finanziellen Verpflichtung zu entscheiden.

Wertgrenze:

Als Wertgrenze gem. § 50 Abs. 2 GemHVO wird der Betrag von 100.000 € festgelegt.

- **§ 28 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO (Berichtspflicht)**

Die Stadtverordnetenversammlung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Information:

Die Unterrichtungspflicht über wesentliche Kostensteigerungen bei Investitionsprojekten ist erforderlich, damit die Stadtverordnetenversammlung die Gelegenheit erhält, über die Fortführung der Maßnahme zu entscheiden, bevor weitere Verpflichtungen eingegangen werden. Die Vorschrift des § 28 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen der Maßnahme und nicht auf den im Haushaltsplan veranschlagten Teilbetrag für das Haushaltsjahr. Daher sollte die Stadtverordnetenversammlung festlegen, welcher Wert als wesentliche Erhöhung der Gesamtkosten eines Investitionsvorhabens gilt.

Definition:

Die Definition des Begriffs „wesentliche Erhöhung der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme“ wird auf 500.000 € bestimmt.

V O R B E R I C H T

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 (Fischauftiegsanlagen)	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 Lindenhofhausen	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 Feuerwehrrgerätehaus Lindenhofhausen (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", Lindenhofhausen	80.000,00 €
36500009	Investitionskostenzuschuss MÜZE, Krabelstube	132.000,00 €
36500010	Dachgeschossausbau 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", Lindenhofhausen (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 Lindenhofhausen	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	Lautsprechanlage "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.	- 2.013.900,00 €
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	230.700,00 €
ergibt.	

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

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.	- 60.000,00 €
führt.	

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

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	- 1.816.700,00 €
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-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	- 17.150.000,00 €

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

<u>Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2022 also um</u>	- 19.812.700,00 €
<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, Sanierungs-	
konzept)	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.	4.781.467,73 €

und ein

b) Zahlungsmittelbedarf i. H. v.	- 44.292.615.172,44 €

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 <u>Verwaltungsergebnis</u>	
ein Überschuss i. H. v.	<u>- 10.088.612,51 €</u>
ergab.	

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

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

Als <u>Jahresergebnis</u> ergab sich somit ein	
Überschuss von	<u>- 11.196.027,77 €</u>

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 <u>Zahlungsmittelüberschuss</u>	
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	<u>11.565.191,42 €</u>
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 <u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-</u>	
<u>tätigkeit</u> mit	<u>- 4.523.231,14 €</u>

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>
führte (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 (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. 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 Lindenhofshausen	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" (Westerwaldstraße)	240.100,00 €
54100065	Bundeszuwendung "Verkehrssleitsystem"	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 "Altes Rathaus"	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 €
11142002	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	25.100,00 €
12210004	Erweiterung Video-Schutzanlage	46.604,50 €
12210005	Umsetzung KKP (Zufahrtsschutzprogramm)	58.002,46 €
12210008	Beschaffungsmaßnahmen (Feuerwehren) für elektronische Mastsirenen	310.000,00 €
12600002	Neubau Hauptstützpunktfeuerwache (Planungskosten)	400.000,00 €
12600009	Neubau Feuerwehr Lindenhofstraßen	677.600,27 €
12600011	Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeuge 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 Anbai Kita "St. Jakobus", Lindenhofhausen	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", Lindenhofhausen (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 Lindenhofhausen	242.207,65 €
54100819	Endausbau Seitenweg Frankfurter Straße Lindenhofhausen	29.000,00 €
54100907	Erschließung Neubaugebiet "Töpler 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 Friedhofswegen (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	Gastrotische 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 Anlaufprate	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	Bundeszufwendung 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.	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 <u>Finanzergebnis</u> von	160.100,00 €
ergibt.	

Der Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses und das Defizit des Finanzergebnisses	
addieren sich zu einem Gesamtfehlbetrag des	
<u>ordentlichen Ergebnisses</u> 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.	- 60.000,00 €
führt.	

Als <u>Jahresergebnis</u> 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 <u>Zahlungsmittelbedarf</u>	
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> 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	- 14.561.000,00 €

Bei den Finanzierungstätigkeiten	
stehen Kreditaufnahmen von	0,00 €
Tilgungsausgaben von	- 781.000,00 €
entgegen, was zu einem	
<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit</u> von	- 781.000,00 €
führt (Schuldenabbau!)	

<u>Insgesamt nimmt der Finanzmittelbestand im</u>	
<u>Haushaltsjahr 2023 also um</u>	- 21.177.500,00 €
<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 doppelischen 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 Überschuss im <u>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	0,00 €
Insgesamt:	0,00 €
./. Tilgung	- 779.000,00 €
Schuldenabbau	- 779.000,00 €
	=====

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



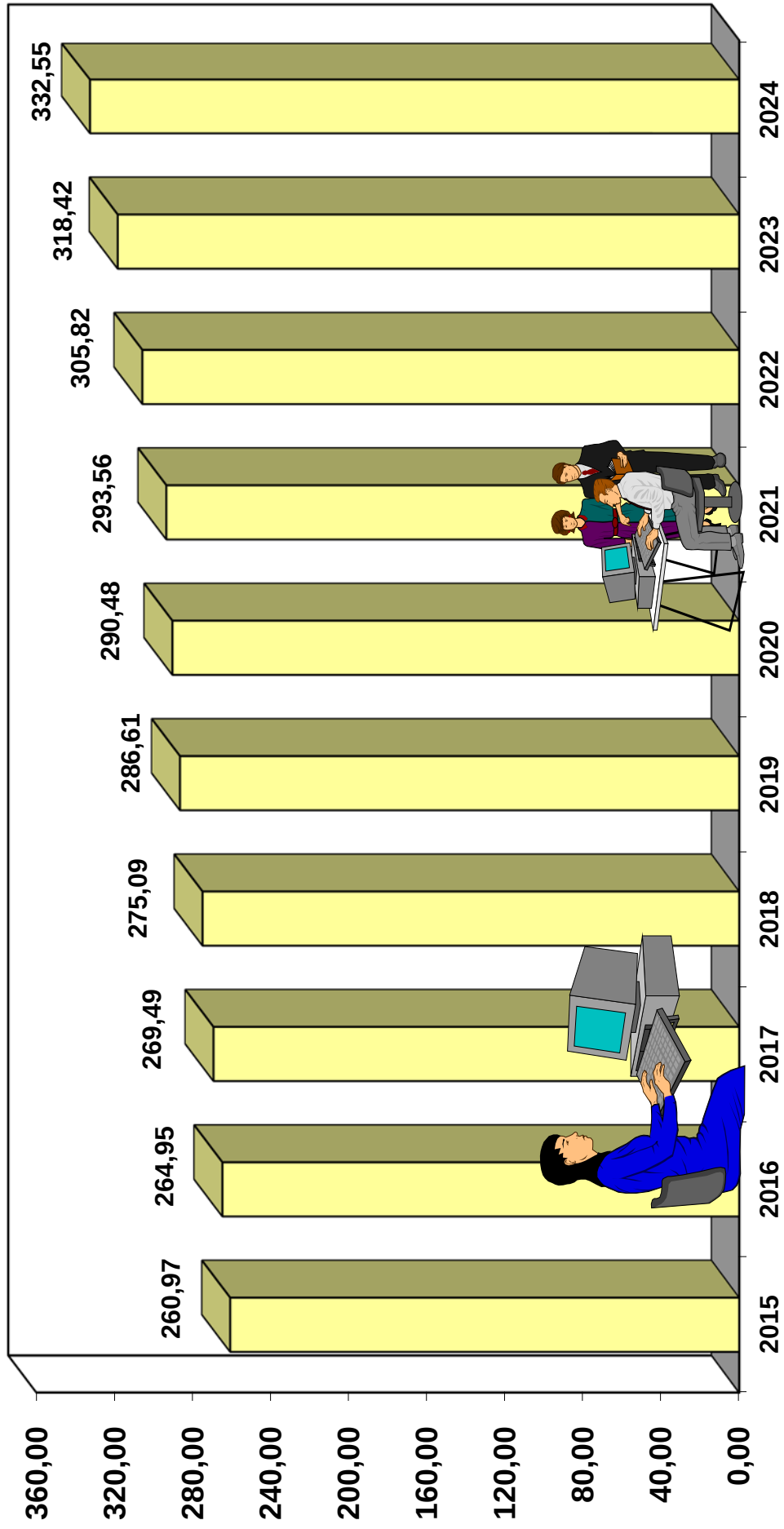
(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister

Tabellenteil

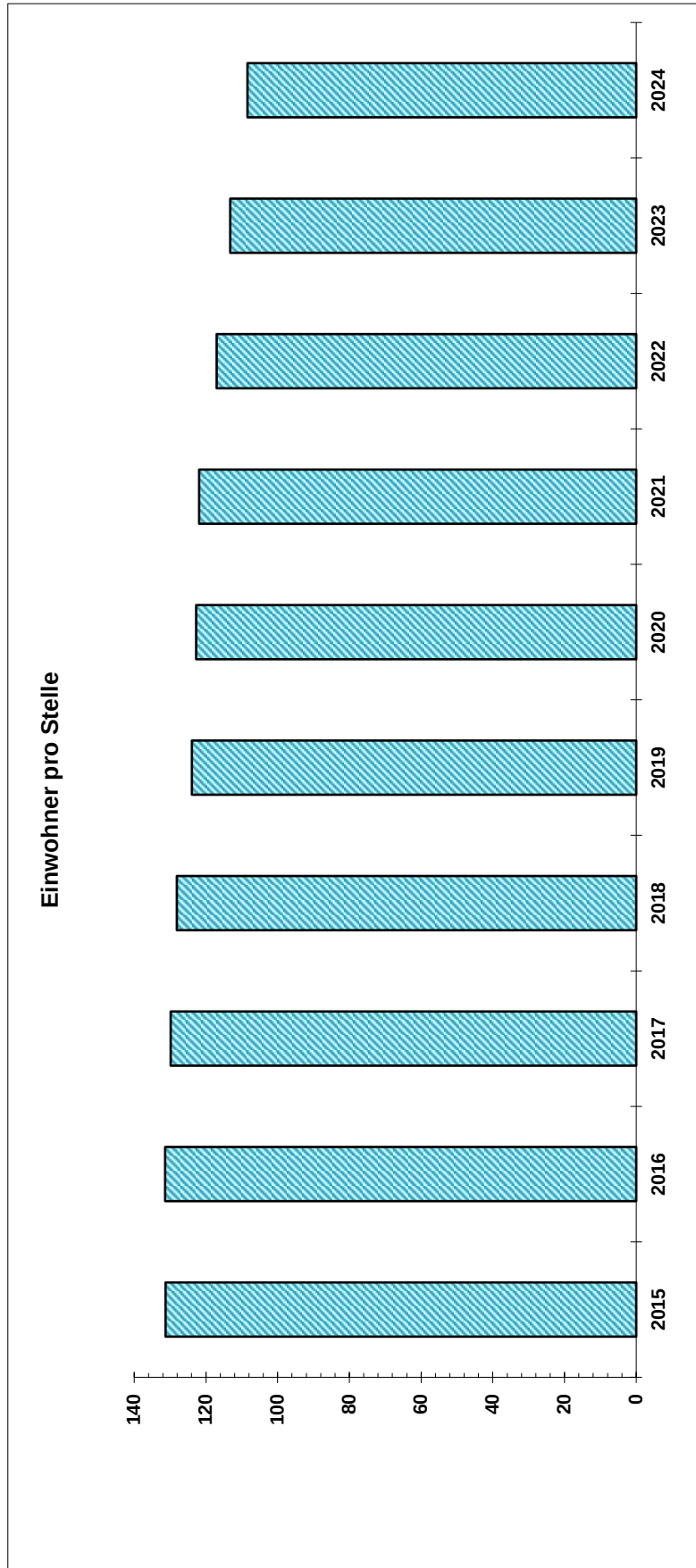
zum Vorbericht

des Haushaltsplans 2024

Entwicklung Stellenanzahl 2015 - 2024

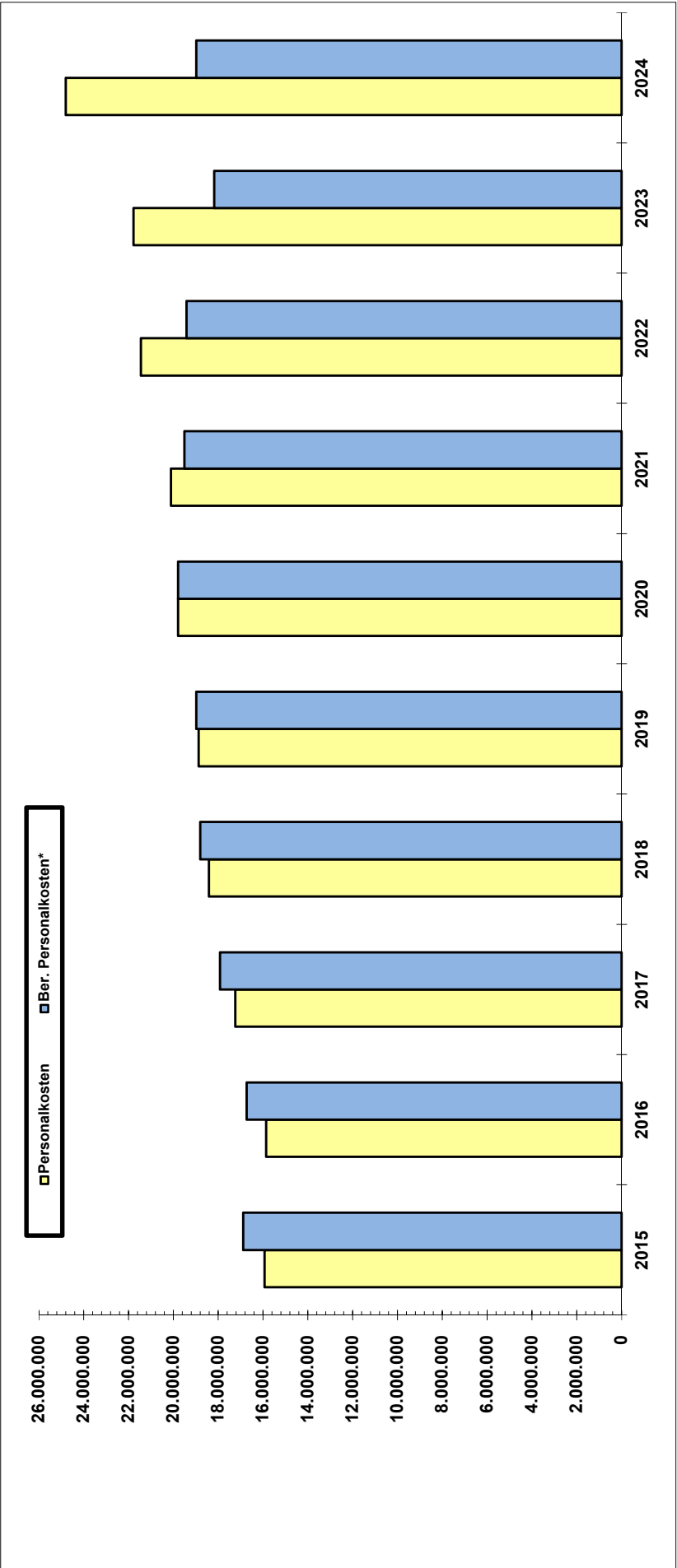


Wieviel Einwohner entfielen auf eine Planstelle ? 2015 - 2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahlen	34.255	34.808	34.989	35.243	35.514	35.648	35.783	35.783	36.053	36.053
Stellenanzahl	260,97	264,95	269,49	275,09	286,61	290,48	293,56	305,82	318,42	332,55
Einwohner pro Stelle	131,26	131,38	129,83	128,11	123,91	122,72	121,89	117,01	113,22	108,41

Entwicklung der Personalkosten (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 2015 - 2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	15.933.935	15.859.968	17.236.185	18.410.797	18.869.686	19.794.782	20.107.372	21.446.473	21.775.400	24.802.400
Ber. Personalkosten*	16.889.971	16.732.266	17.925.632	18.797.424	18.982.904	19.794.782	19.504.151	19.409.059	18.182.459	18.973.836

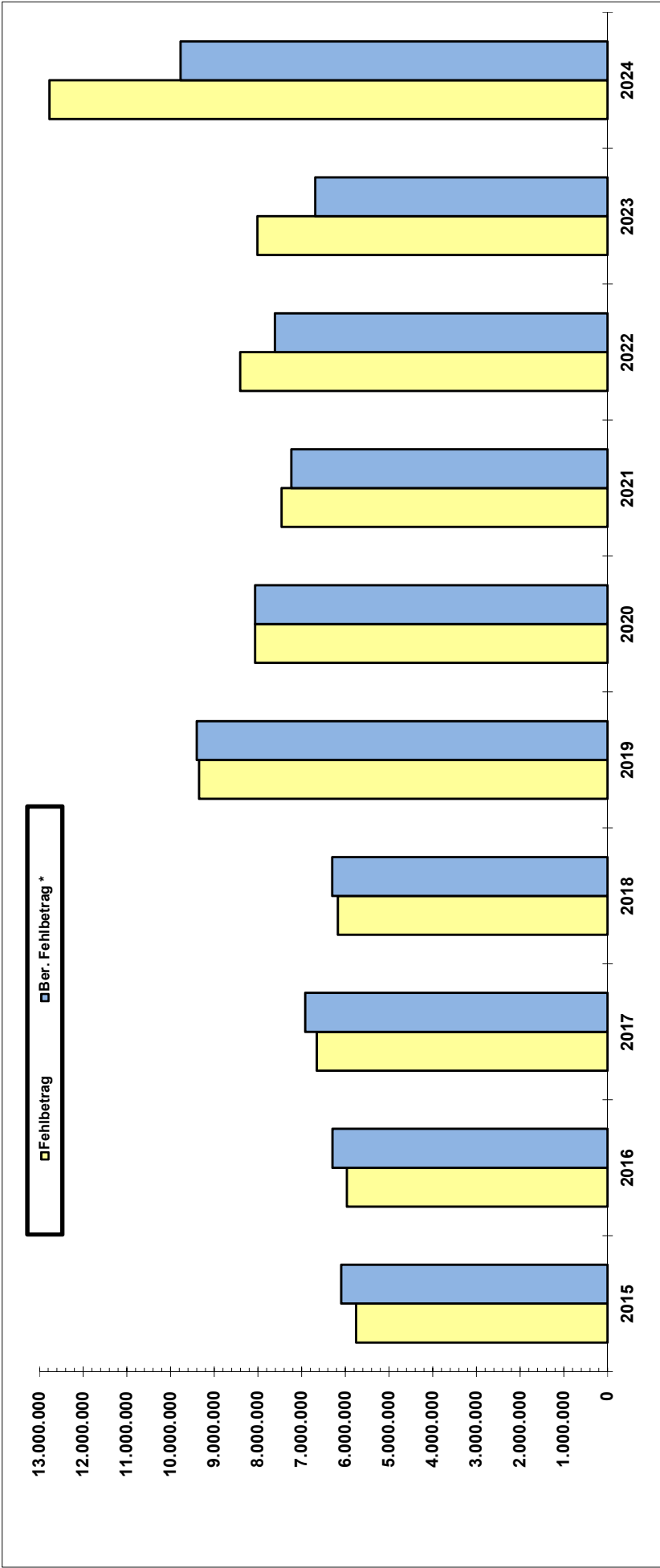
*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Preisindex 2020 = 100	94,0	94,5	96,0	97,9	99,4	100,0	103,0	109,5	116,5	123,5

Entwicklung Tageseinrichtungen für Kinder

(Fehlbetrag des Teilergebnishaushalts 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder)

2015 - 2024

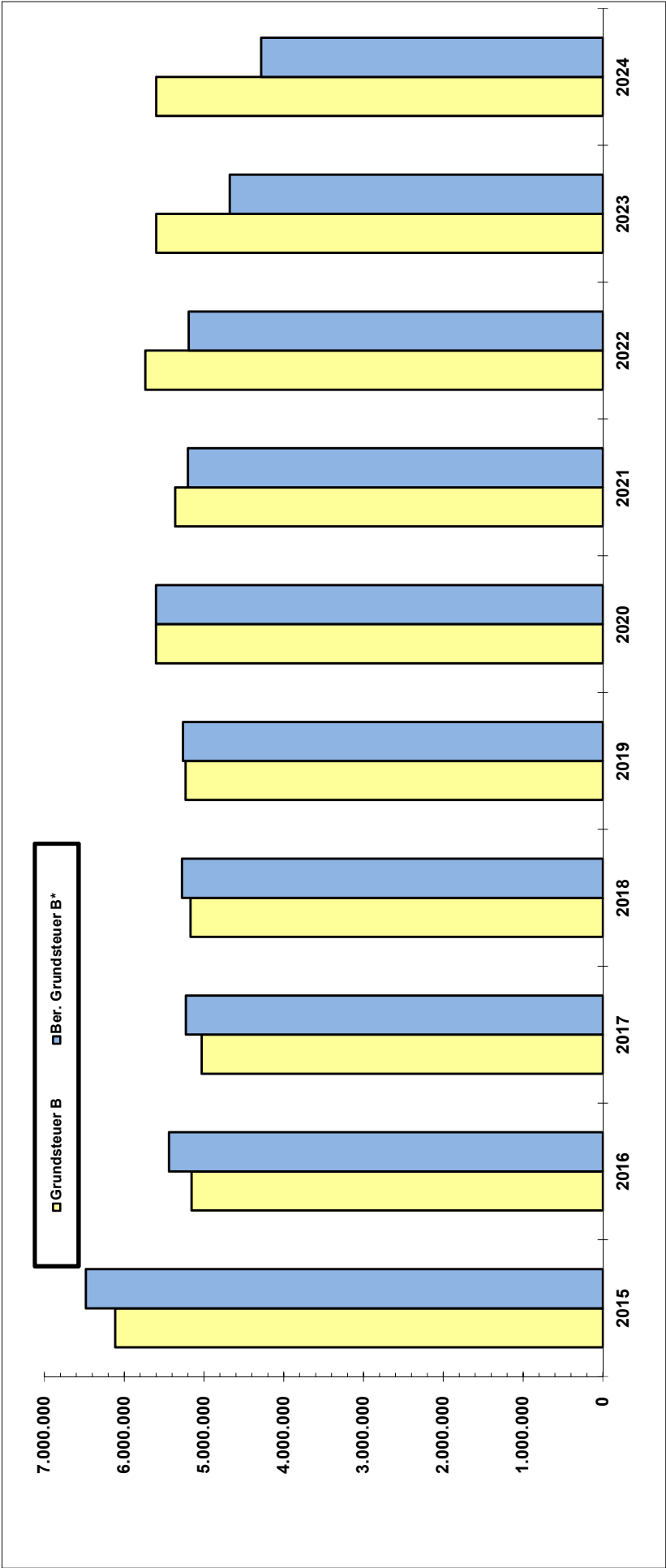


	Ansatz									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fehlbetrag	5.753.082	5.967.682	6.655.712	6.170.556	9.347.432	8.068.599	7.461.776	8.409.189	8.014.900	12.770.500
Ber. Fehlbetrag *	6.098.267	6.295.905	6.921.940	6.300.138	9.403.517	8.068.599	7.237.923	7.610.316	6.692.442	9.769.433

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Entwicklung der Grundsteuer B 2015 - 2024

1 Punkt Grundsteuer B beträgt 15.300 €



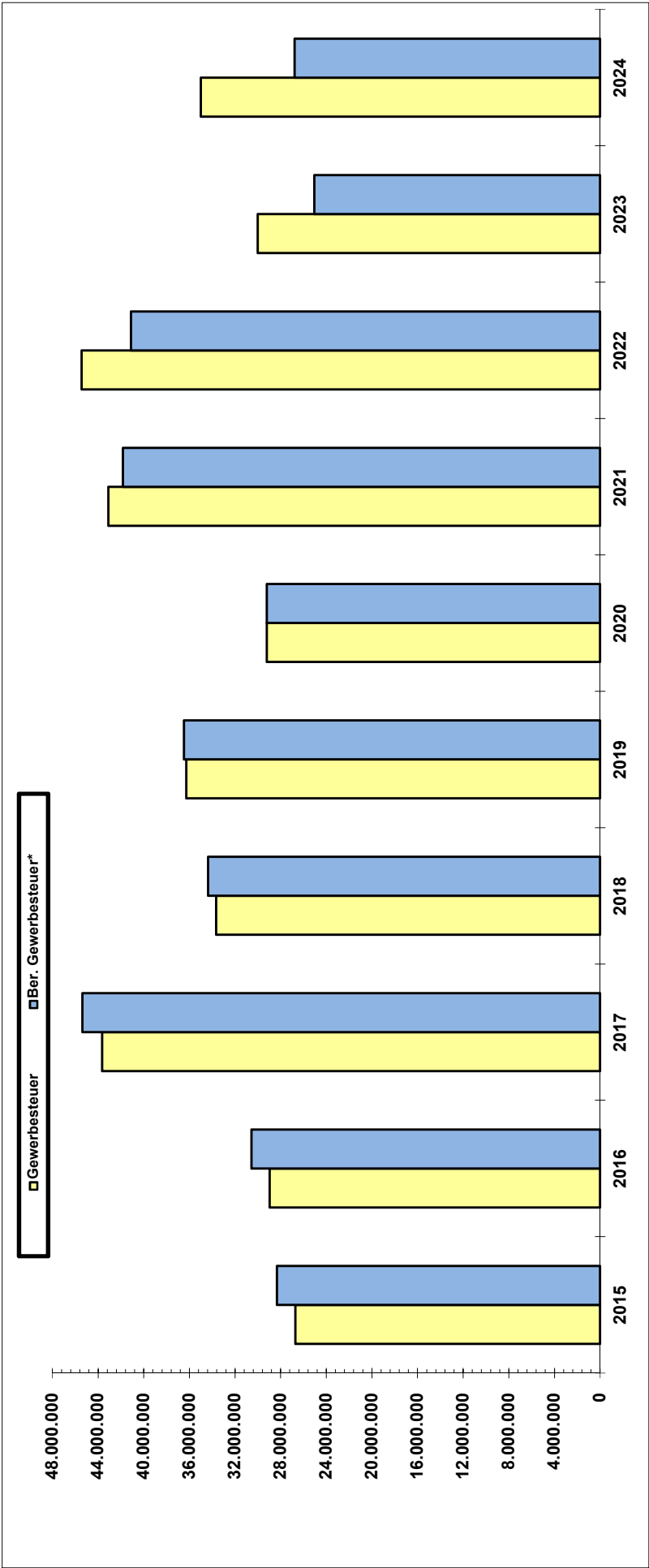
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer B	6.114.609	5.156.427	5.027.829	5.168.448	5.231.941	5.601.404	5.361.249	5.735.960	5.600.000	5.600.000
Ber. Grundsteuer B*	6.481.486	5.440.030	5.228.942	5.276.985	5.263.333	5.601.404	5.200.412	5.191.044	4.676.000	4.284.000

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Hebesatz	340 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer 2015 - 2024

1 Punkt Gewerbesteuer beträgt rd. 94.600 €

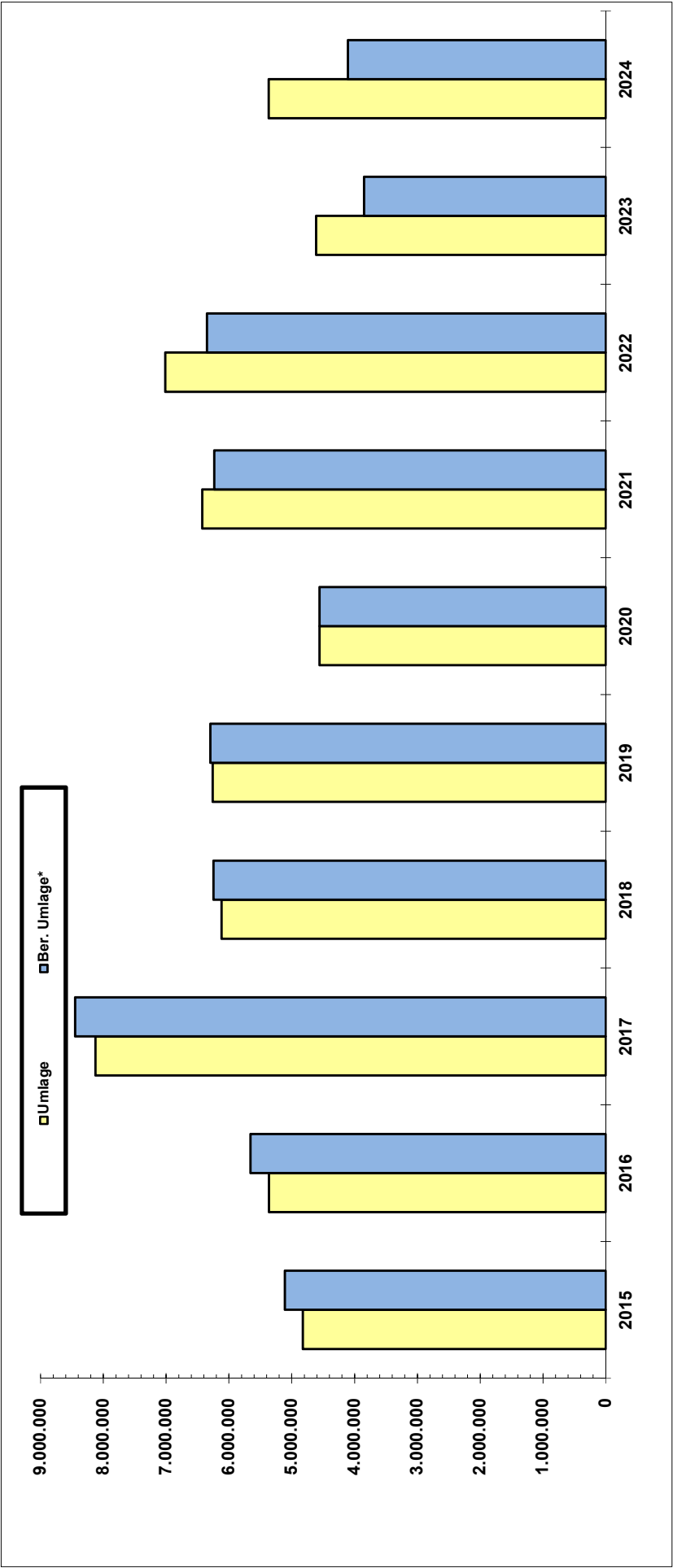


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	26.713.356	28.955.126	43.637.476	33.655.551	36.267.350	29.224.720	43.109.334	45.444.372	30.000.000	35.000.000
Ber. Gewerbesteuer*	28.316.157	30.547.658	45.382.975	34.362.318	36.484.954	29.224.720	41.816.054	41.127.157	25.050.000	26.775.000

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Hebesatz	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.
1. Quartal	5.237.297	7.213.952	13.175.747	9.037.100	15.282.237	10.137.581	17.722.957	16.220.881	11.634.914	
2. Quartal	6.390.668	5.909.327	10.691.510	8.750.813	7.690.512	4.400.775	3.454.227	8.278.170	6.847.873	
3. Quartal	6.919.969	6.272.568	8.593.302	8.010.019	4.825.242	7.000.338	9.263.357	9.309.278	8.387.733	
4. Quartal	7.312.560	9.362.419	11.429.355	7.353.714	8.395.516	8.166.648	11.451.680	11.636.043		

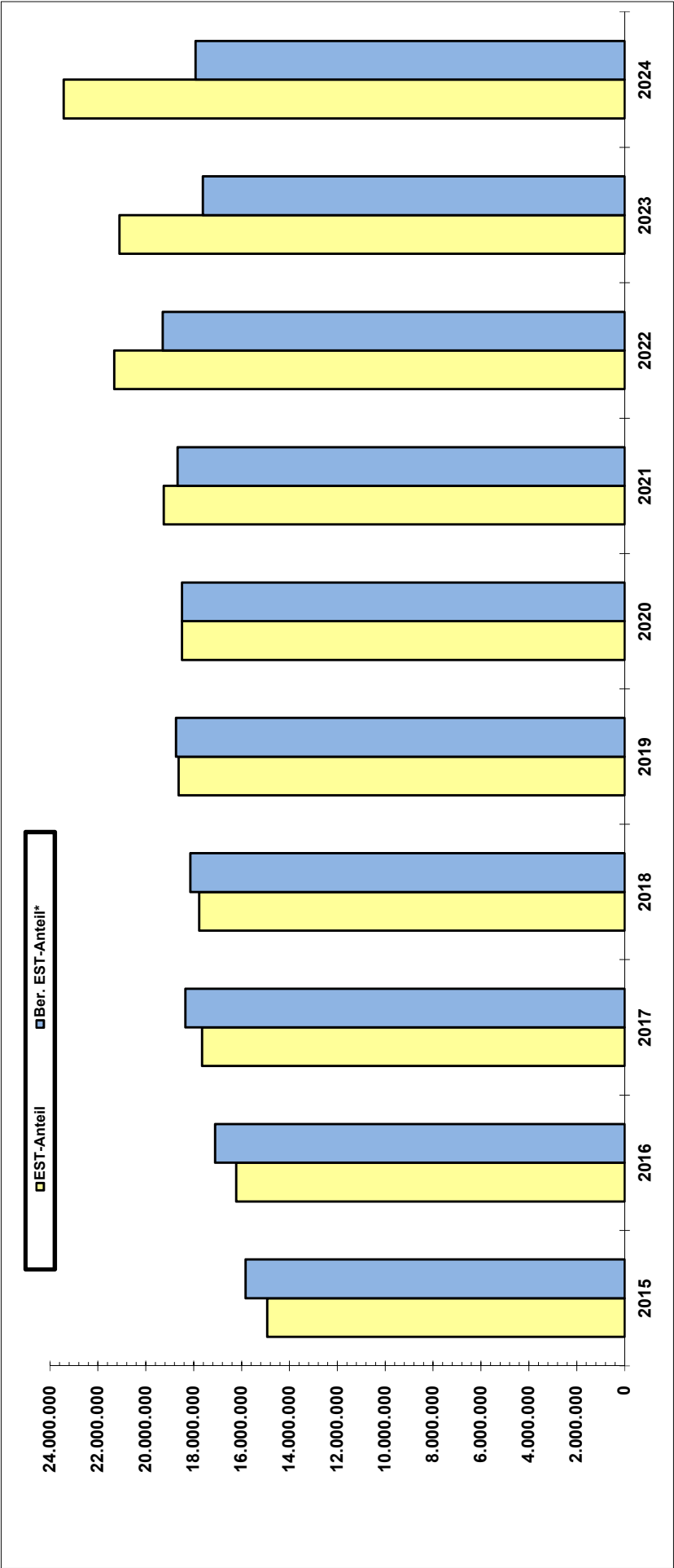
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage 2015 - 2024 (ab 2020 inclusive Heimatumlage)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz
Umlage	4.822.633	5.363.028	8.125.565	6.119.615	6.260.499	4.556.157	6.425.361	7.015.782	4.610.000	5.369.000
Ber. Umlage*	5.111.991	5.657.995	8.450.588	6.248.127	6.298.062	4.556.157	6.232.600	6.349.283	3.849.350	4.107.285

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

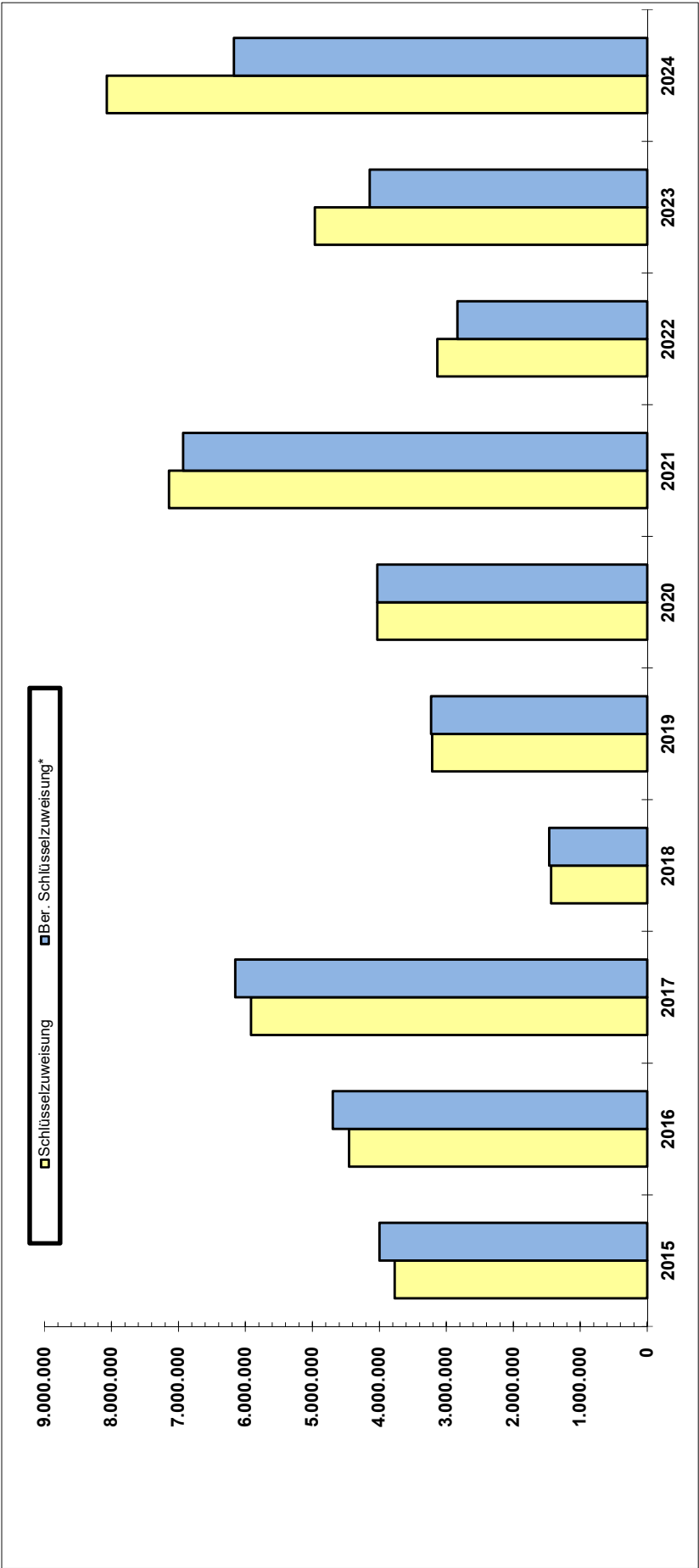
Entwicklung des Einkommensteueranteils 2015 - 2024



	Ansatz									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EST-Anteil	14.931.171	16.219.253	17.646.516	17.769.587	18.632.182	18.485.998	19.254.481	21.317.018	21.100.000	23.430.000
Ber. EST-Anteil*	15.827.041	17.111.312	18.352.377	18.142.748	18.743.975	18.485.998	18.676.847	19.291.901	17.618.500	17.923.950

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

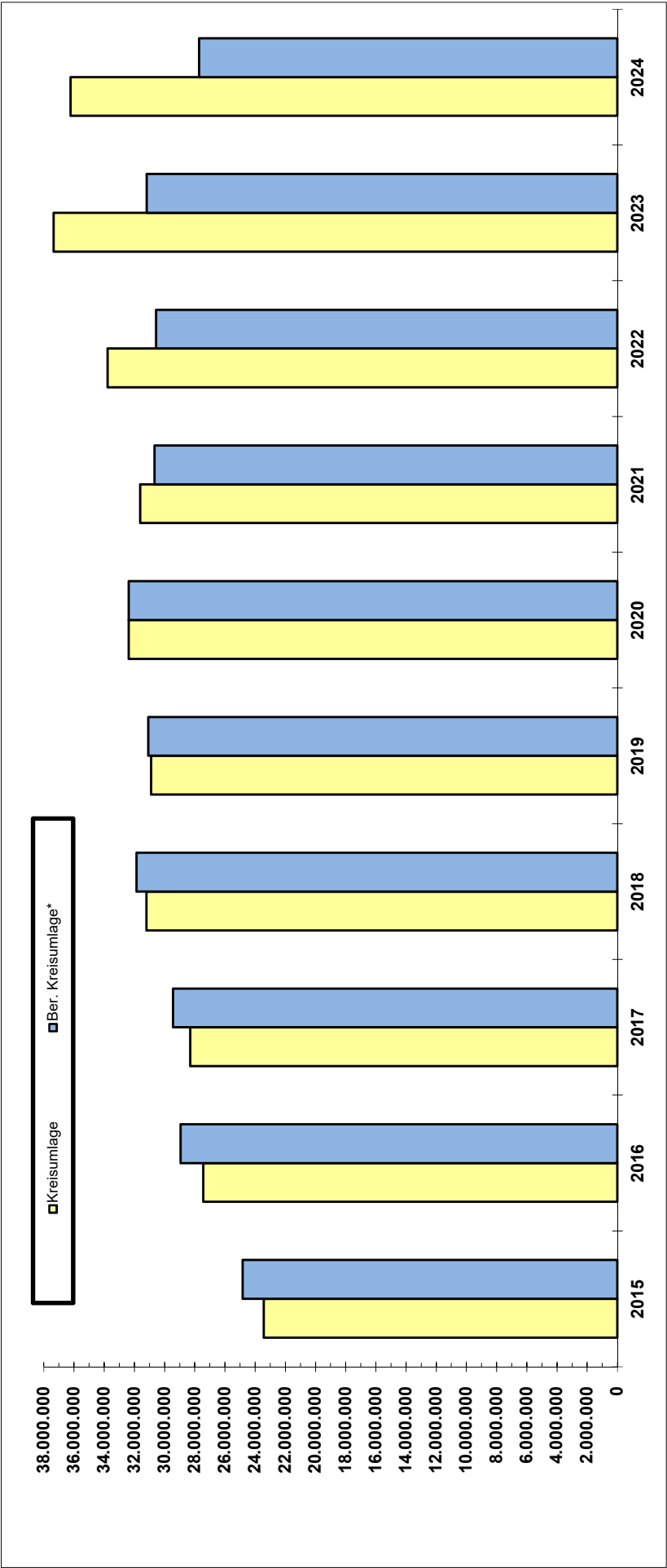
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2015 - 2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung	3.771.082	4.451.020	5.914.804	1.434.856	3.210.099	4.030.820	7.142.726	3.133.703	4.962.000	8.070.100
Ber. Schlüsselzuweisung*	3.997.347	4.695.826	6.151.396	1.464.988	3.229.360	4.030.820	6.928.444	2.836.001	4.143.270	6.173.627

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Entwicklung der Kreisumlage (inclusive Schulumlage) 2015 - 2024



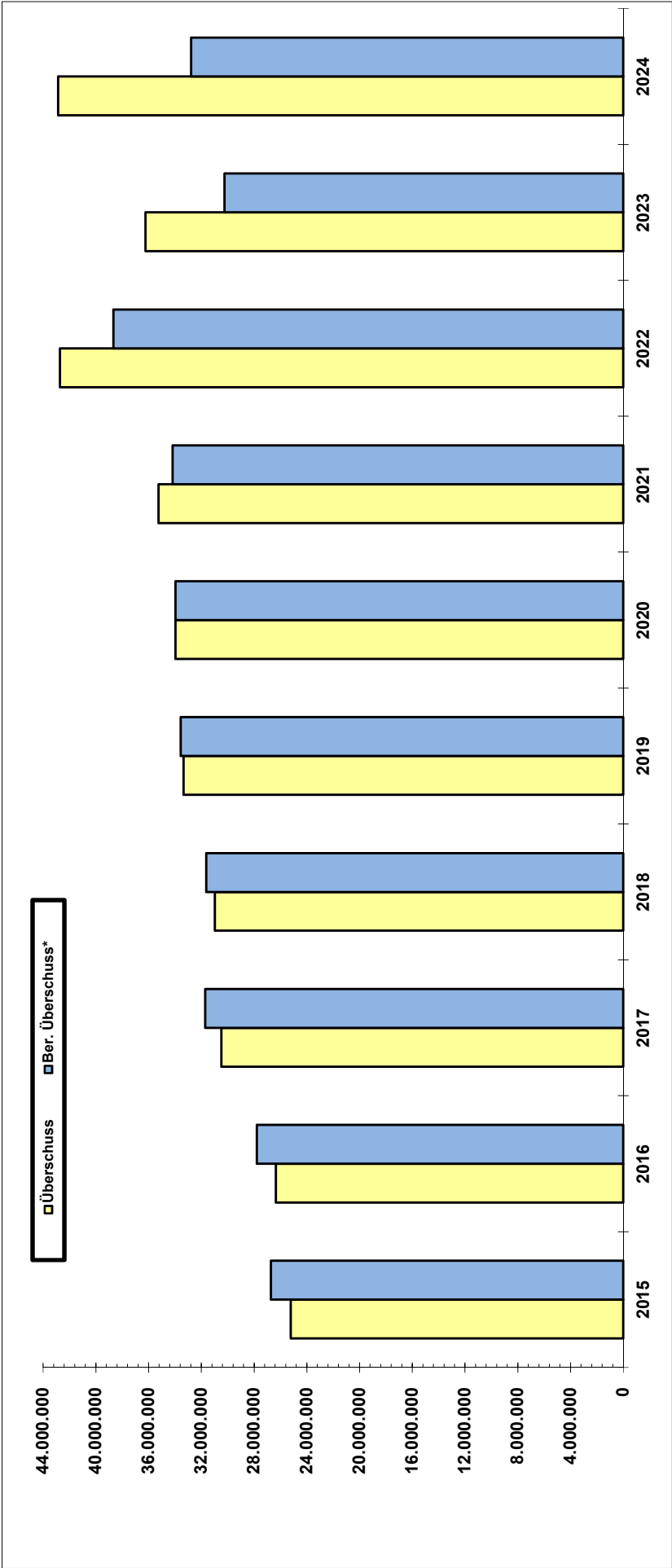
	Ansatz									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	23.423.593	27.438.626	28.302.592	31.212.075	30.898.366	32.380.043	31.625.431	33.771.419	37.354.000	36.234.300
Ber. Kreisumlage*	24.829.009	28.947.750	29.434.696	31.867.529	31.083.756	32.380.043	30.676.668	30.563.134	31.190.590	27.719.240

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Entwicklung Allgemeine Finanzwirtschaft

(Überschuss des Teilergebnisplans 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

2015 - 2024



	Ansatz									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss	25.214.908	26.342.810	30.481.148	30.981.672	33.359.862	33.959.113	35.244.123	42.721.092	36.229.000	42.867.800
Ber. Überschuss*	26.727.802	27.791.665	31.700.394	31.632.287	33.560.021	33.959.113	34.186.799	38.662.588	30.251.215	32.781.627

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

Gesamthaushalt

2024

Produkthaushalt 2024

Ergebnishaushalt							
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.695.850,59	-1.731.400,00	-1.753.400,00	-1.758.900,00	-1.762.900,00	-1.762.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.253.741,36	-10.971.400,00	-11.210.000,00	-11.210.000,00	-11.210.000,00	-11.210.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.232.972,79	-4.328.600,00	-4.927.200,00	-4.755.200,00	-5.003.200,00	-4.758.200,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-79.078.814,68	-63.196.000,00	-70.917.000,00	-72.737.000,00	-74.217.000,00	-75.487.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.510.648,50	-1.455.500,00	-1.491.400,00	-1.503.700,00	-1.535.000,00	-1.570.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.989.429,26	-5.497.800,00	-9.203.600,00	-9.018.200,00	-8.950.000,00	-9.017.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.521.331,67	-1.541.000,00	-1.423.100,00	-1.295.800,00	-1.097.250,00	-1.316.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.454.900,99	-35.030.500,00	-6.826.700,00	-4.696.400,00	-4.905.400,00	-5.510.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-107.737.689,84	-123.752.200,00	-107.752.400,00	-106.975.200,00	-108.680.750,00	-110.632.700,00
11	Personalaufwendungen	18.245.984,17	18.923.400,00	21.555.400,00	22.192.300,00	22.984.700,00	23.884.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.200.489,32	2.852.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237.958,75	15.336.300,00	16.318.800,00	12.526.100,00	12.527.900,00	12.557.100,00
14	Abschreibungen	6.358.590,45	5.062.600,00	5.328.150,00	5.062.850,00	4.996.850,00	4.965.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	16.620.924,72	16.922.800,00	21.805.765,00	21.833.865,00	22.225.865,00	22.734.365,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.788.755,74	41.967.000,00	41.606.300,00	42.311.000,00	43.019.000,00	43.690.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.374,18	23.811.800,00	43.200,00	43.200,00	81.600,00	43.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.649.077,33	124.875.900,00	109.904.615,00	107.216.315,00	109.082.915,00	111.121.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.088.612,51	1.123.700,00	2.152.215,00	241.115,00	402.165,00	488.865,00
21	Finanzerträge	-140.008,16	-150.900,00	-1.172.600,00	-1.272.400,00	-1.272.200,00	-1.272.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	337.973,76	311.000,00	140.500,00	110.500,00	81.000,00	54.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	197.965,60	160.100,00	-1.032.100,00	-1.161.900,00	-1.191.200,00	-1.217.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-107.877.698,00	-123.903.100,00	-108.925.000,00	-108.247.600,00	-109.952.950,00	-111.904.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	97.987.051,09	125.186.900,00	110.045.115,00	107.326.815,00	109.163.915,00	111.176.065,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.890.646,91	1.283.800,00	1.120.115,00	-920.785,00	-789.035,00	-728.735,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.340.127,03	-69.000,00	-1.232.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	34.746,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.305.380,34	-60.000,00	-1.223.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-11.196.027,25	1.223.800,00	-102.885,00	-986.785,00	-855.035,00	-794.735,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-37.747.260,77	-40.171.600,00	-44.396.600,00	-44.884.400,00	-45.762.050,00	-46.796.700,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.747.260,77	40.171.600,00	44.396.600,00	44.884.400,00	45.762.050,00	46.796.700,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))	-11.196.027,25	1.223.800,00	-102.885,00	-986.785,00	-855.035,00	-794.735,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:						

Produkthaushalt 2024

Finanzhaushalt							
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.349,23	1.731.400,00	1.753.400,00	1.758.900,00	1.762.900,00	1.762.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.262.017,35	10.971.400,00	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.472.923,10	4.328.600,00	4.927.200,00	4.755.200,00	5.003.200,00	4.758.200,00
04	Einz. aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge a. ges. Umlagen	77.336.696,63	63.196.000,00	70.917.000,00	72.737.000,00	74.217.000,00	75.487.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.509.541,64	1.455.500,00	1.491.400,00	1.503.700,00	1.535.000,00	1.570.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.027.941,62	5.497.800,00	9.203.600,00	9.018.200,00	8.950.000,00	9.017.300,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.596,40	150.900,00	1.172.600,00	1.272.400,00	1.272.200,00	1.272.100,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	980.547,69	2.328.200,00	2.431.400,00	2.431.400,00	2.435.400,00	2.435.400,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	101.443.613,66	89.659.800,00	103.106.600,00	104.686.800,00	106.385.700,00	107.512.900,00
10	Personalauszahlungen	-18.175.801,83	-18.923.400,00	-21.478.400,00	-22.156.300,00	-22.948.700,00	-23.848.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.850.291,36	-1.939.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.122.306,32	-15.336.300,00	-16.318.300,00	-12.525.600,00	-12.527.400,00	-12.556.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-16.772.933,95	-16.922.800,00	-21.805.765,00	-21.833.865,00	-22.225.865,00	-22.734.365,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.721.923,71	-41.967.000,00	-41.606.300,00	-42.311.000,00	-43.019.000,00	-43.690.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-350.339,08	-355.000,00	-172.000,00	-104.500,00	-75.000,00	-48.500,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	115.174,01	-51.800,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-89.878.422,24	-95.495.300,00	-103.555.965,00	-101.106.465,00	-102.971.165,00	-105.053.565,00
19	Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bedarfa. lfd. Verw.-tätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	11.565.191,42	-5.835.500,00	-449.365,00	3.580.335,00	3.414.535,00	2.459.335,00
20	Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	2.906.893,66	2.320.000,00	4.957.400,00	4.419.400,00	2.863.700,00	561.000,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl.-Verm. u. d. immat. Anl.-Verm.	1.669.274,37	948.000,00	2.222.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz.Anl.Verm.	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.706.473,63	3.387.000,00	7.291.400,00	5.022.400,00	3.457.700,00	1.146.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-934.018,32	-650.000,00	-3.075.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.464.612,96	-12.704.000,00	-15.363.500,00	-14.455.000,00	-2.380.000,00	-100.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-2.831.073,49	-4.594.000,00	-10.701.750,00	-6.691.000,00	-880.000,00	-630.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.229.704,77	-17.948.000,00	-29.140.250,00	-23.146.000,00	-3.760.000,00	-1.230.000,00
29	Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bed. a. Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.523.231,14	-14.561.000,00	-21.848.850,00	-18.123.600,00	-302.300,00	-84.000,00
30	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	7.041.960,28	-20.396.500,00	-22.298.215,00	-14.543.265,00	3.112.235,00	2.375.335,00
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschftl. vergleichbaren Vorg. für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.Tilg.v.Krediten u. wirtschaftl.vgl. Vorg.f.Invest. sowie Sonderv.Hessenk.	-845.048,96	-781.000,00	-779.000,00	-803.000,00	-738.000,00	-523.000,00
33	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bed. aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./32)	-845.048,96	-781.000,00	-779.000,00	-803.000,00	-738.000,00	-523.000,00
34	Änderung d. Zah.mittelbestandes zum Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 u. Nr. 33)	6.196.911,32	-21.177.500,00	-23.077.215,00	-15.346.265,00	2.374.235,00	1.852.335,00
35	HH-unwirks. EZ (u.a. fr. Fin.mittel, Rückz. v.Kassenmitteln Aufn.v. Kassenkred.)	377.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HH-unwirks. AZ (u.a. fr. Fin.mittel, Anl. v.Kassenmitteln Rückz.v. Kassenkred.)	-577.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlm.übersch. o Zahlm.bedarf aus HH-unwirks Zahlungsvorg. (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-200.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	53.965.825,23	59.961.914,07	38.784.414,07	15.707.199,07	360.934,07	2.735.169,07

Produkthaushalt 2024

Finanzhaushalt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.996.088,84	-21.177.500,00	-23.077.215,00	-15.346.265,00	2.374.235,00	1.852.335,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-Jahres (Nr. 38 und 39)	59.961.914,07	38.784.414,07	15.707.199,07	360.934,07	2.735.169,07	4.587.504,07

Kostenträger

Code	Name	Seite
1111000	Gemeindeorgane	115
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	121
1113000	Finanzverwaltung	129
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	133
1114100	Information und Kommunikation	141
1114200	Städtischer Betriebshof	147
1210000	Statistik und Wahlen	157
1221000	Ordnungsaufgaben	161
1222000	Meldewesen	167
1223000	Personenstandwesen	171
1224000	Gefahrgutüberwachung	175
1260000	Brandschutz	179
1280000	Katastrophenschutz	187
2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	197
2620000	Musikpflege	203
2630000	Musikschulen	209
2710000	Volkshochschulen	213
2720000	Büchereien	217
2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	223
2910000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	227
3152000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	233
3154100	Sozialer Brennpunkt	237
3154200	Einrichtung der Obdachlosenhilfe	241
3156000	Andere soziale Einrichtungen	245
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	251
3620000	Jugendarbeit	259
3650000	Tageseinrichtungen für Kinder	265
3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	273
4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	281
4210000	Förderung des Sports	289
4241000	Sportplätze	295
4242000	Sporthalle Eschhofen	301
4243000	Freibad	307
4244000	Hallenbad Diez-Limburg	311
4245000	Hallenbad Offheim	315
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	323
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	333
5221000	Allgemeine Wohnbauförderung	337
5222000	Sozialer Wohnungsbau	343

Code	Name	Seite
5223000	Frei finanzierter Wohnungsbau	347
5230000	Denkmalschutz und -pflege	353
5330000	Wasserversorgung	359
5350000	Kombinierte Versorgung	363
5381000	Abwasserbeseitigung	367
5382000	Bedürfnisanstalten	373
5410000	Gemeindestraßen	379
5420000	Kreisstraßen	389
5450000	Straßenreinigung	393
5460000	Parkeinrichtungen	399
5470000	ÖPNV	405
5511000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	411
5512000	Campingplatz	417
5520000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	421
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	425
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	431
5550000	Land- und Forstwirtschaft	435
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	443
5710000	Wirtschaftsförderung	451
5730000	Stadthalle	457
5731000	Bürgerhaus Ahlbach	461
5732000	Bürgerhaus Dietkirchen	465
5733000	Bürgerhaus Offheim	469
5734000	Bürgerhaus Staffel	457
5735000	Bürgerhaus Lindenholzhausen	479
5736000	Bürgerhaus Linter	485
5737000	Bürgerhaus Eschhofen	489
5738000	Messen, Märkte, Kioske	493
5739000	Sonstige Einrichtungen	499
5750000	Tourismus	503
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	511
6121000	Schuldendienst	517
6122000	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen	523
6123000	Kalkulatorische Einnahmen	527

Teilergebnishaushalte
und Teilfinanzhaushalte
mit Investitionsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger	1111000	Gemeindeorgane

Stellenplan Produktgruppe 1111000 Gemeindeorgane

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen
	B 5	B 3	E13	A 11	E 10	E 9 b	A 9	E 9 a	E 8	Stellen insgesamt	
<u>Bürgermeister:</u>	1,00					1,00			1,00		
<u>1. Stadtrat:</u>		1,00				1,00					
<u>Körperschaftsbüro:</u>				1,00			1,00		1,00		
<u>Hauptamt:</u>			1,00						1,00		
									1,00		
Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	10,00	
Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	10,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	10,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit- Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandats-träger und Fraktionen |
|--|

Leistungsziele und Kennzahlen

Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert.

Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Produktthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111000 Gemeindeorgane

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.430,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.925,69	246.500,00	252.500,00	242.500,00	237.500,00	242.500,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	104.326,98	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.596,63	50.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6860100	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	2.387,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6860110	Verfüungsmittel Magistrat	21.028,92	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6862000	Gästebewirtung und Repräsentationen	0,00	0,00	23.000,00	28.000,00	23.000,00	28.000,00
6862100	Städteverschwisterung und Patenschaften	2.277,68	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.307,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	43.907,75	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.507,75	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7128100	Zusch. an Verein f. Städtepartnersch. Limburg e.V.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.833,44	295.500,00	301.500,00	291.500,00	286.500,00	291.500,00
20	Verwaltungsergebnis	234.403,44	293.000,00	299.500,00	289.500,00	284.500,00	289.500,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	234.403,44	293.000,00	299.500,00	289.500,00	284.500,00	289.500,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-1.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	234.403,44	293.000,00	299.500,00	289.500,00	284.500,00	289.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.977,67	-1.777.000,00	-1.962.500,00	-1.978.500,00	-2.019.700,00	-2.078.200,00
9007000	Erlöse Vorkostenstelle Gemeindeorgane	-1.604.977,67	-1.777.000,00	-1.962.500,00	-1.978.500,00	-2.019.700,00	-2.078.200,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.574,23	1.489.000,00	1.663.000,00	1.689.000,00	1.735.200,00	1.788.700,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	49.988,00	50.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	5.629,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	1.072.149,80	1.153.400,00	1.282.000,00	1.321.300,00	1.362.000,00	1.408.500,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	102.349,10	96.600,00	107.600,00	111.400,00	115.300,00	119.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	140.458,26	188.000,00	195.600,00	178.500,00	180.100,00	182.700,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-234.403,44	-288.000,00	-299.500,00	-289.500,00	-284.500,00	-289.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 6862000 - Aufwand Gästebewirtung und Repräsentationen:
Neujahrsempfang, Ehrungen, Fachtagungen, usw. und deren allgemeine Bewirtungskosten

Erläuterungen zu 6862100 - Städteverschwisterung und Patenschaften:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 6.500,00 € übertragen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111000 Gemeindeorgane

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse:

Digitale Gremienarbeit

Amts- und Mandatsträger/innen erhalten einen Zuschuss für die Anschaffung von Laptops und Tablet-PCs in Höhe von max. 200,00 € pro Person und Wahlperiode.

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 17.400,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Ortsbeiräte (Sofortmaßnahmen in allen Stadtteilen)

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 39.341,41 € übertragen.

Produktthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111000 Gemeindeorgane

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.430,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.273,72	-246.500,00	-252.500,00	-242.500,00	-237.500,00	-242.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-43.967,59	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-236.741,31	-295.500,00	-301.500,00	-291.500,00	-286.500,00	-291.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-231.311,31	-293.000,00	-299.500,00	-289.500,00	-284.500,00	-289.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-231.311,31	-293.000,00	-299.500,00	-289.500,00	-284.500,00	-289.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-231.311,31	-293.000,00	-299.500,00	-289.500,00	-284.500,00	-289.500,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger	1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stellenplan Produktgruppe 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten																				
Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe																		Vermerke, Erläuterungen	
	A 16	A 14	A 13	E 13	A 12	E 12	E 11	A 11	E 10	A 10	A 9	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 3	Stellen insges.	
Hauptamt:	1,00		0,25					1,00		0,50 0,50				0,72 0,40			1,00	1,00	1,00	z. Zt. 0,14 Stellen nicht besetzt z.Zt. 0,19 Stellen nicht besetzt z.Zt. 0,12 Stellen nicht besetzt z.Zt. 0,41 Stellen nicht besetzt 0,50 Stellen variable Stelle Ausbildungsleitung z.Zt. 0,5 nicht besetzt z.Zt. 0,27 Stellen nicht besetzt
															1,00	0,64		1,00		
																0,50		1,00 0,50 0,50		
			1,00					1,00 1,00 1,00			1,00									
							1,00						1,00 0,60 0,60 0,60							
																	0,90			
															1,00 1,00					
														0,80			0,75	0,75		
		1,00																		
			1,00 1,00				1,00													
Rechtsamt:																				
Öffentlichkeitsarbeit u. Frauenbüro:						1,00				1,00			0,22	0,50						variable Stelle Frauenbeauftragte
																	0,75			
Personalrat:							1,00										0,50			variable Stelle PR-Vorsitzender / z.Zt. 0,49 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2024	1,00	1,00	3,25	0,00	0,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,22	2,80	2,42	4,50	3,54	3,75	1,00	35,48	
Stellenplan 2023	1,00	1,00	3,00	0,00	0,25	1,00	2,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,22	4,60	0,50	4,12	4,65	3,75	1,00	34,09	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,73	2,25	0,00	0,00	0,00	3,51	2,47	1,00	1,00	1,00	0,22	2,80	1,62	3,81	3,40	3,75	1,00	29,56	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Zentrale Beschaffungsstelle
- Durchführung von Wahlen und Volks-/ Bürgerentscheiden
- Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht, Gebäude, weitere Spezialversicherungen)
- Hausmeister-, Boten- und Reinigungsangelegenheiten
- Telefonzentrale, Empfang
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Ortsgerichts- und Schiedsamtverwaltung
- Postangelegenheiten
- Verwaltung von städt. Mitgliedschaften
- Nachrückverfahren bei Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräten
- Öffentliche Bekanntmachungen (Stadtrecht)
- Fahrzeugverwaltung (allgem. Dienstfahrzeuge)
- Personalangelegenheiten (Bedarfsplanung, Gewinnung, Einsatz, Verwaltung von Tarifbeschäftigten und Beamten)
- Beihilfeangelegenheiten
- Disziplinarangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Frauenbeauftragten und der Vertrauensperson für die Schwerbehinderten
- Frauenförderplan
- Personalentwicklungskonzept
- Audit Beruf und Familie
- Gesundheitsmanagement
- Jobticket
- Organisationsangelegenheiten der Verwaltung
- E-Bikeleasing
- EGYM Wellpass

Leistungsziele und Kennzahlen

- Bedarfsorientierte Erfüllung der Verwaltungserfordernisse
- Fristgemäße Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
- Bedarfsorientierter Einsatz von Personal
- Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Vorgaben
- Weiterentwicklung der Attraktivität der Stadt Limburg als Arbeitgeber/Dienstherr

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-464,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-464,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.531.219,62	-711.500,00	-813.200,00	-813.200,00	-813.200,00	-813.200,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-16.383,16	-6.900,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-724.109,30	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-786.928,81	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.798,35	-2.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-181.365,29	-85.500,00	-56.400,00	-8.700,00	0,00	0,00
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	-181.365,29	-85.500,00	-56.400,00	-8.700,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.431,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.431,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.017,05	-32.000,00	-117.300,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-1.462,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-27.524,49	-30.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384000	Erträge aus Herabsetzung/Auflösung ATZ/LAK-RS	0,00	0,00	-71.300,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.749.497,66	-833.400,00	-1.031.800,00	-908.300,00	-899.600,00	-897.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.181.498,23	18.872.900,00	21.484.900,00	22.121.800,00	22.914.200,00	23.814.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.907.974,09	11.950.000,00	13.700.000,00	14.250.000,00	14.800.000,00	15.400.000,00
6201100	Aufstockungsbeträge Altersteilzeit Arbeitnehmer	383,00	4.500,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
6201200	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	3.230,42	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6201300	Entgelt für Aushilfskräfte/Zeitverträge/ABM	592.467,77	173.000,00	67.600,00	10.000,00	0,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte für Azubis	278.791,40	228.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6290000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.421.708,50	2.534.000,00	2.621.000,00	2.726.000,00	2.836.000,00	2.950.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.282.123,26	2.440.000,00	2.958.000,00	3.060.000,00	3.160.000,00	3.300.000,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	58.997,01	45.000,00	36.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	127.202,05	120.000,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	837.923,72	910.000,00	1.086.000,00	1.128.000,00	1.170.400,00	1.216.600,00
6471000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Azubis	21.070,94	17.000,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	106.270,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.655,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6504000	Schulgeld an Verwaltungsschulverb. u -fachhochsch.	23.349,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	11.991,32	4.000,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6590000	Sonstige Personalaufwendungen	239.082,25	225.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6591000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmedizinischer Dienst	20.656,19	30.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.200.489,32	2.852.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.551.108,11	1.679.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	293.851,21	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	903.866,00	827.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	451.664,00	86.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6462000	Zuführung zu ATZ+LAK Rückstellung	246.620,00	0,00	77.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.042,76	777.100,00	911.500,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00
6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	68.933,98	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	40.970,35	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6055000	Treibstoffe	880,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6133000	Fremdleistungen für Personalabrechnungen	62.852,68	69.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.293,54	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6173000	Fremdreinigung	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.524,72	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.420,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6730000	Gebühren	5.632,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	21.816,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6771100	Gerichts- u. Anwaltskosten in internen Angelegenh.	1.136,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6791000	Bürgermeister-Dienstwagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	55.864,35	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	124.035,21	125.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.935,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6850000	Reisekosten	20.970,61	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6861000	Aufwand für Bürgerinformation und Frauenarbeit	1.291,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6861100	Mitteilungsblatt Domstadt	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	133.193,14	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.399,94	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	83.607,97	86.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6911000	Beitrag an den Hessischen Städtetag	23.001,96	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	12.209,45	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6913000	Beitrag an den Verwaltungsschulverband	7.150,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Abschreibungen	24.104,76	21.500,00	46.500,00	33.200,00	23.400,00	23.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.477,90	16.000,00	40.000,00	27.000,00	17.200,00	17.200,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.626,86	5.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7030000	Kfz-Steuer	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.127.163,07	22.523.600,00	25.690.000,00	26.213.600,00	26.996.200,00	27.896.400,00
20	Verwaltungsergebnis	20.377.665,41	21.690.200,00	24.658.200,00	25.305.300,00	26.096.600,00	26.998.500,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.377.665,41	21.690.200,00	24.658.200,00	25.305.300,00	26.096.600,00	26.998.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	20.377.665,41	21.690.200,00	24.658.200,00	25.305.300,00	26.096.600,00	26.998.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.510.078,53	-21.678.700,00	-25.077.700,00	-25.839.800,00	-26.631.100,00	-27.533.000,00
9004000	Erlöse Vorkostenstelle Innere Verwaltungsange-	-20.510.078,53	-21.678.700,00	-25.077.700,00	-25.839.800,00	-26.631.100,00	-27.533.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.413,12	138.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	74.475,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	53.097,62	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	4.840,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.377.665,41	-21.540.200,00	-24.943.200,00	-25.705.300,00	-26.496.600,00	-27.398.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	-285.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5485000 - Kostenerstattung von verb. Unternehmen, SV u. Bet.:

Sach- und Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr

Erläuterungen zu 6010100 - Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 5.600,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

bis 2022 Dienstwagen Bürgermeister, ab 2023 siehe 6791000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Haushaltsantrag 2024: Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung 100.000 €

Erläuterungen zu 6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

Miete E-CarSharing

Erläuterungen zu 6730000 - Gebühren:

Rundfunkgebühren

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829.864,31	711.500,00	813.200,00	813.200,00	813.200,00	813.200,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.258,43	85.500,00	56.400,00	8.700,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	224.803,38	32.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.235.390,82	830.000,00	957.100,00	868.900,00	860.200,00	860.200,00
10	Personalauszahlungen	-18.118.045,08	-18.872.900,00	-21.407.900,00	-22.085.800,00	-22.878.200,00	-23.778.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.850.291,36	-1.939.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.948,82	-777.100,00	-911.500,00	-811.500,00	-811.500,00	-811.500,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-28,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-20.677.313,26	-21.589.100,00	-24.442.500,00	-25.020.400,00	-25.812.800,00	-26.713.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-19.441.922,44	-20.759.100,00	-23.485.400,00	-24.151.500,00	-24.952.600,00	-25.852.800,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-23.516,76	-144.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-23.516,76	-144.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-23.516,76	-144.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-19.465.439,20	-20.903.100,00	-23.525.400,00	-24.161.500,00	-24.962.600,00	-25.862.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-19.465.439,20	-20.903.100,00	-23.525.400,00	-24.161.500,00	-24.962.600,00	-25.862.800,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11120001 Ergänzung Büroaus- stattung f.d. Gesamtverwaltung	-6.999,45	-144.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.846,86	-144.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 16.600,00 € übertragen.							
11120002 Ankauf von Dienst-Kfz	-16.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-16.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 53.800,00 € übertragen.							

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger	1113000	Finanzverwaltung

Stellenplan Produktgruppe 1113000 Finanzverwaltung

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe														Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
	A 15	A 13	A 12	E 11	A 11	A 10	E 10	A 9	E 9 a	E 8	A 7	E 6	E 5			
<u>Revisionsamt</u>		1,00			1,00		0,50								z.Zt. 0,2 Stellen nicht besetzt	
<u>Kämmerei:</u>	1,00		1,00	1,00					1,00			1,00		0,1 Stellen z.Zt. nicht besetzt		
					1,00			1,00		1,00		0,50 0,50 1,00				ku Entgeltgruppe 6
<u>Kasse:</u>			1,00			1,00		1,00		1,00		1,00	0,50			
Stellenplan 2024	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,50	2,00	2,60	2,00	0,00	4,00	0,50		19,60	
Stellenplan 2023	1,00	0,00	3,00	1,00	2,00	1,00	0,50	2,00	2,60	2,00	0,00	4,00	0,50	19,60		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,80	0,00	0,50	2,00	2,60	2,00	0,00	3,90	0,50	18,30		

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen
- Zentrales Controlling (Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger strategischer Aufgaben beauftragt durch die Verwaltungsleitung); Unterstützung der Führungskräfte und umfassende Beratung aller Organisationseinheiten bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen; Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung; Kreditwesen; Finanzausgleich; Förderangelegenheiten; Beteiligungsverwaltung; Steuern und sonstige Abgaben
- Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Forderungsmanagement auf der Grundlage der Verwaltungszwangsvollstreckung; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren; Einleitung und Bearbeitung der gerichtlichen Mahnverfahren

Leistungsziele und Kennzahlen

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns; termingerechte Prüfungen; Vermeidung prüfungsfreier Räume
- Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen; nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen
- Zinsertragssteigerung; Termingerichte Leistung der Auszahlungen; Steigerung der Beitreibungsquote

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113000 Finanzverwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-114.414,00	-111.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-114.414,00	-111.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-114.460,00	-111.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.536,40	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6166000	Wartungskosten	584,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.189,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	18.245,38	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	25.516,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.536,40	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-68.923,60	-68.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-69.000,00
21	Finanzerträge	-190.153,90	-122.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
5761000	Hebe-, Mahn-, Beitreibungsgebühren	-188.533,44	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5762000	Rückbuchungsgebühren	-1.620,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	Finanzaufwendungen	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-168.113,90	-122.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.037,50	-190.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-211.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-38.184,93	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-38.184,93	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-38.184,93	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-275.222,43	-250.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-271.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705.117,36	-1.648.900,00	-1.790.800,00	-1.852.200,00	-1.916.000,00	-1.986.600,00
9005000	Erlöse Vorkostenstelle Finanzverwaltung	-1.705.117,36	-1.648.900,00	-1.790.800,00	-1.852.200,00	-1.916.000,00	-1.986.600,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.339,79	1.898.900,00	2.059.800,00	2.121.200,00	2.185.000,00	2.257.600,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	55.765,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	1.924.574,79	1.843.100,00	2.004.000,00	2.065.400,00	2.129.200,00	2.201.800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.222,43	250.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	271.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1113000 Finanzverwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.397,42	122.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	39.442,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	220.840,35	182.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.183,75	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-63.223,75	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	157.616,60	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	157.616,60	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	157.616,60	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Hauptkostenträger	1113	Finanzverwaltung

Kostenträger	1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz

Stellenplan Produktgruppe 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppen														Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
	A 13	E 12	A 12	E 11	E 10	A 10	E 9 b	E 9 a	A 8	E 6	2 Ü	E 2	E 1			
<u>Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr:</u>	1,00									1,00						ku Entgeltgruppe 5
<u>Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz:</u>			1,00			1,00		0,75	1,00	0,50 0,34						ku A 9 ku A 7 ku Entgeltgruppe 5
								0,77			0,62 0,62					
												0,62 0,62 0,46 0,62 0,62 0,90 0,62 0,31 0,44				
<u>Hochbauverwaltung:</u>		1,00 0,50		1,00	0,50											
				1,00 1,00			1,00		1,00 1,00		1,00 0,50					ku Entgeltgruppe 9a
Stellenplan 2024	1,00	1,50	1,00	3,00	0,50	1,00	1,00	5,52	1,00	3,34	1,24	5,21	0,00		25,31	
Stellenplan 2023	0,50	1,50	1,00	5,00	0,25	1,00	0,66	5,75	1,00	2,84	1,24	0,00	4,46		25,20	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	3,52	1,00	3,34	1,24	4,46	0,00		20,56	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes; Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Umzüge, Energieversorgung, Entsorgung; Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen
- Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie bei Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen

Objekte (soweit nicht bei anderen Kostenträgern veranschlagt):

<u>Lage:</u>	<u>Nutzung:</u>
Inselweg 1	Brückenturm (Erbbaupacht)
Inselweg 2	a) 1 Wohneinheit b) Vereinsräume (Schach- und Musikverein) c) EVL-Trafostation
Am Mühlberg 2/Schloss	a) Dommusik (BO) b) Stadtarchiv
Langgasse 7, Eschhofen	a) 1 Wohneinheit b) Nebenräume
Schulplatz 22, Staffel	a) Vereinsräume (Jugendraum, Schützenverein, Kulturverein) b) städt. Arbeiter/Lagerung für Vereine
Altes Rathaus	Büroflächen
Brüderhaus (BHF)	Büroflächen
Fischmarkt 20	a) Büroflächen b) Lagerflächen
Historisches Rathaus, Fischmarkt 21	a) Büroflächen b) Ausstellungsräume
Städtische Kunstsammlungen, Fischmarkt 22	a) Büroflächen b) städt. Kunstsammlungen
Bahnhofsplatz 2 (gemietet)	a) Büroflächen b) Mobilitätszentrale c) Ticketzentrale
ehem. BW-Depot	a) Vereinsräume (Tierheim) b) Lagerräume
Römer 2-4-6	Ausstellungsräume
Friedhofsweg 14	Waldorf-Kindergarten
Olympiastraße 4, Linter	ehem. Hallenbad (Kegelsportverein)
Ehem. Staudengärtnerei, Schirlinger Feld	Stadtgärtnerei; Wohnungen für Mieter mit landw. Bezug
Über der Lahn 1	Büroflächen

Leistungsziele und Kennzahlen

- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben; Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit; wirtschaftliche Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen durch An-, Verkauf und Tausch sowie Durchführung gesetzlicher Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken
- Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.152,34	-815.000,00	-810.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-114.257,64	-115.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-636.894,70	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.054,98	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.054,98	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.563,05	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.563,05	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-749.670,77	-839.000,00	-828.300,00	-833.300,00	-835.300,00	-835.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.593,36	1.213.000,00	1.193.000,00	1.091.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
6051100	Stromkosten	156.773,07	160.000,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6052000	Gas	5.155,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6053000	Fernwärme	92.144,20	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6056000	Wasser	3.997,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6057000	Abwasser	14.540,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	366.858,89	200.000,00	217.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.781,63	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6173000	Fremdreinigung	51.952,46	110.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.777,02	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321.100,39	327.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6779000	Energiemanagement; externe Beraterkosten	406,60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	41.105,52	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
14	Abschreibungen	147.069,03	147.000,00	147.000,00	143.000,00	143.000,00	142.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	127.233,00	127.000,00	127.000,00	123.000,00	123.000,00	122.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.836,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7020000	Grundsteuer	10.201,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.336.863,90	1.372.000,00	1.352.000,00	1.246.000,00	1.256.000,00	1.255.000,00
20	Verwaltungsergebnis	587.193,13	533.000,00	523.700,00	412.700,00	420.700,00	419.700,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	587.193,13	533.000,00	523.700,00	412.700,00	420.700,00	419.700,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.211.117,70	0,00	-1.157.000,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.211.117,70	0,00	-1.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.209.435,11	0,00	-1.157.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-622.241,98	533.000,00	-633.300,00	412.700,00	420.700,00	419.700,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-791.195,65	-964.100,00	-1.172.100,00	-1.139.900,00	-1.139.900,00	-1.139.900,00
9001000	Erlöse Raumkosten für Dienstgebäude	-582.342,00	-583.600,00	-746.700,00	-746.700,00	-746.700,00	-746.700,00
9008000	Erlöse Verwaltertätigkeit	-208.853,65	-380.500,00	-425.400,00	-393.200,00	-393.200,00	-393.200,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.147.452,02	4.159.300,00	4.363.900,00	4.386.800,00	4.446.100,00	4.516.100,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	28.228,00	28.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	113.643,92	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	2.112.101,70	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	1.250.919,52	1.407.900,00	1.363.700,00	1.405.500,00	1.448.900,00	1.498.300,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	199.580,80	141.200,00	209.900,00	217.200,00	224.900,00	233.300,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	234.097,10	213.100,00	326.000,00	297.600,00	300.200,00	304.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	208.880,98	168.800,00	257.200,00	259.400,00	265.000,00	272.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.356.256,37	3.195.200,00	3.191.800,00	3.246.900,00	3.306.200,00	3.376.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.734.014,39	3.728.200,00	2.558.500,00	3.659.600,00	3.726.900,00	3.795.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen:

Allgemeine Bauunterhaltung	150.000 €
Dachreparatur am BW-Depot	12.000 €
Abrisskosten "Am Meilenstein 11"	55.000 €

Haushaltsbegleitbeschluss 2024:

Das Verkehrskonzept Meilenstein als Modellprojekt ist vor der Umsetzung im zuständigen Ausschuss unter Beteiligung des Ortsbeirates Innenstadt vorzustellen und zur Beschlussfassung vorzulegen.

Erläuterungen zu 6173000 - Fremdreinigung:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 100.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6779000 - Energiemanagement:

Energieeffizienzanalyse, Energiekonzepte
Ansatz befindet sich ab 2024 bei Ktr. 5610000

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.467,65	815.000,00	810.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.019,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	32.313,83	16.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	776.801,46	839.000,00	828.000,00	833.000,00	835.000,00	835.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.118,82	-1.213.000,00	-1.193.000,00	-1.091.000,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-10.201,51	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.212.320,33	-1.225.000,00	-1.205.000,00	-1.103.000,00	-1.113.000,00	-1.113.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-435.518,87	-386.000,00	-377.000,00	-270.000,00	-278.000,00	-278.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	1.629.203,83	948.000,00	2.222.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.631.881,33	948.000,00	2.222.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.499,09	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.827,28	-825.000,00	-430.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-11.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.083.406,40	-1.325.000,00	-930.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-500.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	548.474,93	-377.000,00	1.292.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	112.956,06	-763.000,00	915.000,00	-520.000,00	-278.000,00	-278.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	112.956,06	-763.000,00	915.000,00	-520.000,00	-278.000,00	-278.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1113100 Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter G

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11131001 Erwerb von Grundst- ücken/Bodenordnungsmaßnahmen	-419.499,09	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-419.499,09	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 781.392,30 € übertragen.							
11131002 Veräußerung von Grundstücken	536.953,06	948.000,00	1.065.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	536.953,06	948.000,00	1.065.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Erläuterungen: Investitionsnummer 11131002: Verkaufserlöse aus dem Baugebiet "Im Mergel"							
11131003 Betriebsausstattung Rathaus	-1.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131004 Herstellungsaufwand Schloss	-61.550,43	0,00	-390.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.550,43	0,00	-390.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 618.661,70 € übertragen. Erläuterungen zum Jahr 2024: Planungskosten Stadtarchiv 80.000 € Bau- und Planungskosten Ausbau ehem. Hausmeisterwohnung (danach Vermietung) 280.000 € Giebelsanierung Renaissancebau 30.000 € 2025: Grundhafte Sanierung Schlosshof 250.000 €							
11131005 Herstellungsaufwand altes Rathaus	-591.276,85	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.276,85	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 993.349,58 € übertragen.							
11131006 Herstellungsaufwand Stadthaus	-6.763,90	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-9.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 15.000,00 € übertragen. (Herstellungsaufwand "VG II", Deckung der Mehrausgaben bei 11131005 altes Rathaus) Erläuterungen zu Investitions-Nummer 111310006: Schallschutzeinhausung Empfang 15.000 € LED-Beleuchtung Parkdecks 25.000 €							

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Hauptkostenträger	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenträger	1114100	Information und Kommunikation

Stellenplan Produktgruppe 1114100 Information- und Kommunikationstechnik

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen
	A 13	A 12	E 11	E 10	E 9 a	E 8	E 7	Stellen insgesamt	
<u>Zentrale Datenverarbeitung:</u>	1,00 1,00		1,00 1,00	1,00 1,00	0,72 1,00	0,77			
Stellenplan 2024	2,00	0,00	2,00	2,00	1,72	0,77	0,00	8,49	
Stellenplan 2023	2,00	0,00	2,00	2,00	0,72	1,00	0,77	8,49	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	2,00	0,00	1,00	2,00	1,72	0,77	0,00	7,49	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikunterstütztes Arbeiten an den rund 260 PC-Arbeitsplätzen bei der Stadtverwaltung stabil und wirtschaftlich zu gewährleisten; Betrieb der Netzwerkinfrastruktur, der Technologieplattformen und der Kommunikationstechnik; Anwenderbetreuung; Betrieb von IT-Verfahren; Umsetzung Online-Zugangsgesetz

Leistungsziele und Kennzahlen

Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 98 % der technikunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.038,76	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-34.038,76	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.533,49	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-4.533,49	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-38.572,25	-3.000,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.924,61	795.000,00	1.037.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6011000	Verbrauchsmaterial	66.890,49	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	117.926,37	92.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen	9.181,49	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	16.175,33	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.838,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Softwarewartung	476.931,99	494.000,00	700.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	59.912,83	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6891000	Aufwand Verbesserung Layout Internetauftritt	1.068,03	22.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	376.581,49	605.000,00	570.000,00	520.000,00	507.000,00	502.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	82.735,03	145.000,00	125.000,00	110.000,00	102.000,00	102.000,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	293.846,46	460.000,00	445.000,00	410.000,00	405.000,00	400.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.141.506,10	1.400.000,00	1.607.000,00	1.320.000,00	1.307.000,00	1.302.000,00
20	Verwaltungsergebnis	1.102.933,85	1.397.000,00	1.583.500,00	1.316.500,00	1.303.500,00	1.298.500,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.102.933,85	1.397.000,00	1.583.500,00	1.316.500,00	1.303.500,00	1.298.500,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückstellungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7991000	Sozialplankosten KGRZ Wiesbaden	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	1.102.933,85	1.397.000,00	1.583.500,00	1.316.500,00	1.303.500,00	1.298.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.828,68	-2.312.900,00	-2.728.300,00	-2.495.000,00	-2.517.000,00	-2.551.800,00
9006000	Erlöse Vorkostenstelle Datenverarbeitung	-1.974.828,68	-2.312.900,00	-2.728.300,00	-2.495.000,00	-2.517.000,00	-2.551.800,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	871.894,83	915.900,00	1.144.800,00	1.178.500,00	1.213.500,00	1.253.300,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	19.475,00	19.500,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	39.121,29	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	726.404,22	771.900,00	996.500,00	1.027.000,00	1.058.700,00	1.094.800,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	86.894,32	77.500,00	91.400,00	94.600,00	97.900,00	101.600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.933,85	-1.397.000,00	-1.583.500,00	-1.316.500,00	-1.303.500,00	-1.298.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dokumentenmanagementsystem):

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 42.500,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6720000 - Lizenz- und Softwarewartung:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 110.000,00 € übertragen.

Neue Projekte in 2024 sind geplant:

- Dokumentenmanagementsystem,

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- digitaler Rechnungsworkflow,
- sowie neue Module im Bürgerbüro

Erläuterungen zu 6891000 - Aufwand Verbesserung Layout-Internetauftritt

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 32.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	34.038,76	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	4.346,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.385,26	3.000,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.996,04	-795.000,00	-1.037.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-725.996,04	-804.000,00	-1.046.000,00	-809.000,00	-809.000,00	-809.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-687.610,78	-801.000,00	-1.022.500,00	-805.500,00	-805.500,00	-805.500,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-252.580,24	-192.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-252.580,24	-192.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-252.580,24	-192.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-940.191,02	-993.000,00	-1.482.500,00	-905.500,00	-905.500,00	-905.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-940.191,02	-993.000,00	-1.482.500,00	-905.500,00	-905.500,00	-905.500,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1114100 Information und Kommunikation

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11141001 Ergänzung der DV-Ausstattung Hardware	-224.707,31	-162.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-224.707,31	-162.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 173.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu Investitions-Nummer 11141001:

Glasfaseranschluss Ringschluss Stadthaus 100.000 €

weitere Glasfaserstrecken, Schächte und kleinere Leerrohrumbauarbeiten (Fleischgasse, Huttig-Schlenkert, usw. 115.000 €

Ersatzbeschaffungen für:

PC, Monitor, Drucker, Notebooks 30.000 €

Plotter 3. OG inkl. Zubehör 18.000 €

Ausbau Plattenbereiche 30.000 €

Ersatz Wechselplattensystem 16.000 €

Bandsicherungssystem 8.000 €

WLAN-Accesspoint, Kentix Erweiterung 12.000 €

Switche:

Ersatz von 2 Core-Switchen 40.000 €

Austausch Switche Schloss, Brüderhaus, Bahnmeisterei (abgekündigt) 35.000 €

11141002 DV-Verfahren (Software)	-27.872,93	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-27.872,93	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 307.500,00 € übertragen.

Erläuterungen zu Investitions-Nummer 11141002:

Software für 3D-Modell 30.000 €

Software Spiegelung Plattensysteme 20.000 €

Modul allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Verkehr) 10.000 €

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Hauptkostenträger	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenträger	1114200	Städtischer Betriebshof

Stellenplan Produktgruppe 1114200 Städtischer Betriebshof

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe												Vermerke, Erläuterungen
	E 14	E13	E 10	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 1	Stellen insgesamt	
<u>Städtischer Betriebshof:</u>	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00 0,34	0,68 0,82 0,74 19,00	39,00	3,00	20,00			davon 5 Stellen ku Entgeltgruppe 5 z.Zt. 2 Stellen je 0,35 nicht besetzt davon 2 Stellen ku Entgeltgruppe 3
Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,34	21,24	39,00	3,00	20,00	0,00	88,58	
Stellenplan 2023	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	21,24	38,00	4,00	9,00	1,00	78,58	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,34	20,24	38,30	3,00	10,00	0,00	76,88	

Verantwortliche Organisationseinheit	siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplatzpflege, Friedhofspflege, Bestattungswesen, Leistungen der Stadtgärtnerei, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderung, Stadtreinigung und Winterdienst, Sportplatzpflege, Handwerkerservice, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, allgemeine Auf- und Abbauarbeiten sowie Transportleistungen, Verkehrssicherung, allgemeine Dienstleistungen, Verwaltung des Stadtwaldes, Betrieb der Grünschnittsammelstelle.

Objekt:

Städtischer Betriebshof

Im Großen Rohr 4, Grundstücksgröße 13.735 qm

Grundflächen:	Kfz-Halle und Werkstätten	1.675 qm
	Keller	150 qm
	Verwaltungsgebäude/Seminarräume	420 qm
	Salzhalle	130 qm
	Waschhalle	103 qm
	Hackschnitzellager	236 qm
	Kesselhaus	20 qm
	Gefahrstofflager	42 qm
	Unterstellhalle für Winterdienstgeräte	100 qm
	Lager	850 qm
	Σ	3.726 qm

<u>Kfz/Großgeräte</u>	<u>Anzahl</u>
LKW (ab 7,5 t)	2
LKW (3,5 t - 7,5 t)	12
Transporter	20
Geräteträger	5
Kleintransporter (Pickup/Caddy/Piaggio)	2
Traktoren	13
Anhänger	21
Kehrmaschine	2
Hubarbeitskorb auf LKW-Fahrgestell	1
Bagger/Radlader	3
Gabelstapler	1
Rasentraktor/Aufsitzmäher	3
Schredder	1

Leistungsziele und Kennzahlen

Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge; Einhaltung der Auftragsfrist unter Berücksichtigung der Vorgaben des

- Qualitäts-
- Arbeitsschutz- und
- Umweltmanagements

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.977,06	-160.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
5001000	Umsatzerlöse von Sonderhaushalten	-153.707,46	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.550,40	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-7.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.189,00	-47.000,00	-101.000,00	-62.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46.189,00	-47.000,00	-101.000,00	-62.000,00	-57.000,00	-57.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.997,93	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-991,20	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-221.163,99	-207.000,00	-269.200,00	-230.200,00	-225.200,00	-225.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.904,80	535.300,00	626.500,00	626.500,00	626.500,00	626.500,00
6011000	Verbrauchsmaterial	14.100,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	101.562,41	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051100	Stromkosten	12.168,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6052000	Gas	28,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	21.737,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6055000	Treibstoffe	144.967,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6056000	Wasser	3.275,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6057000	Abwasser	7.614,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.176,98	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	187.087,06	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.779,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6173000	Fremdreinigung	21.413,62	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.580,95	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.404,38	5.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.008,22	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14	Abschreibungen	292.208,70	286.800,00	377.000,00	323.700,00	314.100,00	303.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.193,00	14.500,00	2.700,00	3.100,00	3.800,00	3.800,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	32.132,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.705,00	7.000,00	9.000,00	8.300,00	5.000,00	4.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	238.893,04	230.000,00	330.000,00	277.000,00	270.000,00	260.000,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166,87	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7020000	Grundsteuer	168,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	6.998,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	898.280,37	830.300,00	1.011.700,00	958.400,00	948.800,00	937.800,00
20	Verwaltungsergebnis	677.116,38	623.300,00	742.500,00	728.200,00	723.600,00	712.600,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	677.116,38	623.300,00	742.500,00	728.200,00	723.600,00	712.600,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	-3.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-3.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	673.653,84	623.300,00	742.500,00	728.200,00	723.600,00	712.600,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.794.691,42	-5.489.500,00	-5.194.000,00	-5.179.000,00	-5.179.000,00	-5.179.000,00
9002000	Erlöse von städtischen Dienststellen	-4.794.691,42	-5.489.500,00	-5.194.000,00	-5.179.000,00	-5.179.000,00	-5.179.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.486.303,44	6.042.200,00	6.432.700,00	6.602.600,00	6.798.600,00	7.022.400,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	109.579,84	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.094.009,00	5.568.900,00	5.961.800,00	6.144.100,00	6.333.600,00	6.549.000,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	74.100,72	94.700,00	77.900,00	80.600,00	83.500,00	86.600,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	131.056,00	150.500,00	182.500,00	166.600,00	168.100,00	170.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	77.557,88	113.100,00	95.500,00	96.300,00	98.400,00	101.300,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	691.612,02	552.700,00	1.238.700,00	1.423.600,00	1.619.600,00	1.843.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.365.265,86	1.176.000,00	1.981.200,00	2.151.800,00	2.343.200,00	2.556.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6012000 - Ausrüstungsgegenstände:

Werkzeuge und Kleingeräte	25.000 €
Arbeitsschutzkleidung	75.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.558,26	160.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	8.997,93	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	174.556,19	160.000,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.033,60	-535.300,00	-626.500,00	-626.500,00	-626.500,00	-626.500,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-7.342,87	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-612.376,47	-543.500,00	-634.700,00	-634.700,00	-634.700,00	-634.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-437.820,28	-383.500,00	-466.500,00	-466.500,00	-466.500,00	-466.500,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	3.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-473.553,35	-450.000,00	-1.338.000,00	-530.000,00 (-200.000,00)	-330.000,00	-330.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-473.553,35	-450.000,00	-1.638.000,00	-530.000,00 (-200.000,00)	-330.000,00	-330.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-466.877,81	-450.000,00	-1.638.000,00	-530.000,00 (-200.000,00)	-330.000,00	-330.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-904.698,09	-833.500,00	-2.104.500,00	-996.500,00 (-200.000,00)	-796.500,00	-796.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-904.698,09	-833.500,00	-2.104.500,00	-996.500,00 (-200.000,00)	-796.500,00	-796.500,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11142001 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen	-51.741,31	-170.000,00	-392.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-54.954,31	-170.000,00	-392.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 12.448,34 € übertragen.							
Erläuterungen zu Investitions-Nummer 11142001 Wurzelstockfräse 87.000 € Frontmähwerk Balken für Traktor 15.000 € Balken für Ausleger 10.000 € Rüttelplatte 10.000 € Markierungsfräse 40.000 € Sandreinigungsmaschine 15.000 € Prüfgerät für Fallschutzmatten 5.000 € Laugsauger für Kommunalfahrzeug 20.000 € Regalsystem für Schilder 20.000 € Palettenregale und Kragarmregale incl. Fläche 20.000 € Gerät zur Wildkrautbeseitigung 43.000 € Balkenmäher Anbaugerät für Einachser incl. Ersatzmesser 15.000 € Bandrechen für Schwaden 15.000 € Aufnahmegerät Schnittgut 45.000 € Streugerät für Winterdienst (WiDi) 20.000 € Schneepflug für WiDi 12.000 €							
11142002 Anschaffung von Fahrzeugen	-418.599,04	-280.000,00	-861.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-418.599,04	-280.000,00	-861.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 374.000,00 € übertragen (Bundeszuwendung E-Fahrzeuge Städt. Betriebshof) In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 1.000.000,00 € übertragen (E-Kehrmaschine 410.000 €; Elektrotransporter 2 Stück: 400.000 €; Bagger: 190.000 €)							
Erläuterungen zu Investitions-Nummer 11142002: Mini Bagger 2 to 45.000 € Anhänger für Balkenmäher 8.000 € 3 Elektrokleinlaster 258.000 € Kipper 7,5 to 80.000 € Elektrofahrrad (für Baumkontrolle) 50.000 € 2 Pritschenwagen für Markierer / Gärtner 240.000 € Fahrzeug für die Wildkrautbeseitigung 80.000 € Allrad Transporter mit Kommunaltechn. 100.000 € 2024: Verpflichtungsermächtigung für 3 Elektrofahrzeuge bzgl. Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet 200.000 €							
11142004 Unterstand für Winterdienstgeräte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11142006 Digitaler Schlüsselkasten	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für die Ausgabe und Rücknahme der Fahrzeugschlüssel (Vorgabe der Versicherung) damit dokumentiert ist, wer hat das Fahrzeug gefahren und als Absicherung für den Arbeitgeber, dass kein unberechtigter ein Fahrzeug führt und hierfür keine Fahrerlaubnis besitzt.							

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1114200 Städtischer Betriebshof

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11142007 Planung des Betriebshofes	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Sperrvermerk zum Haushalt 2024:

**Der Magistrat bereitet eine Grundsatzentscheidung der Stadtverordnetenversammlung zum Standort des Betriebshof vor,
der die Vor- und Nachteile der Standorte aufbereitet.**

Planungskosten für den Neubau eines Betriebshofsgebäudes.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-917.129,40	-975.000,00	-977.000,00	-982.000,00	-982.000,00	-982.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.519,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.536.149,62	-711.500,00	-813.200,00	-813.200,00	-813.200,00	-813.200,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-181.365,29	-85.500,00	-56.400,00	-8.700,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.538,76	-2.500,00	-62.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-164.060,50	-161.400,00	-224.700,00	-185.700,00	-180.700,00	-181.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.031,42	-51.000,00	-132.000,00	-96.700,00	-98.700,00	-98.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-2.878.794,67	-1.995.900,00	-2.274.800,00	-2.097.300,00	-2.085.600,00	-2.085.900,00
11	Personalaufwendungen	18.181.498,23	18.872.900,00	21.484.900,00	22.121.800,00	22.914.200,00	23.814.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.200.489,32	2.852.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.927,62	3.609.900,00	4.073.500,00	3.624.500,00	3.629.500,00	3.634.500,00
14	Abschreibungen	839.963,98	1.060.300,00	1.140.500,00	1.019.900,00	987.500,00	970.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	43.907,75	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.396,38	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.789.183,28	26.464.400,00	30.015.200,00	30.082.500,00	30.847.500,00	31.735.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.910.388,61	24.468.500,00	27.740.400,00	27.985.200,00	28.761.900,00	29.649.800,00
21	Finanzerträge	-190.153,90	-122.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-168.113,90	-122.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-3.068.948,57	-2.117.900,00	-2.416.800,00	-2.239.300,00	-2.227.600,00	-2.227.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	25.811.223,28	26.464.400,00	30.015.200,00	30.082.500,00	30.847.500,00	31.735.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.742.274,71	24.346.500,00	27.598.400,00	27.843.200,00	28.619.900,00	29.507.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.253.900,27	-69.000,00	-1.226.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.817,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.251.082,58	-60.000,00	-1.217.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.491.192,13	24.286.500,00	26.381.400,00	27.783.200,00	28.559.900,00	29.447.800,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.380.889,31	-33.871.100,00	-37.925.400,00	-38.484.400,00	-39.402.700,00	-40.468.500,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.988.977,43	14.643.800,00	15.798.700,00	16.112.600,00	16.512.900,00	16.972.600,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.391.911,88	-19.227.300,00	-22.126.700,00	-22.371.800,00	-22.889.800,00	-23.495.900,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	4.099.280,25	5.059.200,00	4.254.700,00	5.411.400,00	5.670.100,00	5.951.900,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.025,91	975.000,00	977.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	834.794,31	711.500,00	813.200,00	813.200,00	813.200,00	813.200,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.258,43	85.500,00	56.400,00	8.700,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	34.538,76	2.500,00	62.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.397,42	122.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	309.904,57	111.000,00	120.700,00	120.700,00	122.700,00	122.700,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.451.404,08	2.016.500,00	2.180.800,00	2.077.600,00	2.070.900,00	2.070.900,00
10	Personalauszahlungen	-18.118.045,08	-18.872.900,00	-21.407.900,00	-22.085.800,00	-22.878.200,00	-23.778.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.850.291,36	-1.939.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00	-2.123.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.475.554,75	-3.609.900,00	-4.073.500,00	-3.624.500,00	-3.629.500,00	-3.634.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-43.967,59	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-18.072,38	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-23.527.971,16	-24.500.100,00	-27.682.700,00	-27.911.600,00	-28.709.000,00	-29.614.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-21.076.567,08	-22.483.600,00	-25.501.900,00	-25.834.000,00	-26.638.100,00	-27.543.300,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	5.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	1.632.666,37	948.000,00	2.222.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.638.556,87	948.000,00	2.222.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.499,09	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.827,28	-825.000,00	-730.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-760.730,38	-786.000,00	-1.838.000,00	-640.000,00	-440.000,00	-440.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.833.056,75	-2.111.000,00	-3.068.000,00	-1.390.000,00	-940.000,00	-940.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-194.499,88	-1.163.000,00	-846.000,00	-890.000,00	-440.000,00	-440.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-21.271.066,96	-23.646.600,00	-26.347.900,00	-26.724.000,00	-27.078.100,00	-27.983.300,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-21.271.066,96	-23.646.600,00	-26.347.900,00	-26.724.000,00	-27.078.100,00	-27.983.300,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Kostenträger	1210000	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Verarbeitung von statistischen Daten entsprechend gesetzlichen Vorgaben für den externen und internen Datentransfer;

Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Wahlen und Volksabstimmungen

Leistungsziele und Kennzahlen

bedarfsorientierte Datenversorgung;

Ordnungs-, rechtsmäßige und bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1210000 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.568,30	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-16.000,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-14.568,30	0,00	0,00	-17.000,00	-15.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.568,30	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-16.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	67.600,00	15.200,00	74.000,00	69.200,00
6010100	Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial	0,00	4.000,00	7.000,00	3.200,00	23.000,00	6.200,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000,00	29.600,00	1.000,00	40.000,00	42.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	16.000,00	67.600,00	15.200,00	74.000,00	69.200,00
20	Verwaltungsergebnis	-14.568,30	16.000,00	51.600,00	-1.800,00	59.000,00	53.200,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.568,30	16.000,00	51.600,00	-1.800,00	59.000,00	53.200,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-14.568,30	16.000,00	51.600,00	-1.800,00	59.000,00	53.200,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.661,32	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	161,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.661,32	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.093,02	48.500,00	84.100,00	30.700,00	91.500,00	85.700,00

Erläuterungen

Erläuterungen:

Sachkonten 6131000 und 6820000:

Durchführung der Wahlen:

- Europawahl 2024
- Landratswahl 2024
- Bundestagswahl 2025
- Kommunalwahl/Ausländerbeiratswahl 2026
- Bürgermeisterwahl 2027

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1210000 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	14.568,30	0,00	16.000,00	17.000,00	15.000,00	16.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.568,30	0,00	16.000,00	17.000,00	15.000,00	16.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	-67.600,00	-15.200,00	-74.000,00	-69.200,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	-16.000,00	-67.600,00	-15.200,00	-74.000,00	-69.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	14.568,30	-16.000,00	-51.600,00	1.800,00	-59.000,00	-53.200,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	14.568,30	-16.000,00	-51.600,00	1.800,00	-59.000,00	-53.200,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	14.568,30	-16.000,00	-51.600,00	1.800,00	-59.000,00	-53.200,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger	1221000	Ordnungsaufgaben

Stellenplan Produktgruppe 1221000 Ordnungsaufgaben																	Vermerke, Erläuterungen
Organisationseinheit	Besoldungs- /Entgeltgruppe															Stellen insges.	
	A 15	A 13	A 12	E 12	E 11	A 9	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 3			
<u>Örtliche Ordnungsbehörde und Straßenverkehrsbehörde</u>	1,00												1,00				ku Entgeltgruppe 8 z.Zt. 0,23 Stellen nicht besetzt Z.Zt. 0,26 Stellen nicht besetzt Beschäftigte in Parkhäuser Stadtpolizisten/Stadtpolizistinnen
		1,00								1,00							
						1,00		1,00		1,00							
									1,00								
					1,00								0,50				
													0,50				
													1,00				
													1,00				
											1,00			0,50			
											0,25			1,00			
										18,50				3,00			
Abteilung ÖPNV, Mobilitätszentrale				1,00													
					1,00						1,00						
						1,00											
Gewerbe- und Wohnungsabteilung			1,00														
													0,75				
													0,63				
													0,50				
													0,37				
Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	2,00	4,00	24,50	0,00	7,25	4,50	51,25		
Stellenplan 2023	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	22,50	1,00	7,75	4,50	50,75		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,74	2,77	23,25	0,00	7,25	4,00	46,01		

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs; ÖPNV mit On-Demand.
- Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts; Hilfen bei drohendem Wohnungsverlust; Obdachlosenfürsorge; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen.

Leistungsziele und Kennzahlen

- Reduzierung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften; Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum; Verbesserung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs und der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung; Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrsleitung und Verkehrserziehung.
- Schutz und Interessenwahrnehmung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden/-betrieben durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten; Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.639.498,83	-1.120.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-127.448,15	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.512.050,68	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-396.535,04	-436.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.027,99	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5488100	Kostenerstattungen Wiedereinweisungskosten	-372.714,46	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-16.792,59	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.649,26	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.249,26	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.820,00	-55.000,00	-52.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.820,00	-55.000,00	-52.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.657,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-1.148,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.074.161,10	-1.620.000,00	-1.894.000,00	-1.888.500,00	-1.888.500,00	-1.888.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.037,71	894.600,00	1.183.050,00	1.195.650,00	1.195.650,00	1.175.650,00
6051100	Stromkosten	13.515,06	17.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6052000	Gas	305,74	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6055000	Treibstoffe	7.207,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	30.162,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6134000	Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst	1.386,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.623,44	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	32.038,93	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.082,57	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	123,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6166000	Wartungskosten	662,83	6.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
6173000	Fremdreinigung	7.481,25	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6175000	Tierheim	33.124,50	34.000,00	37.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.247,79	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.480,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6701100	Mieten und Aufwendungen für Räumungsbetroffene	638.132,24	582.000,00	834.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6774000	Aufwand für Schiedsämter und Ortsgerichte	1.293,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6831000	Aufwand für Sprechfunkanlage	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	18.129,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.290,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.587,09	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6993100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	26.138,53	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6993300	Abschleppk., Gutachter, Verschrottung, Standgelder	8.024,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Abschreibungen	181.435,00	167.600,00	162.600,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	178.882,00	165.000,00	160.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.553,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	25.554,79	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	24.754,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7128200	Zuschuss an Kriminalitätsprävention e.V.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7030000	Kfz-Steuer	942,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.969,50	1.093.700,00	1.377.450,00	1.357.450,00	1.347.450,00	1.327.450,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.017.191,60	-526.300,00	-516.550,00	-531.050,00	-541.050,00	-561.050,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.017.191,60	-526.300,00	-516.550,00	-531.050,00	-541.050,00	-561.050,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-1.017.191,60	-526.300,00	-516.550,00	-531.050,00	-541.050,00	-561.050,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.469.991,22	4.794.700,00	5.726.200,00	5.818.300,00	5.977.200,00	6.161.700,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	72.429,00	72.500,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	30.199,74	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	27.121,20	13.000,00	17.000,00	14.000,00	11.000,00	9.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	3.379.651,72	3.682.700,00	4.363.100,00	4.496.800,00	4.635.600,00	4.793.800,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	263.548,44	278.600,00	276.900,00	287.000,00	297.000,00	307.800,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	420.799,12	363.500,00	586.200,00	534.700,00	540.200,00	547.300,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	276.242,00	334.400,00	340.100,00	342.900,00	350.500,00	360.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.469.991,22	4.794.700,00	5.726.200,00	5.818.300,00	5.977.200,00	6.161.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.452.799,62	4.268.400,00	5.209.650,00	5.287.250,00	5.436.150,00	5.600.650,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6070000 - Auf. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 46.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:

Verbrauchsmaterial und Wartungskosten der Geschwindigkeitsmessanlagen

Erläuterungen zu 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen:

Reparaturkosten Videoschutzanlage

Erläuterungen zu 6166000 - Wartungskosten:

Wartungskosten Videoschutzanlage (höhere Kosten durch neuen Vertrag am Standort Bahnhofsvorplatz)

Erläuterung zu 6175000 - Tierheim:

Haushaltsantrag 2024:

Als besondere Anerkennung ihrer wertvollen gesellschaftlichen Arbeit erhalten Einrichtungen einen einmaligen Zuschuss von 10 Prozent auf die bisherigen städtischen Mittel (3.400 €).

Erläuterungen zu 6701100 - Mieten, Pachten; Erbbauzinsen:

Jahresmiete für angemietete Häuser
Kosten für beschlagnahmte Wohnungen
Pensionsunterbringungskosten, Wiedereinweisungen
Einrichtungsgegenstände, Reparaturen, Ersatzvornahmen
Sicherheitsdienst

Erläuterungen zu 6832000 - Telefon, Datenübertragungskosten:

Grundgebühren für die Nutzung des Lichtwellenleiterkabels der Videoschutzanlage

Erläuterungen zu 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden:

Kostenanteil Stadt Limburg an Gefahrgutüberwachung

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.203,29	1.120.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	375.812,14	436.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	14.424,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	32.584,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.057.024,20	1.565.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.884,52	-894.600,00	-1.183.050,00	-1.195.650,00	-1.195.650,00	-1.175.650,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-25.554,79	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-942,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-879.381,31	-926.100,00	-1.214.850,00	-1.227.450,00	-1.227.450,00	-1.207.450,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	1.177.642,89	638.900,00	627.150,00	614.550,00	614.550,00	634.550,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	367.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	367.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-667.003,50	-278.000,00	-1.471.000,00	-140.000,00 (-140.000,00)	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-667.003,50	-278.000,00	-1.471.000,00	-140.000,00 (-140.000,00)	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-299.293,50	-278.000,00	-1.471.000,00	-140.000,00 (-140.000,00)	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	878.349,39	360.900,00	-843.850,00	474.550,00 (-140.000,00)	614.550,00	634.550,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	878.349,39	360.900,00	-843.850,00	474.550,00 (-140.000,00)	614.550,00	634.550,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1221000 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12210001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12210001: 2 neue Dienstfahrzeuge (Bus sowie E-Auto) mit Sonderbau, Beschriftung und Ausstattung (s. Beschluss der STVV 20/394).							
12210002 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Fahrzeug) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-140.000,00 -140.000,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Kauf eines Blitzerfahrzeugs zur mobilen Überwachung der Geschwindigkeit (Bus incl. Blitzeranlage) als VE mit Wirkung auf das Haushaltsjahr 2025.							
12210003 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigttafel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12210003: Anschaffung von 5 Geschwindigkeitsanzeigttafeln							
12210004 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	-140.000,00 -140.000,00	-165.000,00 -165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 25.100,00 € übertragen. Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12210004: Austausch einer stationären Messanlage von ESO/Kistler (wegen End of Life) bzw. anderem Standort. Ersatz durch Vitronic Tower (Rundsäule) mit Überwachung in beide Richtungen für die Standorte Linter und Lindenholzhausen							
12210005 Erweiterung Video-Schutzanlage 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-234.795,50 367.710,00 -602.505,50	-100.000,00 0,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 46.604,50 € übertragen (Erweiterung Video-Schutzanlage).							
12210006 Ersatzbeschaffung einer Funkanlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12210006: Kosten der Umrüstung des Analogfunkverkehrs der Stadtpolizei auf BOS-Digitalfunk (Warenkorb Hessen).							
12210008 Umsetzung KKP 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-64.498,00 -64.498,00	0,00 0,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 58.002,46 € übertragen (Zufahrtsschutzprogramm). Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12210008: Zufahrtsschutzkonzept: Umsetzung der Maßnahmen an den Standorten "Neumarkt" (Restarbeiten) sowie parkfreien "Kornmarkt"							
12210010 Ankauf Wohncontainer Obdachlose 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Erläuterung zur Investitionsnummer 12210010: Ankauf Wohncontainer Obdachlose Ankauf von bisher gemieteten Wohncontainern							

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger	1222000	Meldewesen

Stellenplan Produktgruppe 1222000 Meldewesen

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen
	E 10	E 9 a	E 8	E 7	A 7	E 6	E 5	Stellen insgesamt	
<u>Melde- und Passwesen</u>	1,00	1,00	1,00	1,00 0,50 0,50 0,50 1,00	1,00		1,00		z.Zt. 0,05 Stellen nicht besetzt ku Entgeltgruppe 7 z.Zt. 0,23 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	3,50	1,00	0,00	1,00	8,50	
Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,50	1,00	8,50	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	3,27	0,95	0,00	1,00	8,22	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Registrierung der wohnhaften Personen (An-/Um-/Abmeldungen); Führen des Melderegisters inkl. der Erfassung von Namens-, Religions-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsänderungen; Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen und Erteilung von Melderegisterauskünften an Dritte.

Ausstellung von Ausweisen und Pässen.

Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Führungszeugnissen.

Entgegennahme, Erfassung und Weiterleitung von Kirchenaustritten.

Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen.

Leistungsziele und Kennzahlen

Vollständige Registrierung aller Einwohner der Stadt Limburg zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnung); Versorgung aller deutschen Einwohner der Stadt mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität (Ausweise bzw. Pässe).

Produktthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1222000 Meldewesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.573,90	-310.400,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-315.604,90	-310.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-969,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.995,90	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5309400	Entgelt vom AWB (Abfallbeseitigung)	-17.019,90	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-5.976,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-339.569,80	-332.400,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.358,45	195.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
6176000	Aufwand für Reisepässe, Personalausweise, Führungsz.	186.408,45	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.358,45	195.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
20	Verwaltungsergebnis	-147.211,35	-136.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-147.211,35	-136.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-147.211,35	-136.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	876.958,23	909.500,00	1.059.500,00	1.075.000,00	1.104.000,00	1.138.400,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	18.448,00	18.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	596.277,75	577.900,00	705.600,00	727.200,00	749.600,00	775.200,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	86.996,72	91.200,00	91.500,00	94.700,00	98.000,00	101.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	84.236,58	112.900,00	117.300,00	107.100,00	108.000,00	109.600,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	90.999,18	109.000,00	112.100,00	113.000,00	115.400,00	118.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	876.958,23	909.500,00	1.059.500,00	1.075.000,00	1.104.000,00	1.138.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	729.746,88	772.600,00	931.500,00	947.000,00	976.000,00	1.010.400,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1222000 Meldewesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.671,50	310.400,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	22.043,90	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	337.715,40	332.400,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.043,82	-195.500,00	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-189.043,82	-195.500,00	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	148.671,58	136.900,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	148.671,58	136.900,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	148.671,58	136.900,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger	1223000	Personenstandswesen

Stellenplan Produktgruppe 1223000 Personenstandswesen

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	A 11	E 9 b	E 9 a	A 7	E 7	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Standesamt</u>	0,90	1,00	1,00	0,57	1,00	0,60		ku Entgeltgruppe 9a z.Zt. 0,1 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2024	0,90	1,00	1,00	0,57	1,00	0,60	5,07	
Stellenplan 2023	0,90	1,00	1,00	0,57	1,00	0,60	5,07	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,90	1,00	1,00	0,57	1,00	0,50	4,97	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Anmeldung zur Eheschließung; Geburten- und Sterbefallbeurkundungen; Fortschreibung der Personenstandsbücher; namensrechtliche Beurkundungen; Statistiken; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Einbürgerungen

Leistungsziele und Kennzahlen

Korrekte Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten; rechtmäßige kompetente Beratungen und Auskünfte in Personenstandsangelegenheiten; korrekte Aufnahme und Bearbeitung von Geburts- und Sterbefallanzeigen; rechtlich einwandfreie Feststellung der Ehefähigkeit und würdige Durchführung der Eheschließungen; rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern; korrekte Aufnahme und Übermittlung von Einbürgerungsanträgen.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1223000 Personenstandwesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.603,03	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-103.603,03	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.195,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-1.195,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-104.798,03	-98.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-104.798,03	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.798,03	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-104.798,03	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	575.404,83	621.300,00	648.300,00	658.500,00	676.500,00	697.500,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	21.947,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	400.364,15	418.800,00	439.500,00	453.000,00	467.000,00	482.900,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	51.891,05	53.700,00	54.600,00	56.500,00	58.500,00	60.700,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	46.819,42	62.700,00	65.200,00	59.500,00	60.000,00	60.900,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	54.383,21	64.100,00	67.000,00	67.500,00	69.000,00	71.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	575.404,83	621.300,00	648.300,00	658.500,00	676.500,00	697.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.606,80	526.300,00	553.300,00	563.500,00	581.500,00	602.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1223000 Personenstandwesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.299,53	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.126,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	105.425,53	98.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	105.425,53	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	105.425,53	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	105.425,53	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger	1224000	Gefahrgutüberwachung

Stellenplan Produktgruppe 1224000 Gefahrgutüberwachung

Organisationseinheit	Entgeltgruppe		Vermerke, Erläuterungen
<u>Gefahrgutüberwachung</u>	E 9 b	Stellen insgesamt	
	1,00		
Stellenplan 2024	1,00	1,00	
Stellenplan 2023	1,00	1,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Gemeinsamer örtlicher Ordnungsbehördenbezirk für die Aufgaben im Rahmen der Gefahrgutüberwachung (Aufsicht über die Beförderung und Lagerung gefährlicher Güter).

Leistungsziele und Kennzahlen

- Reduzierung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften
- Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1224000 Gefahrgutüberwachung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.015,93	-131.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-119.015,93	-131.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-119.015,93	-131.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-119.015,93	-131.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.015,93	-131.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-119.015,93	-131.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.799,11	131.100,00	137.800,00	140.100,00	144.100,00	149.700,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	87.510,52	93.800,00	99.800,00	102.800,00	106.000,00	110.600,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	10.234,98	10.800,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	12.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	9.402,26	12.600,00	13.100,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	10.660,35	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.799,11	131.100,00	137.800,00	140.100,00	144.100,00	149.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216,82	0,00	-2.200,00	100,00	4.100,00	9.700,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:
Kostenerstattungen von den übrigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden
des Landkreises Limburg-Weilburg und Eigenanteil der Stadt von Kostenträger
1221000 - Ordnungsaufgaben

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1224000 Gefahrgutüberwachung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.015,93	131.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	119.015,93	131.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	119.015,93	131.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	119.015,93	131.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	119.015,93	131.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Kostenträger	1260000	Brandschutz

Stellenplan Produktgruppe 1260000 Brandschutz

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe						Vermerke, Erläuterungen
	A 12	E 9 a	E 8	E 7	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Feuerlöschwesen</u>	1,00	1,00	1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00		
Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	8,00	
Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	7,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Gefahrenvorbeugung durch Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren aus brandschutztechnischer Sicht, Risikobeurteilung von Großveranstaltungen, Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzerziehung.

Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und dem Brandsicherheitsdienst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.

Aus- und Fortbildung sowie Dienstleistungen für Dritte (Atemschutzübungsstrecke, -werkstatt, Reinigung der Einsatzkleidung)

Objekte:

Stützpunktfeuerwache, Ste.-Foy-Straße 21, Innenstadt
 Feuerwehrgerätehaus Staffel,
 Feuerwehrgerätehaus Offheim,
 Feuerwehrgerätehaus Ahlbach,
 Feuerwehrgerätehaus Dietkirchen,
 Feuerwehrgerätehaus Eschhofen,
 Feuerwehrgerätehaus Lindenhofhausen,
 Feuerwehrgerätehaus Linter

Feuerwehrfahrzeuge:**a) überörtlicher Teil**

		Anzahl	
Tanklöschfahrzeug	TLF 24/50	1	
Rüstwagen	RW 1	1	
Gerätewagen-Gefahrgut	GW-G2	1	
Gerätewagen Atemschutz/ Strahlenschutz	GW-AS	1	
Wechseladerfahrzeug	WLF	1	+ Abrollbehälter Bahn
Gerätewagen Logistik	GW-L1	1	
Leichtflüssigkeitsabscheider	(Anhänger)	1	
Transportanhänger Ölsperre		1	
Gerätewagen-Wasserrettung	GW-W	1	
Wechseladerfahrzeug	WLF	1	+ AB Pritsche

b) örtlicher Teil

		Anzahl	
Kommandowagen	KDOW	1	
Tanklöschfahrzeug	TLF 16/24	1	Ersatz/Übergang
Drehleiter	DLA 18/12	1	
Drehleiter	DLA 23/12	1	
Hilfeleistungslöschfahrzeug	HLF 20/16	1	
Schlauchwagen	SW-2000	1	
Mannschaftstransportwagen	MTW	1	
Abrollbehälter	AB-Mulde	1	
Stapler		1	
Mehrzweckboot	MZB	1	
Schlauchboot	RTB	1	
Transportanhänger	Wasserwerfer	1	
Transportanhänger	Boot	2	
Einsatzleitwagen	ELW 1	1	
PKW Vorbeugender Brandschutz		1	
PKW Gerätewarte		1	
Gerätewagen-Sonstiges	GW-SO	1	
Abrollbehälter Hochvolt	AB-Hochvolt/ Löschwasserbehälter	1	

Stadtteilfeuerwehren jeweils ein		Anzahl
Löschfahrzeug	LF 8/6	7
Mannschaftstransportwagen	MTW	7
Feuerwehr Lindenholzhausen:		
Löschgruppenfahrzeug	LF 16/12	1
Feuerwehr Linter:		
Löschgruppenfahrzeug	LF 16 TS	1
Feuerwehr Eschhofen:		
Boot aufblasbar		1
Feuerwehr Dietkirchen:		
Mehrzweckboot	MZB	1
Transportanhänger		1
Feuerwehr Staffel:		
Mehrzweckboot	MZB	1
Transportanhänger		<u>1</u>
		50

Leistungsziele und Kennzahlen

Beschickung der Einsatzstellen innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.230,18	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-101.230,18	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-12.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40.517,00	-69.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.517,00	-69.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-12,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-154.459,18	-261.200,00	-233.200,00	-233.200,00	-232.200,00	-232.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.544,85	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	43.544,85	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.445,04	753.500,00	847.300,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00
6011000	Verbrauchsmaterial	8.016,92	9.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	240.315,31	201.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051100	Stromkosten	24.620,81	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6052000	Gas	26.200,61	50.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
6055000	Treibstoffe	20.227,92	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6056000	Wasser	1.980,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6057000	Abwasser	7.678,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	90.954,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.880,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	110.525,58	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	41.313,53	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	102.060,97	50.000,00	115.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.676,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6173000	Fremdreinigung	9.379,15	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.739,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6720000	Lizenzen und Softwarewartung	1.950,67	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	899,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	18.431,21	12.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.564,91	46.000,00	36.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.015,91	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.093,85	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	6.343,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6993000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574,73	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Abschreibungen	262.230,58	422.000,00	585.000,00	580.000,00	575.000,00	566.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.350,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	71.530,61	46.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	56.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	24.254,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.333,25	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	112.309,91	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.452,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.220,47	1.223.500,00	1.482.300,00	1.310.700,00	1.305.700,00	1.296.700,00
20	Verwaltungsergebnis	911.761,29	962.300,00	1.249.100,00	1.077.500,00	1.073.500,00	1.064.500,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	911.761,29	962.300,00	1.249.100,00	1.077.500,00	1.073.500,00	1.064.500,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	-6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	905.538,29	962.300,00	1.249.100,00	1.077.500,00	1.073.500,00	1.064.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	796.395,72	808.700,00	1.164.700,00	1.180.200,00	1.205.200,00	1.234.400,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	5.698,00	5.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	85.515,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	131.182,28	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	380.173,12	309.400,00	636.600,00	656.000,00	676.300,00	699.400,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	61.409,53	64.300,00	64.600,00	66.800,00	69.200,00	71.800,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	56.221,68	75.200,00	78.300,00	71.500,00	72.100,00	73.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	64.271,07	77.000,00	79.100,00	79.800,00	81.500,00	84.000,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	11.924,59	77.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796.395,72	808.700,00	1.164.700,00	1.180.200,00	1.205.200,00	1.234.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.701.934,01	1.771.000,00	2.413.800,00	2.257.700,00	2.278.700,00	2.298.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:
Atemschutzwerkstatt, Schlauchwerkstatt, Funk

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.458,48	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	12,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	98.470,48	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
10	Personalauszahlungen	-43.544,85	-44.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.314,44	-753.500,00	-847.300,00	-680.700,00	-680.700,00	-680.700,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-708.032,29	-801.500,00	-897.300,00	-730.700,00	-730.700,00	-730.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-609.561,81	-609.300,00	-705.100,00	-538.500,00	-538.500,00	-538.500,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	62.100,00	0,00	374.000,00	275.600,00	220.000,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	68.323,00	0,00	374.000,00	275.600,00	220.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-122.170,27	-2.175.000,00	-2.640.000,00	-1.560.000,00 (-1.560.000,00)	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-530.377,98	-496.000,00	-2.276.000,00	-4.281.000,00 (-1.890.000,00)	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-654.441,10	-2.671.000,00	-4.916.000,00	-5.841.000,00 (-3.450.000,00)	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-586.118,10	-2.671.000,00	-4.542.000,00	-5.565.400,00 (-3.450.000,00)	220.000,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.195.679,91	-3.280.300,00	-5.247.100,00	-6.103.900,00 (-3.450.000,00)	-318.500,00	-538.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.195.679,91	-3.280.300,00	-5.247.100,00	-6.103.900,00 (-3.450.000,00)	-318.500,00	-538.500,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12600000 Zugänge Grundstücke	-1.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600001 Funkausrüstung	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12600001: 2024: Ersatzbeschaffung für neue Einsatzkräfte (Funkmeldeempfänger) 8.000 €; Funkausrüstung für Fahrzeuge in der Beschaffung (6 Stück) 85.000 € 2025: Funkmeldeempfänger und Funkausrüstung für Fahrzeuge in der Beschaffung (4 Stück) 60.000 €							
12600002 Beschaffungsmaßnahmen	-292.178,07	-110.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-322.178,07	-110.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 310.000,00 € übertragen (elektronische Mastsirenen). Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12600002: Stromerzeuger 9.700 € Umrüstung der Atemluftanlage / Kompressor 110.000 € 2. Teil der Umstellung auf Atemschutz-Überdrucktechnik 110.000 € Armaturenprüfstand für wasserführende Armaturen 15.000 € Ersatzbeschaffung Bootsmotor 9.500 € Drohne inkl. Wärmebildkamera inkl. Führerscheine 10.000 € sonstiges diverses Zubehör							
12600007 Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens "Wasserrettun	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600008 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600009 Neubau Hauptstützpunktfeuerwache, Planungskosten	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 400.000,00 € übertragen (Planungskosten).							
12600011 Neubau FWGH Lindenholzhausen	-122.170,27	-1.600.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.170,27	-1.600.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 677.600,27 € übertragen.							
12600014 Ersatzbeschaffung von Kfz	-208.199,91	-386.000,00	-1.433.000,00	-1.890.000,00	-3.945.400,00	220.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	105.000,00	0,00	275.600,00	220.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-208.199,91	-386.000,00	-1.538.000,00	-1.890.000,00	-4.221.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 290.000,00 € übertragen (Landeszufwendung Brandschutz). In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 2.058.351,02 € übertragen. Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12600014 - Sonderposten Förderungen durch das Land Hessen:							

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1260000 Brandschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2024: Wechsellader und Abrollbeh.-Gefahrgut 105.000 € 2025: 2 Staffellöschfahrzeuge, 2 Löschfahrzeuge LF 20, 1 Löschfahrzeug LF 10 und 1 Tragkraftspritzenfahrzeug-W 2026: 3 mittlere Löschfahrzeuge und Rüstwagen Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12600014 - Ersatzbeschaffung von Kfz: 2024: WLF Dreiachser, WLF 4 Achser Kran, Abrollbehälter (Lüftung) und Beladung für AB Gefahrgut, TSF-W, Rüstwagen, 3 mittlere Löschfahrzeuge, Flutlichtmastfahrzeug 1.538.000 € 2024: Verpflichtungsermächtigungen für Abrollbehälter Gefahrgut, TSF-W, Rüstwagen und 3 mittlere Löschfahrzeuge 1.890.000 € 2025: 2 x Löschfahrzeug LF 20, 3 x Staffellöschfahrzeuge, 1 Löschfahrzeug LF 10 und 14 x Folierungen 2.331.000 €							
12600017 Erweiterung FwGH Eschh; Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	-500.000,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 20.000,00 € übertragen (Planungskosten).							
12600018 Erweiterung FwGH Offheim	0,00	-510.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 15.000,00 € übertragen.							
12600019 Abgasabsauganlagen	0,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 80.000,00 € übertragen.							
12600020 Erweiterung FwGH Ahlb; Planungs- u. Baukosten	0,00	-30.000,00	-540.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-540.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
12600022 Großlüfter	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Kostenträger	1280000	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Die Katastrophenvorsorge und -abwehr (Bevölkerungsschutz) umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle (allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge) sowie die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Hierzu gehört die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrleitung.

Leistungsziele und Kennzahlen

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen; Schutz von Kulturgut

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,24	3.300,00	34.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00
6051100	Stromkosten	2.578,94	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	90,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	572,06	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	553,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19,06	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.741,30	4.400,00	35.800,00	15.800,00	5.800,00	5.800,00
20	Verwaltungsergebnis	3.741,30	4.400,00	35.800,00	15.800,00	5.800,00	5.800,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.741,30	4.400,00	35.800,00	15.800,00	5.800,00	5.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	3.741,30	4.400,00	35.800,00	15.800,00	5.800,00	5.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.155,23	68.700,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	38.435,63	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	219,60	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.155,23	68.700,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.896,53	73.100,00	94.700,00	74.700,00	64.700,00	64.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 6101000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen:

2024/2025: für Aufwendungen zur Umsetzung der Sonderschutzpläne Gas- und Strommangellagen

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschuss an das THW

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.553,46	-3.300,00	-34.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.053,46	-3.800,00	-34.500,00	-14.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-3.053,46	-3.800,00	-34.500,00	-14.500,00	-4.500,00	-4.500,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	-35.000,00	-750.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-3.053,46	-38.800,00	-784.500,00	-164.500,00	-54.500,00	-4.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-3.053,46	-38.800,00	-784.500,00	-164.500,00	-54.500,00	-4.500,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12800001 Alarm- und Einsatzplan Hochwasser (Beschaffungskos	0,00	-35.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 201.500,00 € übertragen (Landeszufwendung Hochwasserschutz). In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 305.542,94 € übertragen. <u>Erläuterungen zu Investitions-Nummer 12800001:</u> Katastrophenschutzlager / Leichtbauhalle (30 auf 17 Meter) 200.000 € Mobiler Hochwasserschutz 200.000 €							
12800003 Sonderschutzpläne Gas- und Strommangel	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Erläuterungen zur Investitionsnummer 12800003: Sonderschutzpläne Gas- und Strommangel</u> 2024: 350.000 € und 2025: 100.000 € für 11 Zeltheizungen, mobile Benzin- und Dieseltankanlage, Tanksystemlagerung, 11 Stromerzeuger, 11 Rollcontainer (Noteinspeisen und Zeltheizung) sowie 18 Betreuung für die Lagerung und den Transport							

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160.905,94	-1.705.400,00	-1.926.000,00	-1.926.000,00	-1.926.000,00	-1.926.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-515.550,97	-567.100,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.917,56	-20.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-37.000,00	-38.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-59.337,00	-124.000,00	-93.000,00	-87.500,00	-86.500,00	-86.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.860,87	-26.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-2.806.572,34	-2.442.700,00	-2.723.700,00	-2.719.200,00	-2.716.200,00	-2.717.200,00
11	Personalaufwendungen	43.544,85	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.510,44	1.865.900,00	2.349.450,00	2.123.050,00	2.171.850,00	2.147.050,00
14	Abschreibungen	444.237,64	590.200,00	748.900,00	711.300,00	696.300,00	687.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	30.054,79	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.319.289,72	2.536.100,00	3.180.650,00	2.916.650,00	2.950.450,00	2.916.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-487.282,62	93.400,00	456.950,00	197.450,00	234.250,00	199.450,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-2.806.572,34	-2.442.700,00	-2.723.700,00	-2.719.200,00	-2.716.200,00	-2.717.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	2.319.289,72	2.536.100,00	3.180.650,00	2.916.650,00	2.950.450,00	2.916.650,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-487.282,62	93.400,00	456.950,00	197.450,00	234.250,00	199.450,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-493.505,62	93.400,00	456.950,00	197.450,00	234.250,00	199.450,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.907.365,66	7.366.500,00	8.827.900,00	8.963.500,00	9.198.400,00	9.473.100,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.907.365,66	7.366.500,00	8.827.900,00	8.963.500,00	9.198.400,00	9.473.100,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	6.413.860,04	7.459.900,00	9.284.850,00	9.160.950,00	9.432.650,00	9.672.550,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.632,80	1.705.400,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	494.828,07	567.100,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	28.992,56	20.000,00	38.000,00	39.000,00	37.000,00	38.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	55.766,41	26.200,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.732.219,84	2.318.700,00	2.630.700,00	2.631.700,00	2.629.700,00	2.630.700,00
10	Personalauszahlungen	-43.544,85	-44.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.796,24	-1.865.900,00	-2.349.450,00	-2.123.050,00	-2.171.850,00	-2.147.050,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-30.054,79	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.115,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.779.510,88	-1.945.900,00	-2.431.750,00	-2.205.350,00	-2.254.150,00	-2.229.350,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	952.708,96	372.800,00	198.950,00	426.350,00	375.550,00	401.350,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	429.810,00	65.000,00	374.000,00	275.600,00	220.000,00	0,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	436.033,00	65.000,00	374.000,00	275.600,00	220.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.170,27	-2.275.000,00	-3.390.000,00	-1.710.000,00	-50.000,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.197.381,48	-774.000,00	-3.747.000,00	-4.421.000,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.321.444,60	-3.049.000,00	-7.137.000,00	-6.131.000,00	-50.000,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-885.411,60	-2.984.000,00	-6.763.000,00	-5.855.400,00	170.000,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	67.297,36	-2.611.200,00	-6.564.050,00	-5.429.050,00	545.550,00	401.350,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	67.297,36	-2.611.200,00	-6.564.050,00	-5.429.050,00	545.550,00	401.350,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kostenträger	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stellenplan Produktgruppe 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 11	E 8	E 6	E 3	E 1	Stellen insgesamt	
<u>Kulturamt</u>		0,77	0,90	0,50		0,90		2 Aufsichtskräfte a` 18 Std. wöchentlich
<u>Stadtarchiv</u>	1,00			0,50				
Stellenplan 2024	1,00	0,77	0,90	1,00	0,00	0,90	4,57	
Stellenplan 2023	1,00	0,77	0,90	1,00	1,00	0,90	5,57	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,77	0,90	1,00	0,00	0,90	4,57	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Städtische Kunstsammlungen

Darstellung und Vermittlung kunstgeschichtlicher Zusammenhänge und didaktischer Vermittlung durch ständige und wechselnde Ausstellungen; Sammlung, Sicherung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut

Stadtarchiv

Bewertung, Übernahme, Verzeichnung, Archivierung und Bereitstellung städtischen Schriftguts; Sammlung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region; Auswertung der Archivunterlagen in Publikationen, Vorträgen, Ausstellungen; Erforschung der Stadtgeschichte

Leistungsziele und Kennzahlen

- Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern; Steigerung der Akzeptanz
- Vollständige Übernahme archiwwürdiger Verwaltungsunterlagen und stadthistorisch relevanten Sammlungsgutes; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen; Erfassung sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; schnelle und effiziente Auskunftsfähigkeit des Archivs; Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte
- Museumsplanung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.180,93	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-1.180,93	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.006,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.377,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.877,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.564,43	-18.500,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.528,63	47.000,00	118.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	389,55	1.500,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.918,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.929,33	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6863000	Aufwand für Ausstellungen	14.883,13	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6871000	Werbung	408,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	4.807,00	4.500,00	3.500,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	923,00	600,00	400,00	300,00	200,00	200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.821,00	3.800,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.335,63	51.500,00	121.500,00	53.200,00	53.000,00	53.000,00
20	Verwaltungsergebnis	19.771,20	33.000,00	104.000,00	35.200,00	35.000,00	35.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	19.771,20	33.000,00	104.000,00	35.200,00	35.000,00	35.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-86,60	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5901000	Spenden	-86,60	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-86,60	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	19.684,60	33.000,00	103.000,00	34.200,00	34.000,00	34.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	699.975,91	819.100,00	711.900,00	719.500,00	735.700,00	755.100,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	89.856,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	33.825,35	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.280,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	402.148,18	430.900,00	379.100,00	390.700,00	402.800,00	416.500,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	57.008,46	56.600,00	59.900,00	62.000,00	64.200,00	66.600,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	56.221,68	137.900,00	78.300,00	71.500,00	72.100,00	73.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	59.636,14	67.500,00	73.400,00	74.100,00	75.600,00	77.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	699.975,91	819.100,00	711.900,00	719.500,00	735.700,00	755.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.660,51	852.100,00	814.900,00	753.700,00	769.700,00	789.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 6012000 - Ausrüstungsgegenstände:

Möblierung Leseraum 60.000 €

Erläuterungen zu 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen:

- a) Stadtarchiv 6.000 €
- b) städtische Kunstsammlungen 5.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 4.000,00 € übertragen (Stadtarchiv).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

a) Stadtarchiv	5.000 €
b) städtische Kunstsammlungen	5.000 €
c) Darstellungskonzept für die Stadthistorische Ausstellung Limburg	0 €
d) Erstellung Bildband	8.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 30.000,00 € übertragen (Stadtarchiv, Städt. Kunstsammlungen).

Erläuterungen zu 6871000 - Werbung städt. Kunstsammlungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 2.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,59	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	9.377,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	86,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.635,69	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.059,27	-47.000,00	-118.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-28.059,27	-47.000,00	-118.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-16.423,58	-28.500,00	-99.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-800,00	0,00	-47.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-800,00	0,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-800,00	0,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-17.223,58	-28.500,00	-151.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-17.223,58	-28.500,00	-151.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25200001 Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 25200001: Rollregalanlage Stadtarchiv							
25200002 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ankauf eines Kunstobjektes (Dom goes PopArt 2023)							
25200003 Investitionszuschüsse	-800,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-800,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: Investitionszuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien mit einer Kostenbeteiligung von 22,5 % gem. Anträge der Vereine							

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege

Kostenträger	2620000	Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt, Kulturamt, Amt für Stadtmarketing und Touristik

Beschreibung

Förderung von Institutionen und Vereinen für deren Theaterprogrammen aller Sparten und von Konzertprogrammen aller Gattungen, sowie Förderung der musischen Erziehungsangebote.

Konzeption, Planung, Durchführung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines städtischen Programms. Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit überregionaler Reichweite.

Förderung für kulturtreibende und sich der Heimat- und Brauchtumspflege widmende Vereine und Vereinigungen der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn.

Leistungsziele und Kennzahlen

Angebot qualitativer Programme im Sinne des Kulturauftrages bei Akzeptanz in der Bevölkerung;

Wahrnehmung der Stadt als kulturgeprägter Standort

Stärkung der Innenstadt als Kultur- und Kommunikations-Quartier

Unterstützung der Vereinsarbeit

Festigung des Standorts Limburg als zentraler Mittelpunkt einer ländlich geprägten Region.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2620000 Musikpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.553,66	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.553,66	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.553,66	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.614,59	67.000,00	79.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
6864000	Aufwand für Veranstaltungen	38.610,02	67.000,00	79.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	10.841,96	11.000,00	15.500,00	15.500,00	15.300,00	13.700,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.965,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.876,96	9.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	119.280,00	103.000,00	120.800,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	119.280,00	103.000,00	120.800,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7030000	Kfz-Steuer	126,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.862,55	181.000,00	215.500,00	178.700,00	178.500,00	176.900,00
20	Verwaltungsergebnis	147.308,89	181.000,00	206.500,00	169.700,00	169.500,00	169.900,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	147.308,89	181.000,00	206.500,00	169.700,00	169.500,00	169.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	147.308,89	181.000,00	206.500,00	169.700,00	169.500,00	169.900,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.098,80	14.500,00	29.500,00	14.300,00	14.200,00	14.200,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	21.571,74	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	2.027,06	1.000,00	1.000,00	800,00	700,00	700,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.098,80	14.500,00	29.500,00	14.300,00	14.200,00	14.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.407,69	195.500,00	236.000,00	184.000,00	183.700,00	184.100,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6864000 - Aufwand für Veranstaltungen:

Limburger Sommerfeste	25.000 €
Straßenmusikfestival	25.000 €
Podium junger Künstler	1.000 €
Operngala	5.000 €
Weilburger Schlosskonzerte	13.000 €
Chornacht	5.000 €
Harmoniefestival	5.000 €

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Kulturvereinigung Limburg e. V.	77.500 €
Kleinkunsthöhne (Thing)	9.500 €
Kulturell tätige Vereine	16.000 €
Harmoniefestival	10.000 € (Barzuschuss)

Haushaltsantrag 2024:

Als besondere Anerkennung ihrer wertvollen gesellschaftlichen Arbeit erhalten Einrichtungen einen einmaligen Zuschuss von 10 Prozent (2 Einrichtungen mit Gesamtbetrag i.H.v. 7.800 € betroffen).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2620000 Musikpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.364,59	-67.000,00	-79.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-119.280,00	-103.000,00	-120.800,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-126,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-157.770,59	-170.000,00	-200.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-137.770,59	-170.000,00	-200.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	72.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	72.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-85.214,17	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-85.214,17	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-12.931,51	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-150.702,10	-170.000,00	-202.000,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-150.702,10	-170.000,00	-202.000,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 2620000 Musikpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26200001 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine	-1.011,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.011,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: Investitionszuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien mit einer Kostenbeteiligung von 22,5 %							
26200002 Mobile Bühne	-11.920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-84.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen

Kostenträger	2630000	Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt

Beschreibung

Förderung der Kreismusikschule Limburg e. V.
(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.07.2005; 15/0191)

Leistungsziele und Kennzahlen

Musikalische Ausbildung für das Laienmusizieren durch entsprechende Angebote im Instrumental- und Ensemblebereich; Begabtenfindung und Begabtenförderung; ggf. Vorbereitung auf ein Musikstudium

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2630000 Musikschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	110.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	Verwaltungsergebnis	110.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	110.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	110.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.500,00	88.500,00	128.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich:

Haushaltsbegleitbeschluss 2024:

Sperrvermerk bzgl. der Erhöhung des Zuschusses bis zum Eintreten der Satzungsänderung (ein Vetorecht für den hauptamtlichen Vertreter des Magistrats) bei der Kreismusikschule Limburg e.V.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2630000 Musikschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-110.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-110.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-110.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	-110.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-110.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Kostenträger	2710000	Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Förderung der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg e. V.

Leistungsziele und Kennzahlen

Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienfahrten gemäß Hessischem Weiterbildungsgesetz und Satzung der VHS

Produktthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2710000 Volkshochschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6912000	Beiträge an Verbände und Vereine	9.303,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.303,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20	Verwaltungsergebnis	9.303,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.303,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	9.303,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.803,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2710000 Volkshochschulen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.303,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.303,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-9.303,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-9.303,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-9.303,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien

Kostenträger	2720000	Büchereien

Stellenplan Produktgruppe 2720000 Büchereien

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe				Vermerke, Erläuterungen
	E 9b	E 5	E 2	Stellen insgesamt	
<u>Dombibliothek-Stadtbibliothek &Kulturzentrum der Stadt Limburg</u>	0,50	0,15 0,51	0,18		z.Zt. 0,02 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2024	0,50	0,66	0,18	1,34	
Stellenplan 2023	0,50	0,64	0,18	1,32	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,50	0,64	0,18	1,32	

Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt

Beschreibung

Die Dombibliothek - Stadtbibliothek für die Stadt Limburg ist seit 01.07.2023 in alleiniger Trägerschaft der Stadt.

Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet.

Leistungsziele und Kennzahlen

- Förderung des Leseverhaltens
- Leseförderung, besonders Kinder, Jugendliche und im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) / Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
- Dritter Ort: sozialer Austausch aller Bürgerinnen und Bürger
- Bereitstellung von Wissen und Informationen mit fachlich geprüften Inhalten und Angeboten

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720000 Büchereien

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.500,00	-17.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000,00	181.500,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	75.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
6810100	Aufwand für Medien	0,00	0,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	139.106,22	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	139.106,22	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.106,22	146.500,00	181.500,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00
20	Verwaltungsergebnis	126.606,22	129.000,00	168.500,00	142.000,00	142.000,00	147.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	126.606,22	129.000,00	168.500,00	142.000,00	142.000,00	147.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	126.606,22	129.000,00	168.500,00	142.000,00	142.000,00	147.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.723,89	8.500,00	228.500,00	232.200,00	236.100,00	240.800,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	96.900,00	99.900,00	103.000,00	106.500,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	13.510,10	1.000,00	14.200,00	14.700,00	15.200,00	15.800,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	14.213,79	1.500,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00	18.600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.723,89	8.500,00	228.500,00	232.200,00	236.100,00	240.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.330,11	137.500,00	397.000,00	374.200,00	378.100,00	387.800,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2720000 Büchereien

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.500,00	17.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000,00	-181.500,00	-155.000,00	-155.000,00	-160.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-132.327,08	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-132.327,08	-146.500,00	-181.500,00	-155.000,00	-155.000,00	-160.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-119.827,08	-129.000,00	-168.500,00	-142.000,00	-142.000,00	-147.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-119.827,08	-229.000,00	-218.500,00	-142.000,00	-142.000,00	-147.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-119.827,08	-229.000,00	-218.500,00	-142.000,00	-142.000,00	-147.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 2720000 Büchereien

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
27200001 Betriebsausstattung	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt

Beschreibung

Projektbezogene Förderung von Personengruppen und Vereinen der Brauchtums- und Heimatpflege;

Konzeption, Planung, Durchführung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines städtischen Programms

Leistungsziele und Kennzahlen

Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt;

Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.200,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.200,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.040,65	18.000,00	30.500,00	17.500,00	24.500,00	17.500,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.326,69	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6864000	Aufwand für Veranstaltungen	19.713,96	16.000,00	26.000,00	13.000,00	20.000,00	13.000,00
6866000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.413,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.413,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.925,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.925,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.554,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7369000	Sonstiger Aufwand aus steuerähnlichen Abgaben	1.554,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.933,29	33.000,00	37.000,00	32.500,00	31.000,00	32.500,00
20	Verwaltungsergebnis	43.733,29	26.000,00	35.000,00	30.500,00	29.000,00	30.500,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	43.733,29	26.000,00	35.000,00	30.500,00	29.000,00	30.500,00
25	Außerordentliche Erträge	-7.399,71	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5901000	Spenden	-7.399,71	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-7.399,71	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	36.333,58	26.000,00	30.000,00	25.500,00	24.000,00	25.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.882,06	69.100,00	49.000,00	48.900,00	48.800,00	48.700,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	6.667,03	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	715,03	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.882,06	69.100,00	49.000,00	48.900,00	48.800,00	48.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.215,64	95.100,00	79.000,00	74.400,00	72.800,00	74.200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Ausgestaltung Volkstrauertag

Erläuterungen zu 6864000 - Aufwand für Veranstaltungen:

Leseland Hessen "Limburger Lesedom" 19.000 €
Hans-im-Glück-Preis (Zweijahresturnus) 7.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 4.500,00 € übertragen (Lesedom)

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschuss Dreierbundumzug 0 €
Zuschuss Martinsumzug 1.000 €

Erläuterungen zu 7369000 - Sonstiger Aufwand aus steuerähnlichen Abgaben:

Künstlersozialabgabe

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.200,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	7.080,71	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.280,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.040,65	-18.000,00	-30.500,00	-17.500,00	-24.500,00	-17.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.925,00	-9.500,00	-1.000,00	-9.500,00	-1.000,00	-9.500,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.554,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-27.520,29	-30.500,00	-34.500,00	-30.000,00	-28.500,00	-30.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-18.239,58	-23.500,00	-27.500,00	-23.000,00	-21.500,00	-23.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-18.239,58	-23.500,00	-27.500,00	-23.000,00	-21.500,00	-23.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-18.239,58	-23.500,00	-27.500,00	-23.000,00	-21.500,00	-23.000,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kostenträger	2910000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (Einrichtungen und Einzelmaßnahmen)

Leistungsziele und Kennzahlen

Förderung des religiösen Lebens in der Stadt

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2910000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	720,01	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	720,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	720,01	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis	720,01	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	720,01	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	720,01	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.089,19	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	1.589,19	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.089,19	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.809,20	14.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2910000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-720,01	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-720,01	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-720,01	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	-720,01	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-720,01	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.180,93	-7.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.077,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.553,66	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-47.818,09	-43.000,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-40.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.487,71	226.500,00	418.600,00	292.100,00	299.100,00	297.100,00
14	Abschreibungen	18.061,96	18.000,00	21.500,00	21.200,00	20.800,00	19.200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	371.031,23	255.000,00	247.800,00	193.500,00	185.000,00	193.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.554,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.261,54	502.500,00	691.000,00	509.900,00	508.000,00	512.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.443,45	459.500,00	649.500,00	467.900,00	466.000,00	472.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-47.818,09	-43.000,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-40.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	505.261,54	502.500,00	691.000,00	509.900,00	508.000,00	512.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	457.443,45	459.500,00	649.500,00	467.900,00	466.000,00	472.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.486,31	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.486,31	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	449.957,14	459.500,00	643.500,00	461.900,00	460.000,00	466.900,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	808.769,85	941.700,00	1.047.400,00	1.043.400,00	1.063.300,00	1.087.300,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	808.769,85	941.700,00	1.047.400,00	1.043.400,00	1.063.300,00	1.087.300,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	1.258.726,99	1.401.200,00	1.690.900,00	1.505.300,00	1.523.300,00	1.554.200,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,59	7.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	44.077,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	7.167,31	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	53.416,40	43.000,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.768,35	-226.500,00	-418.600,00	-292.100,00	-299.100,00	-297.100,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-364.252,09	-255.000,00	-247.800,00	-193.500,00	-185.000,00	-193.500,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.554,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-126,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-465.701,08	-484.500,00	-669.500,00	-488.700,00	-487.200,00	-493.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-412.284,68	-441.500,00	-631.000,00	-449.700,00	-448.200,00	-454.700,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	72.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	72.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-86.014,17	-100.000,00	-99.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-86.014,17	-100.000,00	-104.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-13.731,51	-100.000,00	-104.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-426.016,19	-541.500,00	-735.000,00	-453.700,00	-452.200,00	-458.700,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-426.016,19	-541.500,00	-735.000,00	-453.700,00	-452.200,00	-458.700,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Kostenträger	3152000	Soziale Einrichtungen für pflege- bedürftige ältere Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Betreuung

Beschreibung

Projektförderung des Diakonievereins Limburg und Umgebung e. V. für die Sanierung des Alten- und Pflegeheimes Wichernstift, der Stiftung Domäne Blumenrod für die Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung.

Leistungsziele und Kennzahlen

Qualitative Verbesserung des Angebots an Heimplätzen in Limburg

Produktthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3152000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Hauptkostenträger	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Kostenträger	3154100	Sozialer Brennpunkt

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Sozialer Brennpunkt „Im Finken“

Objekte:

Im Finken 2	6 Wohneinheiten
Im Finken 4	6 Wohneinheiten
Im Finken 6	6 Wohneinheiten
Im Finken 8	6 Wohneinheiten
Im Finken 10	6 Wohneinheiten
Amselweg 3/4	<u>24 Wohneinheiten</u>
Summe:	54 Wohneinheiten

Leistungsziele und Kennzahlen

Wohnraumversorgung für Zielgruppe mit Schwierigkeiten auf dem normalen Wohnungsmarkt

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154100 Sozialer Brennpunkt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.865,82	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-193.865,82	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-200.000,00	-200.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.320,40	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-72.008,78	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-266.186,22	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.387,43	132.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6051100	Stromkosten	2.850,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6052000	Gas	22.654,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6056000	Wasser	7.908,57	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6057000	Abwasser	9.411,09	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.143,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.932,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.336,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.151,71	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.833,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7020000	Grundsteuer	6.833,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.220,96	139.500,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-157.965,26	-154.500,00	-157.000,00	-157.000,00	-163.000,00	-163.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.965,26	-154.500,00	-157.000,00	-157.000,00	-163.000,00	-163.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-157.965,26	-154.500,00	-157.000,00	-157.000,00	-163.000,00	-163.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.863,14	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	11.199,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	40.968,90	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	28.194,87	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.863,14	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.102,12	-56.600,00	-59.100,00	-59.100,00	-65.100,00	-65.100,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlage (Bauunterhaltung):

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 46.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3154100 Sozialer Brennpunkt

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.301,04	196.000,00	196.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	72.978,97	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	268.280,01	294.000,00	294.000,00	294.000,00	300.000,00	300.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.369,30	-132.500,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-6.833,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-112.202,83	-139.500,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	156.077,18	154.500,00	157.000,00	157.000,00	163.000,00	163.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	156.077,18	154.500,00	157.000,00	157.000,00	163.000,00	163.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	156.077,18	154.500,00	157.000,00	157.000,00	163.000,00	163.000,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Hauptkostenträger	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Kostenträger	3154200	Einrichtung der Obdachlosenhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Familie, Soziales und Integration, Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Das im städtischen Eigentum befindliche Wohngebäude Eisenbahnstraße 3 ist dem Caritasverband für den Bezirk Limburg e. V. seit 1988 mit Nutzungsvertrag für den Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose überlassen.

Das städtische Gebäude Eisenbahnstraße 3 ist eine Facheinrichtung für Wohnungslose mit unterschiedlichen Angeboten: Übergangswohnheim, Herberge, Fachberatungsstelle, Tagesaufenthalt, Betreutes Wohnen, Übergangsmanagement für Strafgefangene und einem Arbeits- und Beschäftigungsprojekt.

Im städtischen Gebäude in der Eisenbahnstraße 3 sind ein Übergangswohnheim für 14 Männer sowie eine Herberge mit vier Betten untergebracht.

Im Nachbargebäude in der Eisenbahnstraße 4 sind die Fachberatungsstelle und die Tagesstätte untergebracht. Dieses Gebäude befindet sich im Eigentum des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg.

Leistungsziele und Kennzahlen

Vorhaltung einer Übernachtungsmöglichkeit für Nichtsesshafte zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154200 Einrichtung der Obdachlosenhilfe

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-747,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-747,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.747,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,67	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.750,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	767,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	473,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	4.903,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.903,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.894,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20	Verwaltungsergebnis	-8.852,33	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.852,33	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-8.852,33	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.723,97	16.600,00	16.600,00	16.100,00	16.100,00	15.900,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	7.630,45	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	593,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.723,97	16.600,00	16.600,00	16.100,00	16.100,00	15.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.871,64	6.100,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3154200 Einrichtung der Obdachlosenhilfe

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.991,67	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.991,67	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	13.008,33	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	13.008,33	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	13.008,33	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Familie, Soziales und Integration

Beschreibung

Förderung von nichtstädtischen sozialen Einrichtungen

Träger des Familienzentrums „Müze“ Limburg ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Das Familienzentrum ist seit 2017 ein gefördertes Mehrgenerationenhaus nach dem Aktionsprogramm des Bundes. Die Angebote bringen Menschen aller Generationen zusammen.

Angebot: Erfahrungsaustausch, Vermittlung von Tagesmüttern und Babysittern, Kinderbetreuung, Café, Spielkreise, Mini-Kindergarten, Krippe, Kursangebote für Kinder und Erwachsene.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherung des sozialen Umfeldes in der Stadt.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	309,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	309,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	37.200,00	17.200,00	135.715,00	135.715,00	135.715,00	135.715,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.200,00	17.200,00	135.715,00	135.715,00	135.715,00	135.715,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.509,00	17.600,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00
20	Verwaltungsergebnis	17.509,00	17.600,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.509,00	17.600,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	17.509,00	17.600,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00	136.115,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.588,94	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.600,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	88,94	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.588,94	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.097,94	26.300,00	144.815,00	144.815,00	144.815,00	144.715,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

- Mütterzentrum 125.715 € (bisher 7.200 €) Erhöhter Zuschuss (1,5 neue Fachkraftstellen) im Familienzentrum Müze für den Bereich der Frühen Hilfen / Eltern-Kind-Arbeit sowie der Koordinierung von ergänzenden Kinderbetreuungsangeboten schaffen. Zielgruppe sind: junge Familien, Geflüchtete, aber auch ältere Bürger/innen. Derzeit brechen die Angebote mit Freiwilligen/Ehrenamtlichen ein.
- Mütterzentrum zweckgebundene Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus 10.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-30.000,00	-17.200,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.000,00	-17.200,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-10.000,00	-17.200,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-13.712,00	-17.200,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-13.712,00	-17.200,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31560001 Investitionszuschüsse	-3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kostenträger	3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stellenplan Produktgruppe 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 11	S 11 b	E 9 a	E 7	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Allgemeine Sozialverwaltung</u>	0,50 1,00	1,00 1,00	1,00		1,00	0,50 0,50		befristet bis 12/2024
<u>Versicherungsabteilung</u>				0,50				
Stellenplan 2024	1,50	2,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,00	
Stellenplan 2023	0,50	3,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,50	2,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Konzeption, Koordination und Organisation eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebotes für Menschen aller Altersstufen mit psychosozialer Bedürftigkeit
- Beratung und Entgegennahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
- Gemeinwesenarbeit in Blumenrod als Stadtteil mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen
- Kommunale Integrationsarbeit
- Ausländerbeirat
- Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“
- Betreiben städtischer Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen

Leistungsziele und Kennzahlen

- Bereitstellung eines breitgefächerten und niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebotes
- Rechtmäßige und kompetente Beratung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.901,40	-48.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-46.901,40	-48.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.714,87	-206.000,00	-617.500,00	-426.000,00	-410.000,00	-410.000,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-99.428,24	-125.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.500,89	-49.000,00	-49.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-83.785,74	-32.000,00	-408.500,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-257.873,82	-254.000,00	-669.500,00	-426.000,00	-410.000,00	-410.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.419,25	170.500,00	725.800,00	427.000,00	388.000,00	382.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.754,70	100.000,00	652.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.664,55	70.500,00	73.800,00	47.000,00	8.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	18.650,82	28.000,00	30.500,00	30.500,00	30.300,00	30.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.139,82	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	511,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	110.475,83	139.000,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.475,83	139.000,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.545,90	337.500,00	953.100,00	457.500,00	418.300,00	412.000,00
20	Verwaltungsergebnis	75.672,08	83.500,00	283.600,00	31.500,00	8.300,00	2.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	75.672,08	83.500,00	283.600,00	31.500,00	8.300,00	2.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-19.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-19.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	24.666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	24.666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	81.320,08	83.500,00	283.600,00	31.500,00	8.300,00	2.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	613.711,23	668.100,00	739.400,00	748.800,00	766.400,00	787.700,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	12.305,00	12.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	48.858,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	7.346,55	27.000,00	27.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	342.403,56	407.200,00	449.900,00	463.700,00	478.000,00	494.300,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	71.644,34	64.300,00	75.300,00	78.000,00	80.700,00	83.800,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	56.221,68	75.200,00	78.300,00	71.500,00	72.100,00	73.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	74.931,42	77.000,00	92.300,00	93.000,00	95.000,00	97.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	613.711,23	668.100,00	739.400,00	748.800,00	766.400,00	787.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.031,31	751.600,00	1.023.000,00	780.300,00	774.700,00	789.700,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5481000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

75 % für 1 Stelle Gemeinwesenarbeit Blumenrod

Erläuterungen zu 6101000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Aufwendungen für Flüchtlinge

Mit Beschluss der Vorlage 23/441 wurden zusätzliche 300.000 € in 2024 bereitgestellt zur Schaffung neuer Unterbringungsmöglichkeiten (Abdeckung der laufenden Kosten, neuen Anschaffungen (nicht investiv), Hausmeister Tätigkeiten sowie Sicherheitsdienst.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Ausländerbeirat/Ausländer- und Integrationsarbeit incl. -konzept;
BASE-Projekt (Beratung und Aufsuchende Arbeit für EU-Zuwanderer);
Landesprogramm Sport integriert Hessen (s. auch Erträge bei 5421.)
GWA (Gemeinwesenarbeit) (s. auch Erträge bei 5421.)

Erläuterungen zu 5420100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund und 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

"Demokratie leben!" Das Bundesprogramm soll fortgesetzt werden, derzeit sind noch keine Förderrichtlinien (Beträge) bekannt. Daher sind die Erträge (5420100) als auch die Aufwendungen nur bis einschließlich 2024 veranschlagt.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.870,40	48.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	193.669,07	206.000,00	617.500,00	426.000,00	410.000,00	410.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	18.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	264.927,66	254.000,00	669.500,00	426.000,00	410.000,00	410.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.509,86	-170.500,00	-725.800,00	-427.000,00	-388.000,00	-382.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-108.893,05	-139.000,00	-196.800,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-24.666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-334.069,35	-309.500,00	-922.600,00	-427.000,00	-388.000,00	-382.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-69.141,69	-55.500,00	-253.100,00	-1.000,00	22.000,00	28.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-483.723,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-483.723,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-483.723,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-552.865,51	-55.500,00	-1.953.100,00	-1.000,00	22.000,00	28.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-552.865,51	-55.500,00	-1.953.100,00	-1.000,00	22.000,00	28.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35100003 Containerwohneinheiten	-483.723,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-483.723,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste i.H.v. 66.276,18 € übertragen.

Erläuterung zur Investitionsnummer 35100003: Containerwohneinheiten

Schaffung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten (23/441 STVV) für geflüchtete Personen durch Containerwohneinheiten am Standort (Auf der Heide)

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.123,37	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00	-219.500,00	-219.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.901,40	-48.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-225.714,87	-206.000,00	-617.500,00	-426.000,00	-410.000,00	-410.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-747,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.320,40	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-561.807,04	-568.300,00	-983.800,00	-740.300,00	-730.300,00	-730.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.798,35	307.800,00	860.600,00	561.800,00	522.800,00	516.800,00
14	Abschreibungen	23.862,82	33.400,00	35.900,00	35.900,00	35.700,00	35.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	147.675,83	156.200,00	332.515,00	135.715,00	135.715,00	135.715,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.833,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.170,53	504.400,00	1.236.015,00	740.415,00	701.215,00	694.915,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.636,51	-63.900,00	252.215,00	115,00	-29.085,00	-35.485,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-561.807,04	-568.300,00	-983.800,00	-740.300,00	-730.300,00	-730.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	488.170,53	504.400,00	1.236.015,00	740.415,00	701.215,00	694.915,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.636,51	-63.900,00	252.215,00	115,00	-29.085,00	-35.485,00
27	Außerordentliche Erträge	-19.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	24.666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-67.988,51	-63.900,00	252.215,00	115,00	-29.085,00	-35.485,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	736.387,28	799.800,00	871.100,00	880.000,00	897.600,00	918.600,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	736.387,28	799.800,00	871.100,00	880.000,00	897.600,00	918.600,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	668.398,77	735.900,00	1.123.315,00	880.115,00	868.515,00	883.115,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.471,04	215.500,00	215.500,00	215.500,00	219.500,00	219.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.870,40	48.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	213.669,07	206.000,00	617.500,00	426.000,00	410.000,00	410.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	91.197,16	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	570.207,67	567.500,00	983.000,00	739.500,00	729.500,00	729.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.870,83	-307.800,00	-860.600,00	-561.800,00	-522.800,00	-516.800,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-138.893,05	-156.200,00	-332.515,00	-135.715,00	-135.715,00	-135.715,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-31.499,97	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-480.263,85	-471.000,00	-1.200.115,00	-704.515,00	-665.515,00	-659.515,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	89.943,82	96.500,00	-217.115,00	34.985,00	63.985,00	69.985,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-483.723,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-487.435,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-487.435,82	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-397.492,00	96.500,00	-1.917.115,00	34.985,00	63.985,00	69.985,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-397.492,00	96.500,00	-1.917.115,00	34.985,00	63.985,00	69.985,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Kostenträger	3620000	Jugendarbeit

Stellenplan Produktgruppe 3620000 Jugendarbeit

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe					Vermerke, Erläuterungen
	E 12	S 12	S 11 b	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Verwaltung der Jugendhilfe</u>	0,50	1,00 1,00 1,00 1,00	0,50 0,75	0,77		
Stellenplan 2024	0,50	4,00	1,25	0,77	6,52	
Stellenplan 2023	0,50	2,00	3,25	0,77	6,52	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,50	4,00	1,25	0,77	6,52	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen; niedrigschwellige freizeitpädagogische Jugendförderung zur Stärkung von Selbstbestimmung und sozialem Engagement; sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Benachteiligungen mit dem Ziel, schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen sowie die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.

Jugendliche und junge Erwachsene werden im Rahmen der mobilen Jugendarbeit erreicht und bei der Umsetzung partizipativer Projekte (z. B. Jugendpark und -café, Bikepark, Jugendräume etc.) begleitet.

Schulsozialarbeit an der Leo-Sternberg-Schule, der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule und der Erich-Kästner-Schule.

Bereitstellung und Begleitung von Partizipationsangeboten für Jugendliche (z. B. Jugendparlament und Bikepark).

Leistungsziele und Kennzahlen

Passgenaue Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz

Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der mobilen Jugendarbeit

Initiierung und Begleitung von partizipativen Prozessen im Jugendbereich

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620000 Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.416,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-11.416,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.467,86	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-68.000,00	-68.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-97.467,86	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-68.000,00	-68.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-111.883,86	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-83.000,00	-83.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.729,45	96.000,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.720,80	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8,65	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Abschreibungen	976,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	976,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	180.244,06	187.000,00	203.800,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180.244,06	187.000,00	203.800,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.949,51	283.900,00	301.400,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
20	Verwaltungsergebnis	134.065,65	208.900,00	221.400,00	220.600,00	217.600,00	217.600,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	134.065,65	208.900,00	221.400,00	220.600,00	217.600,00	217.600,00
25	Außerordentliche Erträge	-7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	134.065,65	208.900,00	221.400,00	220.600,00	217.600,00	217.600,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	797.057,37	718.000,00	925.300,00	940.500,00	966.400,00	996.700,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	13.542,00	13.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	5.048,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	378,46	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	576.091,91	465.300,00	653.800,00	673.800,00	694.600,00	718.300,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	66.731,58	69.900,00	70.200,00	72.600,00	75.200,00	78.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	65.432,06	75.200,00	91.100,00	83.200,00	83.900,00	85.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	69.832,99	83.600,00	86.000,00	86.700,00	88.600,00	91.200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	797.057,37	718.000,00	925.300,00	940.500,00	966.400,00	996.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	931.123,02	926.900,00	1.146.700,00	1.161.100,00	1.184.000,00	1.214.300,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:
Kostenerstattungen vom Landkreis Limburg-Weilburg für Schulsozialarbeit (60 % der Personalkosten von einer Vollzeitstelle und 30 % der Personalkosten von einer Vollzeitstelle)

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:
 Programm Stadtjugendpflege 70.000 €
 Schulsozialarbeit 6.000 €
 Jugendparlament 10.000 €
 Jugendarbeit 10.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 50.000,00 € übertragen (u.a. Jugendpark/-cafe).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620000 Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Stadtranderholung	7.200 €
sonstige Kinderfreizeiten	2.000 €
Jugendtaxi	1.500 €
Grundschulkinderbetreuung	192.300 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 65.000,00 € übertragen (Schulkinderbetreuung).

Haushaltsantrag 2024:

Als besondere Anerkennung ihrer wertvollen gesellschaftlichen Arbeit wird einmalig ein Zuschuss von 10 Prozent an den Träger gewährt (800 €)

Erläuterungen zu 7990000 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen:

Weiterleitung der Spenden von Musik- und Sportpaten

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3620000 Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.131,35	60.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	10.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	61.619,91	75.000,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.976,85	-96.000,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-140.061,66	-187.000,00	-203.800,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-206.301,07	-283.000,00	-300.500,00	-299.700,00	-299.700,00	-299.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-144.681,16	-208.000,00	-220.500,00	-219.700,00	-216.700,00	-216.700,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	-144.681,16	-208.000,00	-220.500,00	-219.700,00	-216.700,00	-216.700,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-144.681,16	-208.000,00	-220.500,00	-219.700,00	-216.700,00	-216.700,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger	3650000	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Familie, Soziales und Integration, Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen

Name/Adresse	Träger	Eigentum	Plätze
<u>Kinderkrippen</u>			
"St. Antonius", Mainzer Str. 3a, Eschhofen	Kath. Pfarrei Hl. Katharina Kasper Limburger Land (HKLL)	Träger	12
"Krabbelstube", Hospitalstr. 10, Limburg	Familienzentrum "Müze" Limburg e.V.	Privat	36
"St. Jakobus", Schubertstraße 3, Lindenholzhausen	HKLL	Träger	18
"Villa Kunterbunt", Joseph-Schneider-Str. 15, Limburg	Lahn-Kinderkrippen e.V.	Privat	12
"Krümelkiste", Zeppelinstr. 12, Limburg	Lahn-Kinderkrippen e.V.	Stiftung Domäne Blumenrod	36
"St. Servatius", Am Hallenbad, Offheim	HKLL	Stadt	24
"St. Therese", Meisenweg 8, Linter	HKLL	Stadt	12
"Purzelbaum", Dietkirchen	Lahn-Kinderkrippen e.V.	Privat	36
"St. Nikolaus", Am Hüttig 1, Limburg	HKLL	Träger	20
"Zipfelmütze" (Waldorf), Friedhofsweg 14, Limburg	Trägerverein	Träger	12
			218
<u>Kindertagesstätten</u>			
"St. Nikolaus", Am Hüttig 1, Limburg	HKLL	Träger	115
"St. Georg", Birkenallee 31, Limburg	HKLL	Träger	100
"Am Schafsberg", Johannes-Mechtel-Str. 9, Limburg	Ev. Kirche	Träger	100
"Blumenrod", Thüringer Str. 1, Limburg	Ev. Kirche	Stadt	125
"St. Marien", Gartenstr. 20, Limburg	HKLL	Träger	75
"St. Hildegard", Tilemannstr. 7, Limburg	HKLL	Träger	75
"Villa Kunterbunt", Joseph-Schneider-Str. 15, Limburg	Lahn-Kinderkrippen e.V.	Privat	45
"Zipfelmütze" (Waldorf), Friedhofsweg 14, Limburg	Trägerverein	Träger	25
"St. Therese", Meisenweg 8, Linter	HKLL	Stadt	50
"Unter'm Regenbogen", Olympiast. 4, Linter	Ev. Kirche	Stadt	100
"St. Jakobus", Schubertstr. 3, Lindenholzhausen	HKLL	Träger	100
"Elisabeth", Lindenstr. 1a, Lindenholzhausen	HKLL	Stadt	50
"St. Antonius", Mainzer Straße 3a, Eschhofen	HKLL	Träger	75
"Die Querkwiese", Auf dem Bräunchesstein 2b, Eschhofen	Ökum. Trägerverein	Stadt	50
"St. Lubentius", Gartenweg 6, Dietkirchen	HKLL	Stadt	65
"St. Bartholomäus", Am Spritzenhaus, Ahlbach	Kath. Pfarrei St. Johannes Nepomuk, Hadamar	Stadt	75
"St. Servatius", Am Hallenbad, Offheim	HKLL	Stadt	106
"Arche Noah", Ringstr. 11, Staffel	Ev. Kirche	Stadt	125
Waldkindergarten "Die Eichhörnchen" Limburg	Familienzentrum "Müze" Limburg e.V.	Träger	20
			1.476
<u>Horteinrichtungen</u>			
"Blumenrod", Limburg	Caritasverband	Stadt	20
			20

Leistungsziele und Kennzahlen

Erhöhung des Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren und für Kinder bis zum Schuleintritt.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.827.573,55	-2.790.000,00	-3.010.000,00	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-3.080.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.112.641,61	-2.100.000,00	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-714.931,94	-690.000,00	-710.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.700,00	-18.700,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-27.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700,00	-18.700,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-27.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.846.273,55	-2.808.700,00	-3.030.000,00	-3.102.000,00	-3.104.000,00	-3.107.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.385,52	264.100,00	517.800,00	169.800,00	189.800,00	169.800,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	14.847,79	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051100	Stromkosten	5.288,94	7.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6052000	Gas	2.591,69	5.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6053000	Fernwärme	11.087,35	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6056000	Wasser	2.733,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6057000	Abwasser	6.026,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	125.792,75	202.000,00	424.000,00	90.000,00	110.000,00	90.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.387,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.070,09	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.559,19	6.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	Abschreibungen	150.632,74	124.200,00	161.000,00	166.500,00	178.000,00	187.500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	54.708,15	34.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	82.588,03	79.000,00	90.000,00	98.000,00	110.000,00	120.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.336,56	11.000,00	16.000,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	10.441.533,29	9.997.000,00	14.540.000,00	14.840.000,00	15.240.000,00	15.740.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	39.169,41	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.402.363,88	9.952.000,00	14.500.000,00	14.800.000,00	15.200.000,00	15.700.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.793.551,55	10.385.300,00	15.218.800,00	15.176.300,00	15.607.800,00	16.097.300,00
20	Verwaltungsergebnis	7.947.278,00	7.576.600,00	12.188.800,00	12.074.300,00	12.503.800,00	12.990.300,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.947.278,00	7.576.600,00	12.188.800,00	12.074.300,00	12.503.800,00	12.990.300,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	7.947.278,00	7.576.600,00	12.188.800,00	12.074.300,00	12.503.800,00	12.990.300,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	461.911,17	438.300,00	581.700,00	581.700,00	571.700,00	571.700,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	123.365,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	261.601,27	225.000,00	310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	68.444,30	104.800,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	461.911,17	438.300,00	581.700,00	581.700,00	571.700,00	571.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.409.189,17	8.014.900,00	12.770.500,00	12.656.000,00	13.075.500,00	13.562.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5481000 - Kostenerstattungen vom Land:
Förderung der Freistellung vom Kindergartenbeitrag

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:

- Besucht ein Kind eine Tageseinrichtung mit Standort außerhalb seiner Wohngemeinde, leistet die Wohngemeinde der Standortgemeinde - gemäß § 28 HKJGB - einen angemessenen Kostenausgleich. 110.000 €
- Kreisförderung 600.000 €

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

- Allgemeine Bauunterhaltung 110.000 €
- Einzelmaßnahmen 314.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 22.500,00 € übertragen (Städt. Kitas).

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

- Feuerlöscherwartung, Schornsteinfeger, Trinkwasseruntersuchungen, u.a. 21.000 €
- Hausmeister ev. Kita Blumenrod 6.000 €

Erläuterungen zu 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV:

Besucht ein Kind eine Tageseinrichtung mit Standort außerhalb seiner Wohngemeinde, leistet die Wohngemeinde der Standortgemeinde - gemäß § 28 HKJGB - einen angemessenen Kostenausgleich.

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

- Katholische Kindertagesstätten 8.272.700 €
- Evangelische Kindertagesstätten 2.474.300 €
- Mütterzentrum 1.545.800 €
- Lahn Kinderkrippen (Blumenrod "Krümelkiste" 1.304.400 €
- WERKStadt "Villa Kunterbunt" und Dietkirchen "Purzelbaum") 628.300 €
- Waldorfkindergarten 11.200 €
- Kleine Füchse 253.300 €
- Ersatzbeschaffungen und Baunterhaltung 14.500.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.827.573,55	2.790.000,00	3.010.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.827.573,55	2.790.000,00	3.010.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.686,20	-264.100,00	-517.800,00	-169.800,00	-189.800,00	-169.800,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-10.435.383,76	-9.997.000,00	-14.540.000,00	-14.840.000,00	-15.240.000,00	-15.740.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.637.069,96	-10.261.100,00	-15.057.800,00	-15.009.800,00	-15.429.800,00	-15.909.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-7.809.496,41	-7.471.100,00	-12.047.800,00	-11.929.800,00	-12.349.800,00	-12.829.800,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.560.632,76	-2.050.000,00	-4.298.000,00	-1.265.000,00 (-1.265.000,00)	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-89.882,08	-1.043.000,00	-1.907.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.650.514,84	-3.093.000,00	-6.205.000,00	-1.265.000,00 (-1.265.000,00)	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.650.514,84	-2.802.000,00	-5.914.000,00	-1.265.000,00 (-1.265.000,00)	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.460.011,25	-10.273.100,00	-17.961.800,00	-13.194.800,00 (-1.265.000,00)	-12.349.800,00	-12.829.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.460.011,25	-10.273.100,00	-17.961.800,00	-13.194.800,00 (-1.265.000,00)	-12.349.800,00	-12.829.800,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
36500001 Betriebsausstattung Kindergärten	-26.383,62	-43.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-26.383,62	-43.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 13.600,00 € übertragen.							
36500002 Investitionsk.zusch. Kirchengem. Offh. f.Kigaanbau	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500004 Neubau Kiga Dietkirchen	-618.197,09	-1.509.000,00	-1.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.163,79	-1.800.000,00	-1.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 1.421.583,68 € übertragen.							
36500005 Investitionskostenzusch. Anbau "St.Antonius", Eschh	-50.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500006 Anbau Kiga Staffel	-821.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 505.594,64 € übertragen.							
36500008 Investitionskostenzusch. Anbau "St. Jakobus", Lhh	0,00	-1.000.000,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-1.000.000,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 233.600,00 € übertragen.							
Erläuterungen zu Inv.-Nr. 36500009 - Investitionskostenzusch. MÜZE f. Krabbelstube: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 132.000,00 € übertragen.							
36500009 Investitionskostenzusch. MÜZE f. Erw. Krabbelstube	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 132.000,00 € übertragen. (Erläutert bei 36500008) Eine weitere Übertragung der Mittel nach 2024 ist nicht möglich, daher werden diese für 2024 neu veranschlagt.							
36500010 Dachgeschossausbau Kiga "Querkwiese", Eschhofen	-133.949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500011 Neubau Kiga Ahlbach	0,00	-250.000,00	-2.200.000,00	-1.265.000,00	-1.265.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-2.200.000,00	-1.265.000,00	-1.265.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 196.105,06 € übertragen.							

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
36500012 Investitionskostenzusch. Neubau "St. Marien", Lbg.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste i.H.v. 344.000,00 € übertragen.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenträger	3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Familie, Soziales und Integration, Städtischer Betriebshof

Beschreibung

Planung und Bau sowie Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von städt. Einrichtungen der Jugendarbeit (Soziale Gemeinschaftseinrichtung Blumenrod; Jugendräume Staffel/Eschhofen/Ahlbach/Linter/Offheim; Soz. Gemeinschaftseinrichtung Nordstadt; Skatepark, Bikepark, Jugendpark Blumenrod, Graffitiflächen).

Planung und Bau sowie Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen (45 Spielplätze und 7 Bolzplätze).

Förderung von nichtstädtischen Trägern der Jugendarbeit (Jugendfreizeitstätte, Caritas, Kulturenwerkstatt).

Leistungsziele und Kennzahlen

Bereitstellung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spiel- und Treffpunkte, Bolzplätze u. a. im Stadtgebiet zur Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.805,94	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-71.805,94	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.035,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-27.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-45.035,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-27.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.469,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.469,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-128.310,12	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-128.000,00	-115.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	253,75	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201300	Entgelt für Aushilfskräfte/Zeitverträge/ABM	253,75	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.910,25	180.100,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	76.600,00
6051100	Stromkosten	3.633,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6052000	Gas	1.235,84	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	459,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	825,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.280,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	38.906,16	72.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.524,26	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	6.655,65	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.936,48	63.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.680,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.771,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	124.420,88	111.200,00	120.900,00	120.300,00	110.300,00	110.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	123.291,88	110.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.129,00	1.200,00	900,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	315.960,44	321.500,00	362.500,00	362.500,00	363.000,00	363.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	315.960,44	321.500,00	362.500,00	362.500,00	363.000,00	363.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.545,32	619.300,00	600.000,00	599.400,00	589.900,00	549.900,00
20	Verwaltungsergebnis	396.235,20	486.300,00	467.000,00	466.400,00	461.900,00	434.900,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	396.235,20	486.300,00	467.000,00	466.400,00	461.900,00	434.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	396.235,20	486.300,00	467.000,00	466.400,00	461.900,00	434.900,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.727,42	482.500,00	422.500,00	422.500,00	420.500,00	420.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	306.708,92	440.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	27.498,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	4.019,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.727,42	482.500,00	422.500,00	422.500,00	420.500,00	420.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.962,62	968.800,00	889.500,00	888.900,00	882.400,00	855.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5003000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:

Soziale Gemeinschaftseinrichtung Blumenrod und Soziale Gemeinschaftseinrichtung Nordstadt

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

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 20.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 18.000,00 € übertragen (Unterhaltung Spielplätze).

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Jugendfreizeitstätte	46.000 €
Gemeinwesenprojekt Blumenrod und Limburg Nord	200.000 € (bisher: 160.000 €) (Barzuschuss)
Gemeinwesenprojekt Blumenrod und Limburg Nord	76.000 € (Mietübernahme)
Kulturenwerkstatt gemeinnützige UG	40.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.865,79	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	11.469,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	83.334,97	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	Personalauszahlungen	-253,75	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.902,80	-180.100,00	-116.600,00	-116.600,00	-116.600,00	-76.600,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-315.960,44	-321.500,00	-362.500,00	-362.500,00	-363.000,00	-363.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-398.116,99	-508.100,00	-479.100,00	-479.100,00	-479.600,00	-439.600,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-314.782,02	-420.100,00	-391.100,00	-391.100,00	-391.600,00	-351.600,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.504,96	-100.000,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-81.504,96	-100.000,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-81.504,96	-100.000,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-396.286,98	-520.100,00	-526.100,00	-491.100,00	-491.600,00	-451.600,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-396.286,98	-520.100,00	-526.100,00	-491.100,00	-491.600,00	-451.600,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
36600001 Ausbau von Spielplätzen	-81.504,96	-100.000,00	-135.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.504,96	-100.000,00	-135.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 69.420,26 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.221,94	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.925.041,41	-2.850.000,00	-3.075.000,00	-3.145.000,00	-3.148.000,00	-3.148.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-63.735,00	-63.700,00	-65.000,00	-67.000,00	-64.000,00	-54.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.469,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-3.086.467,53	-3.016.700,00	-3.243.000,00	-3.315.000,00	-3.315.000,00	-3.305.000,00
11	Personalaufwendungen	253,75	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.025,22	540.200,00	731.100,00	383.100,00	403.100,00	343.100,00
14	Abschreibungen	276.029,62	236.300,00	282.800,00	287.700,00	289.200,00	298.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	10.937.737,79	10.505.500,00	15.106.300,00	15.405.500,00	15.806.000,00	16.306.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.564.046,38	11.288.500,00	16.120.200,00	16.076.300,00	16.498.300,00	16.947.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.477.578,85	8.271.800,00	12.877.200,00	12.761.300,00	13.183.300,00	13.642.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-3.086.467,53	-3.016.700,00	-3.243.000,00	-3.315.000,00	-3.315.000,00	-3.305.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	11.564.046,38	11.288.500,00	16.120.200,00	16.076.300,00	16.498.300,00	16.947.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.477.578,85	8.271.800,00	12.877.200,00	12.761.300,00	13.183.300,00	13.642.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.477.578,85	8.271.800,00	12.877.200,00	12.761.300,00	13.183.300,00	13.642.800,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.695,96	1.638.800,00	1.929.500,00	1.944.700,00	1.958.600,00	1.988.900,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.605.695,96	1.638.800,00	1.929.500,00	1.944.700,00	1.958.600,00	1.988.900,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	10.083.274,81	9.910.600,00	14.806.700,00	14.706.000,00	15.141.900,00	15.631.700,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.091,79	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.867.704,90	2.850.000,00	3.075.000,00	3.145.000,00	3.148.000,00	3.148.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	21.731,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.972.528,43	2.953.000,00	3.178.000,00	3.248.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00
10	Personalauszahlungen	-253,75	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.565,85	-540.200,00	-731.100,00	-383.100,00	-403.100,00	-343.100,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-10.891.405,86	-10.505.500,00	-15.106.300,00	-15.405.500,00	-15.806.000,00	-16.306.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-7.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.241.488,02	-11.052.200,00	-15.837.400,00	-15.788.600,00	-16.209.100,00	-16.649.100,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-8.268.959,59	-8.099.200,00	-12.659.400,00	-12.540.600,00	-12.958.100,00	-13.398.100,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642.137,72	-2.150.000,00	-4.433.000,00	-1.365.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-89.882,08	-1.043.000,00	-1.907.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.732.019,80	-3.193.000,00	-6.340.000,00	-1.365.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-1.732.019,80	-2.902.000,00	-6.049.000,00	-1.365.000,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-10.000.979,39	-11.001.200,00	-18.708.400,00	-13.905.600,00	-13.058.100,00	-13.498.100,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-10.000.979,39	-11.001.200,00	-18.708.400,00	-13.905.600,00	-13.058.100,00	-13.498.100,00

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenträger	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt, Hauptamt

Beschreibung

Ungezieferbekämpfung;

Förderung der DLRG

Leistungsziele und Kennzahlen

Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit und Hygiene;

Prävention und Rettung von Badeunfällen u. a.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.151,13	53.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.151,13	53.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Abschreibungen	1.117,00	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.117,00	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
20	Verwaltungsergebnis	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.789,18	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.750,00	8.700,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	289,18	300,00	300,00	300,00	250,00	200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.789,18	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.750,00	8.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.357,31	64.300,00	41.400,00	46.100,00	46.050,00	46.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Ungezieferbekämpfung

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:
DLRG

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.121,50	-53.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-20.421,50	-54.300,00	-31.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-20.421,50	-54.300,00	-31.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-20.000,00	-50.500,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-20.000,00	-50.500,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	-20.000,00	-50.500,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-20.421,50	-74.300,00	-81.800,00	-72.300,00	-42.300,00	-42.300,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-20.421,50	-74.300,00	-81.800,00	-72.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41400001 Investitionszuschüsse 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -6.500,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
Erläuterungen: Investitionszuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien mit einer Kostenbeteiligung von 22,5 %							
41400002 Projekt "Herzsicher" 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Haushaltsbegleitbeschluss 2024: Das Programm für Difibrillatoren in Limburg und den Stadtteilen soll in Abstimmung mit den Ortsbeiräten fortgesetzt werden. Zum Haushalt 2025 wird der Magistrat gebeten die entsprechenden Standorte zu identifizieren und die dafür benötigten Finanzmittel einzustellen.							
41400003 Anschaffung von Taubenschlägen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Erläuterung zu 41400003: Anschaffung von zwei Taubenschlägen							

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.151,13	53.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Abschreibungen	1.117,00	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.568,13	55.500,00	32.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.789,18	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.750,00	8.700,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.789,18	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.750,00	8.700,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	30.357,31	64.300,00	41.400,00	46.100,00	46.050,00	46.000,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.121,50	-53.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-20.421,50	-54.300,00	-31.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-20.421,50	-54.300,00	-31.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-20.000,00	-50.500,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-20.000,00	-50.500,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	-20.000,00	-50.500,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-20.421,50	-74.300,00	-81.800,00	-72.300,00	-42.300,00	-42.300,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-20.421,50	-74.300,00	-81.800,00	-72.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Produktbereich	08	Sportförderung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Kostenträger	4210000	Förderung des Sports

Stellenplan Produktgruppe 4210000 Förderung des Sports

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe			Vermerke, Erläuterungen
	E 9 c	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Sportpflege und Vereinswesen</u>	0,50	0,25		
Stellenplan 2024	0,50	0,25	0,75	
Stellenplan 2023	0,50	0,25	0,75	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,50	0,25	0,75	

Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt

Beschreibung

Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Sport treibenden Vereine der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn - Sportförderrichtlinien - vom 17.12.1990 in der Fassung vom 15.12.2015 i. V. m. ergänzenden Körperschaftsbeschlüssen können finanzielle Zuschüsse für folgende Bereiche gewährt werden:

- Jugendarbeit (10,00 € pro Jugendlichen)
- Unterhaltung vereinseigener oder gepachteter Sportanlagen, Turnhallen, Umkleide- und Bootshäuser und Vereinsheime
- Betriebskosten
- Mieten und Pachten der Vereine ohne eigene sportliche Außenanlagen
- Fahrtkosten zu hessischen, regionalen und deutschen Meisterschaften
- Kauf von langlebigen Sportgeräten
- Neubau, Erweiterung und Verbesserungen von vereinseigenen Sportanlagen
- Vereinsjubiläen
- Ehrenpreise oder Ehrengaben für förderungswürdige Veranstaltungen und Wettkämpfe mit überörtlicher Bedeutung

In einer besonderen Veranstaltung (Sportlerehrung) werden einmal im Jahr Mannschaften und Einzelsportler, die durch besondere Leistungen hervorgetreten sind, geehrt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereinsarbeit, um ein ausgewogenes Angebot im Stadtgebiet sicherzustellen.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210000 Förderung des Sports

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,02	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.806,02	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	Abschreibungen	58.072,00	50.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	58.072,00	50.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	113.655,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.655,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.533,02	180.000,00	170.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
20	Verwaltungsergebnis	174.454,65	180.000,00	170.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	174.454,65	180.000,00	170.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	174.454,65	180.000,00	170.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.880,58	135.300,00	140.100,00	140.500,00	143.500,00	147.300,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	2.566,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	6.385,96	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	8.294,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	65.119,54	70.000,00	75.300,00	77.600,00	80.000,00	82.700,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	7.676,19	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	9.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	18.804,52	25.100,00	26.200,00	23.900,00	24.100,00	24.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	8.033,88	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.880,58	135.300,00	140.100,00	140.500,00	143.500,00	147.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.335,23	315.300,00	310.600,00	296.000,00	299.000,00	302.800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Städtische Sportlerehrung

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche:
Resteübertrag aus Vorjahren:
In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 5.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4210000 Förderung des Sports

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806,02	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-113.655,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-116.461,02	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-116.382,65	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-95.304,00	-60.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-95.304,00	-60.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-95.304,00	-60.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-211.686,65	-190.000,00	-240.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-211.686,65	-190.000,00	-240.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 4210000 Förderung des Sports

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42100001 Investitionszuschüsse für Vereine	-95.304,00	-60.000,00	-110.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-95.304,00	-60.000,00	-110.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 66.566,96 € übertragen.

Anträge der Vereine, welche nach den Vereinsförderungsrichtlinien mit 22,5 % der Kosten bezuschusst werden.

Produktbereich	08	Sportförderung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	4241000	Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt, Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen (städt. Bewirtschaftungskostenanteil an der kreiseigenen Kreissporthalle Limburg-Weilburg/1.300 Sitzplätze; Größe 73 m x 28 m)

Förderung des Neubaus und der umfangreichen Sanierung von Sportplätzen/ Sportanlagen

nachrichtlich:

für den Schulsport werden auch Räume in den Bürgerhäusern in Linter, Ahlbach und Offheim genutzt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung von Schul- und Vereinssport

Finanzielle Förderung für Neubauten, Erweiterungen und Verbesserungen von vereinseigenen Sportanlagen

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241000 Sportplätze

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,73	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051100	Stromkosten	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	330.350,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	360.000,00	360.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	330.350,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	360.000,00	360.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	20.800,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.800,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.381,30	394.400,00	391.000,00	391.000,00	386.000,00	386.000,00
20	Verwaltungsergebnis	351.243,99	394.400,00	391.000,00	391.000,00	386.000,00	386.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	351.243,99	394.400,00	391.000,00	391.000,00	386.000,00	386.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	351.243,99	394.400,00	391.000,00	391.000,00	386.000,00	386.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.869,06	121.200,00	111.200,00	86.200,00	71.200,00	51.200,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	609,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	104.760,06	110.000,00	100.000,00	75.000,00	60.000,00	40.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.869,06	121.200,00	111.200,00	86.200,00	71.200,00	51.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.113,05	515.600,00	502.200,00	477.200,00	457.200,00	437.200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV):
Städtischer Bewirtschaftungskostenanteil Kreissporthalle

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4241000 Sportplätze

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,22	-4.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-20.800,57	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-21.021,79	-29.400,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-20.410,35	-29.400,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	270.000,00	630.000,00	1.350.000,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	270.000,00	630.000,00	1.350.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-700.000,00	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-450.000,00	-340.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000,00	-340.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000,00	-340.000,00	-730.000,00	-870.000,00 (-1.500.000,00)	1.350.000,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.410,35	-369.400,00	-756.000,00	-896.000,00 (-1.500.000,00)	1.324.000,00	-26.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.410,35	-369.400,00	-756.000,00	-896.000,00 (-1.500.000,00)	1.324.000,00	-26.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 4241000 Sportplätze

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42410003 Investitionskosten- zuschuss VfR 07 Limburg	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410005 Investitionskostenzuschüsse Sportplätze	-450.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-450.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410007 Generationsübergreifende Sportanlage Südstadt	0,00	0,00	-430.000,00	-1.500.000,00	-870.000,00	1.350.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	270.000,00	0,00	630.000,00	1.350.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 270.000,00 € übertragen (Bund-Länderprogramm Sozialer Zusammenhalt).

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 300.000,00 € übertragen.

Produktbereich	08	Sportförderung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	4242000	Sporthalle Eschhofen

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Eschhofen für den Schul- und Vereinssport

Objekt:

Sportplatzstraße
Größe 50 m x 20 m

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung von Schul- und Vereinssport

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242000 Sporthalle Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.820,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.820,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.820,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.937,38	117.700,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
6051100	Stromkosten	11.613,60	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6052000	Gas	6.038,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	447,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.422,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.663,28	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	408,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	15.547,90	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.580,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	223,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.993,27	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	221,00	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	221,00	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.158,38	118.000,00	78.200,00	78.200,00	78.050,00	78.050,00
20	Verwaltungsergebnis	57.338,38	116.000,00	76.200,00	76.200,00	76.050,00	76.050,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	57.338,38	116.000,00	76.200,00	76.200,00	76.050,00	76.050,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	57.338,38	116.000,00	76.200,00	76.200,00	76.050,00	76.050,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.202,37	19.200,00	30.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	467,05	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	3.168,77	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	1.066,55	2.500,00	16.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.202,37	19.200,00	30.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.540,75	135.200,00	107.000,00	93.400,00	93.250,00	93.250,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung):
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242000 Sporthalle Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.544,86	-117.700,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-54.544,86	-117.700,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-51.724,86	-115.700,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-51.724,86	-115.700,00	-105.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-51.724,86	-115.700,00	-105.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 4242000 Sporthalle Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42420001 Betriebsausstattung Sporthalle Eschhofen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Erläuterungen zu Investitions-Nummer 42420001:

Neuer Trennvorhang 30.000 €

Produktbereich	08	Sportförderung

GemHVO-Doppik (Hessen)

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	4243000	Freibad

Stellenplan Produktgruppe 4243000 Freibad

Organisationseinheit	Entgeltgruppe			Vermerke, Erläuterungen
	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Freibad</u>	0,66	0,66 0,50		ku Entgeltgruppe 5
Stellenplan 2024	0,66	1,16	1,82	
Stellenplan 2023	0,66	1,16	1,82	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,66	1,16	1,82	

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes im städtischen Freibad für den Schul- und Vereinssport und die Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Objekt:

Parkbad Limburg
Am Haustein
50 m Wettkampfbecken
Sprungbereich
Erlebnisbecken
Babybecken

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge und als Freizeiteinrichtung.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.263,68	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.263,68	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.263,64	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-123.263,64	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-127.527,32	-124.000,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.687,34	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6201300	Entgelt für Aushilfskräfte/Zeitverträge/ABM	20.687,34	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.822,81	304.600,00	315.400,00	285.400,00	285.400,00	285.400,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	3.104,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051100	Stromkosten	30.367,15	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6053000	Fernwärme	31.996,13	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6056000	Wasser	22.886,86	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6057000	Abwasser	25.988,19	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.263,21	30.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.592,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	18.997,98	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.044,11	85.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.068,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.513,93	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Abschreibungen	54.945,00	3.600,00	3.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.573,00	3.600,00	3.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.455,15	308.200,00	343.500,00	311.900,00	310.900,00	310.900,00
20	Verwaltungsergebnis	173.927,83	184.200,00	219.000,00	187.400,00	186.400,00	186.400,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	173.927,83	184.200,00	219.000,00	187.400,00	186.400,00	186.400,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	173.927,83	184.200,00	219.000,00	187.400,00	186.400,00	186.400,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	461.759,61	537.100,00	536.300,00	538.700,00	545.300,00	553.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	90.447,95	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	132.498,35	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	171.039,24	149.500,00	158.800,00	163.700,00	168.800,00	174.500,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	18.627,50	19.500,00	19.600,00	20.300,00	21.000,00	21.800,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	28.014,90	37.700,00	39.000,00	35.600,00	35.900,00	36.400,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	19.466,72	23.300,00	24.000,00	24.200,00	24.700,00	25.400,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	1.664,95	15.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	461.759,61	537.100,00	536.300,00	538.700,00	545.300,00	553.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.687,44	721.300,00	755.300,00	726.100,00	731.700,00	739.400,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung: 40.000 €
Wärmepumpe für Lager, Wärmeraum
und Büro 30.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Sicherheitsdienst 9.000 €
Rettungsschwimmer / Bäderfachkräfte 29.500 €
diverse Fremdleistungen 22.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4243000 Freibad

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.073,78	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.892,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	136.965,88	124.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
10	Personalauszahlungen	-13.958,15	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.845,20	-304.600,00	-315.400,00	-285.400,00	-285.400,00	-285.400,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-285.803,35	-304.600,00	-339.900,00	-309.900,00	-309.900,00	-309.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-148.837,47	-180.600,00	-215.400,00	-185.400,00	-185.400,00	-185.400,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-148.837,47	-180.600,00	-215.400,00	-185.400,00	-185.400,00	-185.400,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-148.837,47	-180.600,00	-215.400,00	-185.400,00	-185.400,00	-185.400,00

Produktbereich	08	Sportförderung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	4244000	Hallenbad Diez-Limburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes in Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport und die Freizeitgestaltung der Bevölkerung durch finanzielle Beteiligung an der „Hallenbad Diez-Limburg GmbH“

Objekt: Am Hallenbad 1, 65582 Diez

Gesellschaft:	gegründet 1966		
	gezeichnetes Kapital	25.564,60 €	
	Gesellschafter		
		Stadt Diez	30 %
		Stadt Limburg	20 %
		Rhein-Lahn-Kreis	25 %
		Kreishallenbad Weilburg GmbH	25 %

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge und als Freizeiteinrichtung.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4244000 Hallenbad Diez-Limburg

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	219.556,00	271.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	219.556,00	271.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.556,00	271.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
20	Verwaltungsergebnis	219.556,00	271.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	219.556,00	271.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	219.556,00	271.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.056,00	279.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4244000 Hallenbad Diez-Limburg

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-219.556,00	-271.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-219.556,00	-271.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-219.556,00	-271.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-219.556,00	-271.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-219.556,00	-271.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00

Produktbereich	08	Sportförderung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Kostenträger	4245000	Hallenbad Offheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes in Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport und die Freizeitgestaltung der Bevölkerung durch Förderung des „Hallenbadverein Offheim e. V.“.

Gründungsversammlung des Hallenbadverein Offheim e. V.:	06.01.2004

Vereinssatzung vom	24.01.2005

Betriebsführungsvertrag zwischen der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn und dem Verein vom	21.01.2005

Pachtvertrag zwischen der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn und dem Verein vom	17.01.2007

1. Nachtrag vom	30.09.2009

2. Nachtrag vom	16.09.2019

3. Nachtrag vom	12.10.2022

4. Nachtrag vom	28.03.2023

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge und als Freizeiteinrichtung.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4245000 Hallenbad Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.700,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.700,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-2.300,00	-600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,35	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6057000	Abwasser	1.129,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.671,63	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	Abschreibungen	13.184,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	7.000,00	3.200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.184,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	7.000,00	3.200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	37.298,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.298,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.283,67	59.900,00	60.200,00	60.200,00	54.000,00	50.200,00
20	Verwaltungsergebnis	50.683,67	54.300,00	54.600,00	54.600,00	51.700,00	49.600,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50.683,67	54.300,00	54.600,00	54.600,00	51.700,00	49.600,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	50.683,67	54.300,00	54.600,00	54.600,00	51.700,00	49.600,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.560,64	26.600,00	26.100,00	26.100,00	25.600,00	25.600,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	1.806,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	15.754,47	15.500,00	15.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.560,64	26.600,00	26.100,00	26.100,00	25.600,00	25.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.244,31	80.900,00	80.700,00	80.700,00	77.300,00	75.200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6057000 - Abwasser:

Niederschlagswassergebühr

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 16.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4245000 Hallenbad Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	714,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.801,35	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-10.609,67	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.411,02	-46.700,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-15.697,02	-46.100,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-15.697,02	-46.100,00	-59.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-15.697,02	-46.100,00	-59.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 4245000 Hallenbad Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42450002 Investitionskosten- zusch. an Hallenbadverein Offh	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.762,05	-6.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.263,64	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.700,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-136.163,00	-131.600,00	-132.100,00	-132.100,00	-128.800,00	-127.100,00
11	Personalaufwendungen	20.687,34	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.598,29	439.400,00	407.800,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00
14	Abschreibungen	456.772,00	432.100,00	422.100,00	405.500,00	393.150,00	389.350,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	391.309,89	460.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.163.367,52	1.331.500,00	1.291.400,00	1.244.800,00	1.232.450,00	1.228.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.027.204,52	1.199.900,00	1.159.300,00	1.112.700,00	1.103.650,00	1.101.550,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-136.163,00	-131.600,00	-132.100,00	-132.100,00	-128.800,00	-127.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.163.367,52	1.331.500,00	1.291.400,00	1.244.800,00	1.232.450,00	1.228.650,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.027.204,52	1.199.900,00	1.159.300,00	1.112.700,00	1.103.650,00	1.101.550,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.027.204,52	1.199.900,00	1.159.300,00	1.112.700,00	1.103.650,00	1.101.550,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	740.772,26	847.900,00	853.000,00	817.200,00	811.300,00	802.800,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	740.772,26	847.900,00	853.000,00	817.200,00	811.300,00	802.800,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	1.767.976,78	2.047.800,00	2.012.300,00	1.929.900,00	1.914.950,00	1.904.350,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.686,15	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.892,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	141.189,69	126.600,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
10	Personalauszahlungen	-13.958,15	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.218,65	-439.400,00	-407.800,00	-377.800,00	-377.800,00	-377.800,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-364.621,24	-460.000,00	-437.000,00	-437.000,00	-437.000,00	-437.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-713.798,04	-899.400,00	-869.300,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-572.608,35	-772.800,00	-742.200,00	-712.200,00	-712.200,00	-712.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	270.000,00	630.000,00	1.350.000,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	270.000,00	630.000,00	1.350.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-545.304,00	-400.000,00	-453.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-545.304,00	-400.000,00	-1.153.500,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-545.304,00	-400.000,00	-883.500,00	-880.000,00	1.340.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-1.117.912,35	-1.172.800,00	-1.625.700,00	-1.592.200,00	627.800,00	-722.200,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-1.117.912,35	-1.172.800,00	-1.625.700,00	-1.592.200,00	627.800,00	-722.200,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und
GemHVO-Doppik (Hessen)		Entwicklung, Geoinformationen

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kostenträger	5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stellenplan Produktgruppe 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 9b	A 9	E 8	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung</u>			1,00		0,77 0,50 1,00 1,00 1,00		1,00			0,75	z.Zt. 0,51 Stellen nicht besetzt
<u>Amt für Verkehrs- und Landschaftsplanung</u>	1,00			1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 0,65			0,63			kw ku Entgeltgruppe 8
Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	1,00	8,92	0,50	1,00	0,63	0,75	14,80	
Stellenplan 2023	0,00	1,00	1,00	1,00	8,35	0,00	1,00	1,13	0,75	14,23	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	7,91	0,50	1,00	0,63	0,75	13,79	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) auf der Basis von Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Vorhaben- und Erschließungspläne; städtebauliche Verträge; Veränderungssperren
- Verkehrsplanung (Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wanderwegekonzept); Verkehrsgutachten; Planfeststellungsverfahren; Objektplanung (Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik)
- Luftreinhaltung verkehrsverursachter Immissionen
- Digitalisierung des Verkehrs
- Umweltprüfungen zu B-Plänen und Verkehrsvorhaben; Ökokonto; Ausführungspläne und Ausschreibungsverfahren zu Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen; wasserrechtliche Aufträge; Gewässerrenaturierung
- Minderung von Verkehrslärm in der Stadt
- Landschaftsplanung; Erstellung von Grünordnungsplänen
- Analyse gesamtträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen
- Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und Stadtgestaltung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung; Städtebauförderung
- Strategische Weiterentwicklung des Wohnungsmarktes
- Umsetzung von Bund/Länderprogrammen und Landesprogrammen

Leistungsziele und Kennzahlen

- Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche und verkehrliche Entwicklung
- Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt
- Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze; Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung
- Attraktive Grüngestaltung der Stadt und Aufwertung der städtischen Freiräume
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten; Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichem Funktionsverlust oder suboptimal genutzten Flächen

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.983,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.983,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-47.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-47.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-128.747,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-83.180,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-45.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-153.231,24	-101.000,00	-95.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.364,91	745.200,00	895.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	32.559,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.678,50	725.000,00	875.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	127,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	251.193,93	189.700,00	150.200,00	111.200,00	101.200,00	95.200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	159.839,00	97.000,00	105.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	91.354,93	91.000,00	45.000,00	31.000,00	31.000,00	35.000,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.558,84	934.900,00	1.045.400,00	181.400,00	171.400,00	165.400,00
20	Verwaltungsergebnis	362.327,60	833.900,00	950.400,00	127.400,00	117.400,00	111.400,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	362.327,60	833.900,00	950.400,00	127.400,00	117.400,00	111.400,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	362.327,60	833.900,00	950.400,00	127.400,00	117.400,00	111.400,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.508,10	1.973.700,00	2.108.600,00	2.142.400,00	2.199.100,00	2.265.600,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	36.219,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	2.440,59	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	94.079,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	1.085.179,08	1.312.200,00	1.431.800,00	1.475.700,00	1.521.200,00	1.573.100,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	145.642,82	149.100,00	153.100,00	158.500,00	164.100,00	170.300,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	140.458,26	188.000,00	195.600,00	178.500,00	180.100,00	182.700,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	152.489,30	178.100,00	187.800,00	189.400,00	193.400,00	199.200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.656.508,10	1.973.700,00	2.108.600,00	2.142.400,00	2.199.100,00	2.265.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.018.835,70	2.807.600,00	3.059.000,00	2.269.800,00	2.316.500,00	2.377.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5420100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund:

Förderung Parkleitsystem 50 % von 0,5 E8
Förderung On-Demand 50 % von 1,0 E11

Erläuterungen zu 6089000 - Sonstiger Materialaufwand:

Leerrohre

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Stellungnahme Erweiterung FOC MT	20.000 €
Einzelhandelskonzept	100.000 €
Blumenrod V. + VI. BA	160.000 €
Kirberger Weg; Archäologie	25.000 €
Unterer Staffeler Weg	50.000 €
Nördlich der Kapellenstraße, 2. BA	320.000 €
Mobilitätskonzept St. Vincenz-Krankenhaus	50.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 435.000,00 € übertragen (Bauleit- u. Verkehrsplanung).

Neu/zusätzlich in 2024:

Mobilitätskonzept Offheim	85.000 €
Verkehrsmodell Limburg (Simulation von Verkehrsabläufen)	50.000 €
Unterm Staffeler Weg, Offheim zusätzliche Mittel	50.000 €
Nördlich der Kapellenstraße, 2. Ba zusätzliche Mittel	550.000 €
Schirlinger Feld, Staffel	40.000 €
Innenstadtentwicklungskonzept	50.000 €

Haushaltsbeschluss 2024:

Mittelbereitstellung zur Ergebnisbetrachtung der vertiefenden Untersuchung am Beispiel des Stadtteils Linter zum "Masterplan Wohnen" mit konkreten planerischen Maßnahmen hinterlegen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.691,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.631,92	51.000,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.750,07	-745.200,00	-895.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-226.750,07	-745.200,00	-895.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-203.118,15	-694.200,00	-850.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	691.800,00	629.000,00	600.000,00	420.000,00	400.000,00	311.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	691.800,00	629.000,00	600.000,00	420.000,00	400.000,00	311.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.594,37	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.733,22	-1.436.000,00	-2.025.000,00	-1.565.000,00 (-1.380.000,00)	-405.000,00 (-250.000,00)	-155.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-801.327,59	-1.436.000,00	-2.480.000,00	-1.565.000,00 (-1.380.000,00)	-405.000,00 (-250.000,00)	-155.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-109.527,59	-807.000,00	-1.880.000,00	-1.145.000,00 (-1.380.000,00)	-5.000,00 (-250.000,00)	156.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-312.645,74	-1.501.200,00	-2.730.200,00	-1.211.200,00 (-1.380.000,00)	-71.200,00 (-250.000,00)	89.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-312.645,74	-1.501.200,00	-2.730.200,00	-1.211.200,00 (-1.380.000,00)	-71.200,00 (-250.000,00)	89.800,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51100003 Vorlaufende Aus- gleichsmaßnahmen	-5.316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 163.236,11 € übertragen (Grabenparzelle Ahlbach).							
51100005 "Ortsmitte neu erleben"	-31.420,76	-80.000,00	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-31.420,76	-80.000,00	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen: Haushaltsantrag 2024: Bereitstellung von Mitteln zur Verdoppelung der jeweiligen Höchstfördersumme des städtischen Programms "Ortsmitte neu erleben" auf nunmehr 40.000 € pro Objekt. Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 20.000,00 € übertragen.							
51100006 Förderung der Denk- malpfl. Kernstadt u.Stadtteile	-67.075,67	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-67.075,67	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 20.000,00 € übertragen.							
51100007 Programm "Lebendige Zentren"	281.968,46	0,00	-361.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	94.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.794,75	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 1.293.362,17 € übertragen. Gem. Beschluss STVV zur Vorlage 23/288 wurden die entsprechenden Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Georgsbrunnens in 2024 veranschlagt.							
51100012 Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-282.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-282.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 77.324,57 € übertragen.							
51100013 Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	-286.242,13	-325.000,00	-770.000,00	-1.630.000,00	-960.000,00	150.000,00	311.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	348.800,00	629.000,00	600.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	311.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-954.000,00	-1.370.000,00	-1.630.000,00	-1.380.000,00	-250.000,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 222.900,00 € übertragen (Landeszufwendung). In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 199.722,64 € übertragen. Planungs- und Baukosten für das Jugendzentrum im Sportpark: Einzahlungen: (Förderung gem. Förderzusage) Auszahlungen: 870.000 € zzgl. Verpflichtungsermächtigung über 1.630.000 € Haushaltsantrag 2024: Planungskosten am Bolzplatz (Zeppelinstraße) zur Umsetzung Quartiersplatz, Kindertagesstätte und Wohnraum werden 500.000 € eingestellt.							

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51100015 Mobilstationen	0,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.983,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-47.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-128.747,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-153.231,24	-101.000,00	-95.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.364,91	745.200,00	895.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
14	Abschreibungen	251.193,93	189.700,00	150.200,00	111.200,00	101.200,00	95.200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.558,84	934.900,00	1.045.400,00	181.400,00	171.400,00	165.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.327,60	833.900,00	950.400,00	127.400,00	117.400,00	111.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-153.231,24	-101.000,00	-95.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	515.558,84	934.900,00	1.045.400,00	181.400,00	171.400,00	165.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	362.327,60	833.900,00	950.400,00	127.400,00	117.400,00	111.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	362.327,60	833.900,00	950.400,00	127.400,00	117.400,00	111.400,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.508,10	1.973.700,00	2.108.600,00	2.142.400,00	2.199.100,00	2.265.600,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.656.508,10	1.973.700,00	2.108.600,00	2.142.400,00	2.199.100,00	2.265.600,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	2.018.835,70	2.807.600,00	3.059.000,00	2.269.800,00	2.316.500,00	2.377.000,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.691,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.631,92	51.000,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.750,07	-745.200,00	-895.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-226.750,07	-745.200,00	-895.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-203.118,15	-694.200,00	-850.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	691.800,00	629.000,00	600.000,00	420.000,00	400.000,00	311.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	691.800,00	629.000,00	600.000,00	420.000,00	400.000,00	311.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.594,37	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-104.733,22	-1.436.000,00	-2.025.000,00	-1.565.000,00	-405.000,00	-155.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-801.327,59	-1.436.000,00	-2.480.000,00	-1.565.000,00	-405.000,00	-155.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-109.527,59	-807.000,00	-1.880.000,00	-1.145.000,00	-5.000,00	156.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-312.645,74	-1.501.200,00	-2.730.200,00	-1.211.200,00	-71.200,00	89.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-312.645,74	-1.501.200,00	-2.730.200,00	-1.211.200,00	-71.200,00	89.800,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Kostenträger	5210000	Bau- und Grundstücksordnung

Stellenplan Produktgruppe 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe										Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
	A 14	E 12	E 11	A 11	A 10	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5		
<u>Bauverwaltung</u>	1,00			0,85	1,00							z. Zt. 0,41 Stellen nicht besetzt
<u>Bauaufsicht</u>		1,00	1,00 0,75 0,75 1,00			1,00	1,00 1,00	0,90		0,50 0,50		
Stellenplan 2024	1,00	1,00	3,50	0,85	1,00	1,00	2,00	0,90	0,50	1,00	12,75	
Stellenplan 2023	1,00	1,00	3,50	0,85	1,00	1,00	1,00	1,90	1,00	0,50	12,75	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	2,50	0,85	0,59	1,00	2,00	0,90	0,50	1,00	11,34	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde (u. a. Baugenehmigungen; Bauvorbescheide, Wiederkehrende Prüfungen, Befreiungen, Ausnahmen, Abweichungen, Baulasten, Buß- und Zwangsgelder, Abgeschlossenheitsbescheinigungen);

Teilungsgenehmigungen und Negativzeugnisse

Leistungsziele und Kennzahlen

Rechtssicherheit für die Bauherrschaft; Nachbarschutz;

Vermeidung/Behebung von bautechnischen Mängeln (Gefahrenabwehr);

Beratung der Bauherren und Planverfasser/Aufzeigen von Möglichkeiten mit dem Ziel, Bauvorhaben baurechtskonform zu gestalten

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643.875,14	-507.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-622.461,64	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-21.413,50	-7.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-643.875,14	-507.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-643.859,14	-505.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-643.859,14	-505.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-643.859,14	-505.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.145,26	1.608.100,00	1.897.600,00	1.928.400,00	1.982.000,00	2.044.800,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	32.436,00	32.500,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	1.094.179,89	1.098.000,00	1.362.500,00	1.404.200,00	1.447.600,00	1.497.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	130.495,08	131.400,00	137.200,00	142.000,00	147.000,00	152.600,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	140.458,26	188.000,00	195.600,00	178.500,00	180.100,00	182.700,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	136.576,03	157.200,00	168.200,00	169.600,00	173.200,00	178.400,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.534.145,26	1.608.100,00	1.897.600,00	1.928.400,00	1.982.000,00	2.044.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	890.286,12	1.103.100,00	1.379.600,00	1.410.400,00	1.464.000,00	1.526.800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6993000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Beseitigung baurechtswidriger Gefahrenzustände und Maßnahmen im Zuge der Ersatzvornahme

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5210000 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.831,16	507.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	404.831,16	507.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-241,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	404.589,92	505.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	404.589,92	505.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	404.589,92	505.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Kostenträger	5221000	Allgemeine Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung, Ordnungsamt

Beschreibung

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus durch die Gewährung von Darlehen (kommunale Beteiligung)
- Gewährung von Arbeitgeberdarlehen

Leistungsziele und Kennzahlen

- sozialverträgliche Wohnraumversorgung
- Fürsorgepflicht/Arbeitnehmerbindung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221000 Allgemeine Wohnbauförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5221000 Allgemeine Wohnbauförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5221000 Allgemeine Wohnbauförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52210001 Rückflüsse von Darlehen	130.305,60	119.000,00	112.000,00	0,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	130.305,60	119.000,00	112.000,00	0,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Kostenträger	5222000	Sozialer Wohnungsbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Vermietung und Bewirtschaftung der im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichteten und noch der Sozialbindung unterliegenden städtischen Gebäude.

Objekte:

Brückengasse 2

7 Wohneinheiten (Sozialbindung bis 31.12.2024)

Leistungsziele und Kennzahlen

Sozialverträgliche Wohnraumversorgung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5222000 Sozialer Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,47	45.400,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6051100	Stromkosten	315,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6052000	Gas	3.995,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	573,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	732,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	878,23	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.503,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	895,26	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
14	Abschreibungen	3.483,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.483,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7020000	Grundsteuer	468,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.799,46	49.400,00	7.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
20	Verwaltungsergebnis	-16.955,06	49.400,00	7.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.955,06	49.400,00	7.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-16.955,06	49.400,00	7.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.718,02	19.400,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	4.528,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.159,43	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	3.529,86	4.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.718,02	19.400,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762,96	68.800,00	25.650,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00

Erläuterungen

Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2024:

Der Magistrat wird gebeten, die Veräußerung der Liegenschaft vorzubereiten und dafür den Ausschreibungstext mit Vorschlägen für Nutzungsaufgaben im 1. Halbjahr 2024 im Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen.

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Sozialer Wohnungsbau:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 25.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5222000 Sozialer Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	14.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.754,04	-45.400,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-468,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-18.223,03	-45.900,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	15.369,74	-45.900,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	15.369,74	-45.900,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	15.369,74	-45.900,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Kostenträger	5223000	Frei finanzierter Wohnungsbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Vermietung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude.

Objekte:

Am Haustein 1	1 Wohneinheiten
Oraniensteiner Weg 15	3 Wohneinheiten
Offheimer Weg 37	5 Wohneinheiten
Koblenzer Str. 37, Staffel	3 Wohneinheiten
Im Ansper 10/10a	12 Wohneinheiten
Bodelschwinghstraße 2	16 Wohneinheiten
Ste.-Foy-Straße 21	6 Wohneinheiten
Im Ansper 8	9 Wohneinheiten
Im Ansper 9	6 Wohneinheiten
Kleine Rüttsche 4	2 Wohneinheiten
Brückengasse 13	<u>3 Wohneinheiten</u>
	66 Wohneinheiten

Leistungsziele und Kennzahlen

Sozialverträgliche Wohnraumversorgung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5223000 Frei finanziert Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.555,97	-237.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-215.555,97	-237.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-87.624,12	-112.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-87.624,12	-112.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-303.180,09	-349.000,00	-359.000,00	-359.000,00	-359.000,00	-359.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.369,54	350.200,00	172.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051100	Stromkosten	2.901,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	17.094,57	32.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6056000	Wasser	10.794,38	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6057000	Abwasser	13.106,36	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	98.775,26	251.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	12.812,92	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6173000	Fremdreinigung	1.380,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.893,01	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.511,30	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	Abschreibungen	15.366,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.366,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7020000	Grundsteuer	7.507,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.243,05	373.200,00	195.700,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
20	Verwaltungsergebnis	-103.937,04	24.200,00	-163.300,00	-183.800,00	-183.800,00	-183.800,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.937,04	24.200,00	-163.300,00	-183.800,00	-183.800,00	-183.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-103.937,04	24.200,00	-163.300,00	-183.800,00	-183.800,00	-183.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.722,49	141.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	35.892,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	60.971,50	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	36.358,36	41.500,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.722,49	141.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.785,45	165.200,00	-24.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5223000 Frei finanziert Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.852,02	237.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	87.430,19	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	303.282,21	349.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.646,76	-350.200,00	-172.700,00	-167.700,00	-167.700,00	-167.700,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-7.507,51	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-200.154,27	-357.700,00	-180.200,00	-175.200,00	-175.200,00	-175.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	103.127,94	-8.700,00	178.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	103.127,94	-158.700,00	28.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	103.127,94	-158.700,00	28.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5223000 Frei finanzierter Wohnungsbau

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52230001 Pilotprojekt "Im Finken" (Planungskosten)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege

Kostenträger	5230000	Denkmalschutz und -pflege

Stellenplan Produktgruppe 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe				Vermerke, Erläuterungen
	E 11	E 10	E 9 b	Stellen insgesamt	
<u>Denkmalschutz und -pflege, Stadtsanierung</u>	1,00				
Stellenplan 2024	1,00	0,00	0,00	1,00	
Stellenplan 2023	0,50	0,25	0,34	1,09	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	1,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege gemäß Hessischer Bauordnung, dem Hessischen Denkmalschutzgesetz, der Ortsbausatzung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, der Denkmaltopographie der Stadt Limburg mit Auflistung der Einzelkulturdenkmäler und der denkmalgeschützten Gesamtanlagen im gesamten Stadtgebiet, sowie einschlägiger Gremienbeschlüsse;

Beirat bei der unteren Denkmalschutzbehörde

Leistungsziele und Kennzahlen

Erhaltung des historischen Erbes

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-101,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-101,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.312,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.311,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.810,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	4.251,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.251,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.563,04	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
20	Verwaltungsergebnis	46.461,34	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	46.461,34	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	46.461,34	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.468,82	178.200,00	210.200,00	211.400,00	216.700,00	222.800,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	4.297,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	105,31	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	2.383,10	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	93.770,56	105.700,00	138.700,00	143.000,00	147.400,00	152.400,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	11.156,12	11.700,00	11.700,00	12.100,00	12.600,00	13.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	28.014,90	37.700,00	39.000,00	35.600,00	35.900,00	36.400,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	11.741,83	14.100,00	14.500,00	14.600,00	14.900,00	15.300,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.468,82	178.200,00	210.200,00	211.400,00	216.700,00	222.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.930,16	217.400,00	249.400,00	250.600,00	255.900,00	262.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6101000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Restauratorische Voruntersuchungen

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 20.000,00 € übertragen (Restauratorische Voruntersuchungen).

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

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 8.000,00 € übertragen (Denkmalpflege).

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Feinkonzeption Ausstellung zur Fachwerkgeschichte Limburgs

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 24.400,00 € übertragen (Herstellung Schriftenreihe).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	101,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.860,24	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-37.860,24	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-37.758,54	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-37.758,54	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-37.758,54	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.377,19	-237.100,00	-244.100,00	-244.100,00	-244.100,00	-244.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643.875,14	-507.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.659,12	-112.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-980.911,45	-856.100,00	-879.100,00	-879.100,00	-879.100,00	-879.100,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.545,05	432.600,00	213.150,00	208.150,00	208.150,00	208.150,00
14	Abschreibungen	23.100,00	23.300,00	23.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.621,55	463.900,00	244.450,00	220.450,00	220.450,00	220.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-718.289,90	-392.200,00	-634.650,00	-658.650,00	-658.650,00	-658.650,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-980.911,45	-856.100,00	-879.100,00	-879.100,00	-879.100,00	-879.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	262.621,55	463.900,00	244.450,00	220.450,00	220.450,00	220.450,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-718.289,90	-392.200,00	-634.650,00	-658.650,00	-658.650,00	-658.650,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-718.289,90	-392.200,00	-634.650,00	-658.650,00	-658.650,00	-658.650,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.554,59	1.955.200,00	2.273.100,00	2.304.900,00	2.363.800,00	2.432.700,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.853.554,59	1.955.200,00	2.273.100,00	2.304.900,00	2.363.800,00	2.432.700,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	1.135.264,69	1.563.000,00	1.638.450,00	1.646.250,00	1.705.150,00	1.774.050,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.765,16	237.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.831,16	507.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	102.211,52	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	741.807,84	856.100,00	879.100,00	879.100,00	879.100,00	879.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.502,28	-432.600,00	-213.150,00	-208.150,00	-208.150,00	-208.150,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-7.976,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-256.478,78	-440.600,00	-221.150,00	-216.150,00	-216.150,00	-216.150,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	485.329,06	415.500,00	657.950,00	662.950,00	662.950,00	662.950,00
22	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	130.305,60	-31.000,00	-38.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	615.634,66	384.500,00	619.950,00	765.950,00	756.950,00	747.950,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	615.634,66	384.500,00	619.950,00	765.950,00	756.950,00	747.950,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Kostenträger	5330000	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Konzessionsangelegenheiten Wasser

nachrichtlich:

Die Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn werden als betriebliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Hessen geführt. Maßgebend ist die am 24. September 1990 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Betriebsatzung. Betriebsleiter im Sinne der Satzung ist die Energieversorgung Limburg GmbH für die Dauer der Wirksamkeit des Betriebsführungsvertrags vom 25. Februar 1971. Das Stammkapital beträgt 1.278.229,70 €.

Leistungsziele und Kennzahlen

Zahlung der Konzessionsabgabe unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften über die Erwirtschaftung eines Mindestgewinns.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-245.139,58	-458.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-245.139,58	-458.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-245.139,58	-458.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-245.139,58	-458.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-245.139,58	-458.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-245.139,58	-458.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00	-443.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.639,58	-449.500,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	245.139,58	458.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	245.139,58	458.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	245.015,09	458.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	245.015,09	458.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	245.015,09	458.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung

Kostenträger	5350000	Kombinierte Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung

Beschreibung

Konzessionsangelegenheiten Strom und Gas

nachrichtlich:

Die Energieversorgung Limburg GmbH wurde 1966 (als Energie- und Wasserversorgung Limburg GmbH) gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 06.07.2004.

gezeichnetes Kapital: 10.240.000,00 €

Gesellschafter:	Kreisstadt Limburg a. d. Lahn	60 %
	Thüga Aktiengesellschaft, München	30 %
	Süwag Energie AG, Frankfurt/Main	10 %

Die Beteiligung an der EVL ist in den Eigenbetrieb „Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn“ eingelegt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Zahlung der Konzessionsabgaben unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften über die Erwirtschaftung eines Mindestgewinns.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5350000 Kombinierte Versorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.561.901,19	-1.495.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-1.561.901,19	-1.495.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.561.901,19	-1.495.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.561.901,19	-1.495.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.561.901,19	-1.495.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-1.561.901,19	-1.495.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00	-1.584.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.401,19	-1.486.500,00	-1.575.500,00	-1.575.500,00	-1.575.500,00	-1.575.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5350000 Kombinierte Versorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.211.901,19	1.495.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.211.901,19	1.495.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	1.211.901,19	1.495.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	1.211.901,19	1.495.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	1.211.901,19	1.495.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Kostenträger	5381000	Abwasserbeseitigung

Stellenplan Produktgruppe 5381000 Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen
	A 15	A 14	E 12	E 11	E 10	E 9 a	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Abwasserbeseitigung</u>	0,50		1,00	1,00	0,50	0,50 0,50	0,75 0,59		
Stellenplan 2024	0,50	0,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,34	5,34	
Stellenplan 2023	0,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,34	5,34	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,50	0,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,34	5,34	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalsystems und der Kläranlagen für die Ableitung und Reinigung des Oberflächen- und des Schmutzwassers.
(2 Kläranlagen, rd. 161 km Mischkanalisation, rd. 43 km Trennkanalisation)

nachrichtlich:

Teile der Aufgaben werden vom „Abwasserverband Limburg a. d. Lahn“ wahrgenommen, u. a. die Bereitstellung der Kläranlagen. Der AVL ist ein Wasser- und Bodenverband/Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mitglieder des Verbandes sind:

- die Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
- die Stadt Hadamar und
- die Gemeinde Elz

Die verantwortliche technische und kaufmännische Betriebsführung im Bereich des AVL obliegt, für die Dauer des Betriebsführungsvertrages vom 01.01.2022, der Energieversorgung Limburg GmbH.

Leistungsziele und Kennzahlen

Geordnete und schadfreie Ableitung und Reinigung des Abwassers;

Abwassertechnische Erschließung von Neubaugebieten;

Minderung des Zuflusses von Oberflächenwasser und Grundwasser in die Kläranlagen;

rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.353.640,80	-7.400.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.353.640,80	-7.400.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.503,46	-55.000,00	-223.000,00	-58.000,00	-303.000,00	-58.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-36.250,29	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-15.600,87	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.652,30	-5.000,00	-170.000,00	-5.000,00	-250.000,00	-5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-249.179,87	-704.000,00	-544.200,00	-466.300,00	-277.000,00	-504.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-249.179,87	-250.000,00	-263.000,00	-272.000,00	-277.000,00	-272.000,00
5463001	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausgl. Abwasser	0,00	-454.000,00	-281.200,00	-194.300,00	0,00	-232.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.659.324,13	-8.159.000,00	-8.177.200,00	-7.934.300,00	-7.990.000,00	-7.972.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.906,47	559.600,00	401.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	235.059,66	300.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.178,81	258.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	668,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.299.686,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.299.686,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	3.928.560,76	4.305.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.928.560,76	4.305.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.630,52	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
6970001	Zuführung zu SOPO Gebührenausgleich Abwasserbes.	156.630,52	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.774.783,75	6.164.600,00	6.140.000,00	5.890.000,00	5.928.400,00	5.890.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.884.540,38	-1.994.400,00	-2.037.200,00	-2.044.300,00	-2.061.600,00	-2.082.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.884.540,38	-1.994.400,00	-2.037.200,00	-2.044.300,00	-2.061.600,00	-2.082.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-1.884.540,38	-1.994.400,00	-2.037.200,00	-2.044.300,00	-2.061.600,00	-2.082.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.540,38	1.994.400,00	2.037.200,00	2.044.300,00	2.061.600,00	2.082.000,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	12.060,00	12.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	165,47	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.330.651,02	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	364.413,18	377.500,00	405.600,00	418.000,00	431.000,00	445.700,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	54.654,48	51.900,00	57.500,00	59.500,00	61.600,00	63.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	65.432,06	87.800,00	91.100,00	83.200,00	83.900,00	85.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	57.164,17	62.100,00	70.400,00	71.000,00	72.500,00	74.700,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.884.540,38	1.994.400,00	2.037.200,00	2.044.300,00	2.061.600,00	2.082.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Kanalinstandsetzung):

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 1.208.500,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Kanalkataster EKVO):

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 761.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 7173000 - Sonstige Erstattungen an Zweckverbände:

Beitrag an den "Abwasserverband Limburg a. d. Lahn" (AVL)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289.873,66	7.400.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.555,11	55.000,00	223.000,00	58.000,00	303.000,00	58.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.349.428,77	7.455.000,00	7.633.000,00	7.468.000,00	7.713.000,00	7.468.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.574,71	-559.600,00	-401.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.928.560,76	-4.305.000,00	-4.439.000,00	-4.439.000,00	-4.439.000,00	-4.439.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.310.135,47	-4.864.600,00	-4.840.000,00	-4.590.000,00	-4.590.000,00	-4.590.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	3.039.293,30	2.590.400,00	2.793.000,00	2.878.000,00	3.123.000,00	2.878.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	382.591,78	209.000,00	602.000,00	880.500,00	263.700,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	382.591,78	209.000,00	602.000,00	880.500,00	263.700,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-446.385,91	-3.313.000,00	-1.150.000,00	-600.000,00 (-600.000,00)	-230.000,00 (-230.000,00)	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-446.385,91	-3.313.000,00	-1.150.000,00	-600.000,00 (-600.000,00)	-230.000,00 (-230.000,00)	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.794,13	-3.104.000,00	-548.000,00	280.500,00 (-600.000,00)	33.700,00 (-230.000,00)	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.975.499,17	-513.600,00	2.245.000,00	3.158.500,00 (-600.000,00)	3.156.700,00 (-230.000,00)	2.878.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.975.499,17	-513.600,00	2.245.000,00	3.158.500,00 (-600.000,00)	3.156.700,00 (-230.000,00)	2.878.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung							
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
53810000 Ausbau des Kanalnetzes	382.591,78	209.000,00	442.000,00	0,00	240.500,00	263.700,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	382.591,78	209.000,00	442.000,00	0,00	240.500,00	263.700,00	0,00
Erläuterungen: Investitionsnummer 53810000: Abwasserbeitrag aus dem Baugebiet (Im Mergel)							
53810035 Kanalerweiterung Alte Limburger Str.,Offh, Planung	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-600.000,00	-230.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-600.000,00	-230.000,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 170.000,00 € übertragen (Planungskosten). Kanalneubau (Limburger Straße) zwischen dem Offheimer Weg und der Hoenbergstraße							
53810043 Kanalverlängerung Brüsseler Straße	-5.950,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 257.410,00 € übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, kein weiterer Mittelbedarf erforderlich.							
53810142 Kanaltern.u.-neuord- nung Westerwaldstr.,Offh. Weg	-64.750,46	-2.650.000,00	-490.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.750,46	-2.650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Das Submissionsergebnis liegt bei 3.300.000 €, Mittelbedarf wird mit dem Ansatz 2023 und 2024 sichergestellt. Zuwendungsbescheid wurde in der Summe aufgeteilt, Anteil an der Kanalerneuerung beträgt 800.000 €, Restsumme bei 54100142 (Straße).							
53810155 Erschl. Blumenrod, Planungsleistungen Entwässerung	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810414 Kanaltern. Langstr. u. Teilber. Limburger Str.,Offh	-1.636,25	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636,25	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 605.000,00 € übertragen. Erneuerung Langstraße und Limburger Straße zw. der Forststraße und der Josefstraße.							
53810417 Erschl. "Unterm Staffeler Weg", Offh; Planungsleis	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: B-Plan verzögert sich durch Altlastenfunde, Es wird kein Haushaltsrest übertragen, die Summe der Planungskosten wird in 2024 neu eingestellt.							
53810507 "Im Mergel", Ahlbach	-359.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 525.000,00 € übertragen (Kanalbau). Die Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen und soll noch im Haushaltsjahr 2023 abgerechnet werden, hier reichen die Restmittel aus.							
53810817 Baugebiet "Auf dem Oberfeld", Lhh, Entwässerung	-14.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5381000 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 638.700,00 € übertragen (Kanalbau). Die Maßnahme wird in 2023 ausgeführt, derzeit kein weiterer Mittelbedarf erkennbar.							
53810911 Erschl. "Am Kirberger Weg", Linter, Planungsleistu	0,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Hier muss erst der B-Plan abgewartet werden, die Planungskosten aus dem Jahr 2023 werden in das Jahr 2024 übertragen.							

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Kostenträger	5382000	Bedürfnisanstalten

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Objekte:

Neumarkt

Domstraße

Am Philippsdamm

Auf dem Schafsberg

Tal Josaphat

(nachrichtlich: die Toilettenanlagen im Altstadtparkhaus, im ZOB, am Bahnhofsvorplatz und im ICE-Gebiet werden vom Stadtlinienverkehr betrieben.)

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherheit und Sauberkeit

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5382000 Bedürfnisanstalten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.635,16	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-10.635,16	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.635,16	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964,43	79.900,00	84.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
6051100	Stromkosten	2.683,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056000	Wasser	1.756,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	1.797,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.002,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6173000	Fremdreinigung	41.432,53	50.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	131,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	3.089,00	3.100,00	4.600,00	3.000,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.089,00	3.100,00	4.600,00	3.000,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.053,43	83.000,00	89.500,00	77.900,00	74.900,00	74.900,00
20	Verwaltungsergebnis	46.418,27	71.000,00	77.500,00	65.900,00	62.900,00	62.900,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	46.418,27	71.000,00	77.500,00	65.900,00	62.900,00	62.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	46.418,27	71.000,00	77.500,00	65.900,00	62.900,00	62.900,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.563,62	14.100,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	664,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	763,43	600,00	500,00	300,00	300,00	300,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltungstätigkeit	2.636,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.563,62	14.100,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.981,89	85.100,00	90.500,00	78.700,00	75.700,00	75.700,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5382000 Bedürfnisanstalten

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.565,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.565,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.145,48	-79.900,00	-84.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-57.145,48	-79.900,00	-84.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-44.579,88	-67.900,00	-72.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-44.579,88	-67.900,00	-72.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-44.579,88	-67.900,00	-72.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.635,16	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.353.640,80	-7.400.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00	-7.410.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.503,46	-55.000,00	-223.000,00	-58.000,00	-303.000,00	-58.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-249.179,87	-704.000,00	-544.200,00	-466.300,00	-277.000,00	-504.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.807.040,77	-1.953.000,00	-2.027.000,00	-2.027.000,00	-2.027.000,00	-2.027.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-9.477.000,06	-10.124.000,00	-10.216.200,00	-9.973.300,00	-10.029.000,00	-10.011.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.870,90	639.500,00	485.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
14	Abschreibungen	1.302.775,00	1.303.100,00	1.304.600,00	1.303.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.928.560,76	4.305.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.630,52	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.831.837,18	6.247.600,00	6.229.500,00	5.967.900,00	6.003.300,00	5.964.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.645.162,88	-3.876.400,00	-3.986.700,00	-4.005.400,00	-4.025.700,00	-4.046.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-9.477.000,06	-10.124.000,00	-10.216.200,00	-9.973.300,00	-10.029.000,00	-10.011.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	5.831.837,18	6.247.600,00	6.229.500,00	5.967.900,00	6.003.300,00	5.964.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.645.162,88	-3.876.400,00	-3.986.700,00	-4.005.400,00	-4.025.700,00	-4.046.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.645.162,88	-3.876.400,00	-3.986.700,00	-4.005.400,00	-4.025.700,00	-4.046.100,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.104,00	2.025.500,00	2.067.200,00	2.074.100,00	2.091.400,00	2.111.800,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.914.104,00	2.025.500,00	2.067.200,00	2.074.100,00	2.091.400,00	2.111.800,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	-1.731.058,88	-1.850.900,00	-1.919.500,00	-1.931.300,00	-1.934.300,00	-1.934.300,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.565,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289.873,66	7.400.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.555,11	55.000,00	223.000,00	58.000,00	303.000,00	58.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.457.040,77	1.953.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.819.035,14	9.420.000,00	9.672.000,00	9.507.000,00	9.752.000,00	9.507.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.844,68	-639.500,00	-485.900,00	-225.900,00	-225.900,00	-225.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.928.560,76	-4.305.000,00	-4.439.000,00	-4.439.000,00	-4.439.000,00	-4.439.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.367.405,44	-4.944.500,00	-4.924.900,00	-4.664.900,00	-4.664.900,00	-4.664.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	4.451.629,70	4.475.500,00	4.747.100,00	4.842.100,00	5.087.100,00	4.842.100,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	382.591,78	209.000,00	602.000,00	880.500,00	263.700,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	382.591,78	209.000,00	602.000,00	880.500,00	263.700,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.385,91	-3.313.000,00	-1.150.000,00	-600.000,00	-230.000,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-446.385,91	-3.313.000,00	-1.150.000,00	-600.000,00	-230.000,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-63.794,13	-3.104.000,00	-548.000,00	280.500,00	33.700,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	4.387.835,57	1.371.500,00	4.199.100,00	5.122.600,00	5.120.800,00	4.842.100,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	4.387.835,57	1.371.500,00	4.199.100,00	5.122.600,00	5.120.800,00	4.842.100,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen,
GemHVO-Doppik (Hessen)		ÖPNV

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Kostenträger	5410000	Gemeindestraßen

Stellenplan Produktgruppe 5410000 Gemeindestraßen

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen
	A 15	A 14	E 12	E 11	E 10	E 9 a	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Tiefbauverwaltung</u>	0,50		1,00	0,75	0,50	0,50	0,50		
Stellenplan 2024	0,50	0,00	1,00	0,75	0,50	1,00	0,50	4,25	
Stellenplan 2023	0,00	0,50	1,00	0,75	0,50	1,00	0,50	4,25	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,50	0,00	1,00	0,75	0,50	1,00	0,50	4,25	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inklusive aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung/Verbesserung der städtischen Infrastruktur;

Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inklusive Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie zur Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit;

Betrieb des Straßennetzes

Gemeindestraßen	180 km	} innerhalb der Ortsdurchfahrt
Kreisstraßen	12 km	
Landesstraßen	7 km	
Bundesstraßen (Nebenanlagen)	10 km	

Leistungsziele und Kennzahlen

Umsetzung der Verkehrsleitplanung zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz der Investitionsmittel;

Werterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung an die aktuelle Verkehrsentwicklung;

Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümerpflichten) unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.575,68	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.575,68	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.423,06	-35.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-75.423,06	-35.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.192,22	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-94.192,22	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.769.198,94	-368.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-223.959,00	-68.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.545.239,94	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.949.389,90	-643.000,00	-670.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.168,94	3.202.900,00	3.008.800,00	2.630.800,00	2.610.800,00	2.610.800,00
6051100	Stromkosten	368.616,45	530.000,00	560.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00
6057000	Abwasser	1.022.346,58	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	637.509,81	1.224.000,00	950.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6166000	Wartungskosten	356.568,95	417.000,00	423.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.752,56	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	722,87	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	651,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.276.353,58	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.276.353,58	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.688.522,52	3.952.900,00	3.758.800,00	3.380.800,00	3.360.800,00	3.360.800,00
20	Verwaltungsergebnis	2.739.132,62	3.309.900,00	3.088.800,00	2.735.800,00	2.715.800,00	2.715.800,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.739.132,62	3.309.900,00	3.088.800,00	2.735.800,00	2.715.800,00	2.715.800,00
25	Außerordentliche Erträge	-33.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-30.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-33.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	2.705.822,52	3.309.900,00	3.088.800,00	2.735.800,00	2.715.800,00	2.715.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.507.016,69	2.662.500,00	2.869.900,00	2.886.400,00	2.910.500,00	2.938.700,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	11.128,00	11.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	846.090,39	980.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	1.035.486,79	964.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	466.093,50	526.600,00	652.900,00	673.000,00	693.700,00	717.400,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	43.498,36	40.200,00	45.700,00	47.300,00	49.000,00	50.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	46.819,42	75.200,00	65.200,00	59.500,00	60.000,00	60.900,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	45.576,84	48.200,00	56.100,00	56.600,00	57.800,00	59.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	12.323,39	17.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.507.016,69	2.662.500,00	2.869.900,00	2.886.400,00	2.910.500,00	2.938.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.212.839,21	5.972.400,00	5.958.700,00	5.622.200,00	5.626.300,00	5.654.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land:
Zuschuss für barrierefreien Ausbau Fußgängerquerung (siehe 6165000)

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 6051100 - Stromkosten:

Straßenbeleuchtung (Kostenreduzierungen durch die Umstellung auf LED)
Lichtsignal- und Fußgängerschutzanlagen, Poller, Parkleitsystem

Erläuterungen zu 6057000 - Abwasser:

Abwassergebühren für Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen
befestigten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Bauunterhaltung der städt. Unterführungen	40.000 €	
Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen	410.000 €	
Instandsetzung von Feldwegen	100.000 €	
Reparaturarbeiten an Brücken und Stegen	25.000 €	
Straßenmarkierungen, Absperreinrichtungen, Verkehrszeichen, Straßennamensschilder	130.000 €	
Reparaturen an Lichtsignal-, Fußgängerschutzanlagen und Parkleitsystem	85.000 €	
Planungskosten Unterführung Tal Josaphat	0 €	(44.000 € als HR übertragen)
Umgestaltung Kreisel Zeppelinstraße/B 417	0 €	(45.000 € als HR übertragen)
Markierungsarbeiten Radverkehrswegebau	110.000 €	
Erneuerung Fußweg zum Krankenhaus	0 €	(80.000 € als HR übertragen)
Ausbesserung des Anliegerweges an den Schrebergärten (Dietkirchen)	0 €	(10.000 € als HR übertragen)
Begrünungsmaßnahmen Ebereschenweg (Linter)	0 €	(10.000 € als HR übertragen)
Schwellerenerneuerung Industriestammgleis	50.000 €	

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 639.592,23 € übertragen (u. a. Straßeninstandsetzung).

Erläuterungen zu 6166000 - Wartungskosten:

Straßenbeleuchtung	367.000 €
Lichtsignal- und Fußgängerschutzanlagen, Poller, Parkleitsystem	56.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Straßenzustandserfassung und -bewertung

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 95.883,55 € übertragen.

Produktthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.638,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.801,55	35.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	93.027,22	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	176.467,03	275.000,00	305.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435.560,85	-3.202.900,00	-3.008.800,00	-2.630.800,00	-2.610.800,00	-2.610.800,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.435.560,85	-3.202.900,00	-3.008.800,00	-2.630.800,00	-2.610.800,00	-2.610.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-2.259.093,82	-2.927.900,00	-2.703.800,00	-2.350.800,00	-2.330.800,00	-2.330.800,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.131.073,80	1.015.000,00	2.820.400,00	2.213.300,00	630.000,00	250.000,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	30.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.161.458,80	1.015.000,00	2.820.400,00	2.213.300,00	630.000,00	250.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.787.258,70	-3.623.000,00	-4.270.500,00	-10.210.000,00 (-7.365.000,00)	-2.000.000,00 (-1.200.000,00)	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-2.957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.795.158,11	-3.623.000,00	-4.270.500,00	-10.210.000,00 (-7.365.000,00)	-2.000.000,00 (-1.200.000,00)	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-633.699,31	-2.608.000,00	-1.450.100,00	-7.996.700,00 (-7.365.000,00)	-1.370.000,00 (-1.200.000,00)	250.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.892.793,13	-5.535.900,00	-4.153.900,00	-10.347.500,00 (-7.365.000,00)	-3.700.800,00 (-1.200.000,00)	-2.080.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.892.793,13	-5.535.900,00	-4.153.900,00	-10.347.500,00 (-7.365.000,00)	-3.700.800,00 (-1.200.000,00)	-2.080.800,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
54100000 Aus- und Neubau von Straßen	1.019.537,86	195.000,00	2.242.000,00	0,00	1.003.300,00	250.000,00	250.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.019.537,86	195.000,00	2.242.000,00	0,00	1.003.300,00	250.000,00	250.000,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 240.100,00 € übertragen (Westerwaldstraße). Veranschlagung der entsprechenden Erschließungsbeiträge aus den jeweiligen Baugebieten.							
54100010 Erwerb von Grundstücken	-4.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100035 Ern. Alte Limburger Str. in Offh.(Offh.Weg b.Hoen)	0,00	0,00	0,00	-2.315.000,00	-1.115.000,00	-1.200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.315.000,00	-1.115.000,00	-1.200.000,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 235.000,00 € übertragen. Die Ausschreibung wird im Jahr 2024/2025 erfolgen, der Bau ist für 2025/2026 vorgesehen. Die Restmittel werden nochmals in das Jahr 2024 übertragen. Baubabschnitt ist vom Offheimer Weg bis Hoenbergstraße.							
54100036 Endausbau Nördl. der Kapellenstr. Offheim	-4.873,05	-300.000,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.873,05	-300.000,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 495.126,95 € übertragen. Endausbau der Hannelore-Hingott-Straße (Restmittel und neuer Ansatz mit VE für 2025).							
54100042 Kreisverkehrsplatz Mundipharmastr. (incl. Bauk.)	-7.834,59	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.834,59	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Kostenberechnung und Antragstellung bzgl. Förderung wird erstellt, damit der Förderbescheid im Jahr 2024 übergeben wird. Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 81.165,41 € übertragen (Planungskosten)							
54100043 Endausbau Brüsseler Straße	-19.040,00	-708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.040,00	-708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 187.960,00 € übertragen.							
54100060 Radverkehrswegebau	-28.162,06	-80.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.204,91	-320.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 316.471,84 € übertragen. Mehrbedarf i.H.v. 200.000 € aufgrund von Teuerungen der in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen wie: Fahrradabstellanlagen (Stadtteile), Umsetzung Radweg Weton, Planungskosten Diezer Straße, Bike & Ride Offensive Eschhofen, Machbarkeitsstudie Hadamar, Elz, Limburg. Neu 2024: Beschilderungskonzept für das neue Radverkehrsnetz 35.000 €, Fahrradabstellanlagen und Reparatursäulen (außerhalb der Mobilstationen) 25.000 €, Fahrradstraße Gartenstraße (Planungskosten und Voruntersuchungen) 30.000 €.							
54100065 Verkehrssignalanlagen	14.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kosten für den Verkehrsleitreehner incl. Dynamischen Anzeigen, LSA-Ausstattungen, Ertüchtigungen Steuergeräte für die Dosierung, usw. Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 192.325,52 € übertragen (Bundeszuwendung "Verkehrsleitsystem"). In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 827.495,50 € übertragen.							
54100066 Erneuerung und Erweiterung Parkleitsystem	-20.747,19	-200.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.416,19	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.163,38	-280.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 94.064,21 € übertragen (Bundeszuwendung "Parkleitsystem"). In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 489.785,52 € übertragen (Erneuerung Parkleitsystem).							
54100070 Investitionsmaß- nahmen Straßenbeleuchtung	-81.914,77	0,00	-300.000,00	-1.400.000,00	-735.000,00	-420.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	380.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.914,77	0,00	-300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-800.000,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 212.332,80 € übertragen. LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung: 2024: Planungskosten 300.000 €; 2025: VE 1.400.000 und 2026: 800.000 € für die Baukosten Fördergelder wurden zwischen Bund und Land sowie auf die Jahre verteilt aufgeteilt.							
54100141 Erneuerung alte Lahnbrücke	-663.502,05	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.502,05	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 858.859,94 € übertragen.							
54100142 Ern. Westerwald-str., Offheimer Weg-B 8, 2. BA	-45.508,30	0,00	-930.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.508,30	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 2.567.850,66 € übertragen (Straßenbau). Zuwendungsbescheid wurde zwischen Straße 350.000 € und Kanalerneuerung (53810142) aufgeteilt.							
54100150 Zweitausbau "Am Stephanshügel" (Planungskosten)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für die Einführung einer Einbahnstraßenregelung in dieser Straße sind bauliche Anpassungen notwendig. Bevor diese Baumaßnahme beginnt, muss zuvor die Baumaßnahme im Großen Rohr 54100157 beendet sein.							
54100151 Ern. Bürgersteig Diezer Str, 3. BA	-54.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100154 Planungskosten Bischofsplatz, Kernstadt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100155 Erschl. Blumenrod, Planungsleistungen Straßenbau	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
54100156 Planungskosten Schienenquerung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 100.000,00 € übertragen. Für den Fuß- und Radverkehr (Schienenquerung am Limburg Bahnhof) als Leuchtturmprojekt aus dem Handlungskonzept des Masterplans Mobilität.							
54100157 Ern. "Im großen Rohr" Planungs- u. Baukosten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -260.000,00	-2.670.000,00 -2.670.000,00	-2.670.000,00 -2.670.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Neuerung "Im großen Rohr" Planungs- und Baukosten für den gesamten Abschnitt zwischen der Holzheimer Straße und Industriestraße.							
54100158 Erneuerung Bornweg Planungs- und Baukosten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-103.000,00 -103.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung Bornweg (von Hausnr. 4 bis Woolworth) die Oberfläche soll in Natursteinpflaster ausgeführt werden.							
54100304 "Auf dem weißen Stein", Staffel im Neubaugebiet 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Planungskosten 2024 und Baukosten in 2025 da die Grundstücke im Neubaugebiet in Staffel soweit bebaut sind, dass nun der Endausbau erfolgen kann.							
54100313 Anbindung Fuß- u. Radweg (Neubau Staffeler Brücke) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Planungsmittel für die Knotenpunkte der K470 "Limburger Weg" mit der K475 "Diezer Straße" und dem Wirtschaftsweg mit der K475 im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Staffeler Lahnbrücke durch den Landkreis Limburg-Weilburg (Ersatzneubau geplant 2025). <u>Erläuterung zur Investitionsnummer 54100313: Anschluss der Radwege und Bürgersteige</u>							
54100414 Erneuerung Langstraße, Offheim (Baukosten) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,00 -75,00	-150.000,00 -150.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 453.317,97 € übertragen (Straßenbauarbeiten). Erneuerung Langstraße und Limburger Straße zw. der Forststraße und der Josefstraße.							
54100416 Brunnenplatz Offheim 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.816,18 -1.816,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 59.773,96 € übertragen.							
54100417 Erschl. "Unterm Staffeler Weg", Offh., Planungslei 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-155.000,00 -155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54100507 "Im Mergel", Ahlbach, Baukosten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.806,22 -724.806,22	0,00 0,00	-195.000,00 -195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 429.856,09 € übertragen (Straßenbau). Erläuterungen zu Investitions-Nummer 54100507: Planungs- und Baukosten für Rad- und Gehweg in der Dehrner Straße 195.000 €							

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
54100600 Fertigausbau Am Bildstock, Gondorfer-, Koberner Str.	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 74.000,00 € übertragen (Endausbau "Am Bildstock", Dietkirchen, Straßenbau). Endausbau der Gondorfer-, Koberner Straße und Teilabschnitt der Straße Am Bildstock. Die Grundstücke sind soweit bebaut, dass der Straßenendausbau stattfinden kann. Die Planungen werden mit den Anliegern für den Endausbau abgestimmt.							
54100715 Kirchenvorplatz Eschhofen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 54100715 - Planungskosten Kirchenvorplatz Eschhofen (Sperrvermerk): Sperrvermerk: Bereitstellung von zusätzlichen 125.000 € für den Ankauf und die bauliche Umgestaltung des Kirchvorplatzes. Die Summe wird mit einem Sperrvermerk versehen, der eine Freigabe erst für den Fall vorsieht, dass die kirchliche Seite einem Verkauf des Eigentums zustimmt und dieser vollzogen werden kann. Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 54.582,41 € übertragen (Planungskosten). Die Förderung dieser Maßnahme beträgt 60 % (165.000 €) von den Baukosten 300.000 €.							
54100716 Umgestaltung Knotenpunkt L3020/L3448, Eschhofen	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 472.617,05 € übertragen. Mit der Baurechtschaffung und Planfeststellung wird Ende 2023 ausgegangen, damit in 2024 die Umbaumaßnahme beginnen kann.							
54100717 Dorfplatz Eschhofen	-9.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 109.806,36 € übertragen. Beauftragung der Umsetzung ist im 3 Q. 2023 erfolgt (215.000 €), die Deckung der Mehrkosten erfolgt über 54100304.							
54100718 Endausbau Hintere Seite, Eschhofen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Das Baugebiet ist weitestgehend bebaut. Im Jahr 2024 wird die Planung erstellt und mit den Anliegern abgestimmt. Der Endausbau soll im Jahr 2025 erfolgen. (Anнемie-Jung, Helmut-Schmidt und Helmut-Kohl-Straße)							
54100818 Planungskosten B8 Umgehung Lindenholzhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	46.142,25	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.142,25	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 242.207,65 € übertragen (Kostenerstattung Planungskosten). In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 242.207,65 € übertragen (Planungskosten).							
54100819 Endausbau Seitenweg Frankfurter Str,Lhh	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5410000 Gemeindestraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 29.000,00 € übertragen.							
54100820 Erschl. Brunnenstr., Lindenh; Planungskosten	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erneuerung und erstmalige Erschließung der Brunnenstraße. Um die Rahmenbedingungen für die spätere Erneuerung abzustimmen, wird die Leitungsphase 1 - 3 in Ansatz gebracht, um einen Ausbautentwurf mit verschiedenen Varianten zu erhalten.							
54100821 Herstellung untere Bahnhofstr, Lhh, Planungskosten	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erneuerung der unteren Bahnhofstraße, Abschnitt zw. Am Scheid bis zum Bahnhof. Gemeinsam mit der Kanalerneuerung würde auch der Straßenoberbau erneuert.							
54100907 Endausb.TöpferErde u. KirbergerWeg, Linter (Bauko)	-30.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 1.328.161,26 € übertragen (Straßenbau).							
54100910 Dorfplatz in Linter (Planungs- und Baukosten)	-856,80	-25.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856,80	-25.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 83.914,20 € übertragen. Der Dorfplatz in Linter befindet sich Heidestraße/Ecke Jahnstraße und die Kosten gliedern sich in: Grünfläche: Ausstattungselemente (Sonnenschutz, Sitzmöglichk., Beleuchtung, Attraktionen) sowie Pflanzflächen (Bäume, Wasserspeicher, Belüftung, usw.) 180.000 € Parkplatz: Anschlüsse (Strom, Wasser) und Pflasterung incl. Entwässerung 230.000 €							
54100911 Erschl. "Am Kirberger Weg", Linter, Planungskosten	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Planungskosten aus dem Jahr 2023 sollen nach 2024 übertragen werden.							
54100912 Multifunktionsgelände in Linter	0,00	0,00	-174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umsetzung des Multifunktionsgeländes (u.a. Sport- und Freizeitfläche) auf dem ehemaligen Hartplatz							

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Kostenträger	5420000	Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung

Gemäß Wartungsvertrag vom 20.12.2002 übernimmt der städtische Betriebshof die Streckenkontrolle der Kreisstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten (11,7 km).

Der Vertrag mit dem Landkreis Limburg-Weilburg ist zum 30.09.2012 ausgelaufen.

Leistungsziele und Kennzahlen

Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten bei gleichzeitiger Kostendeckung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5420000 Kreisstraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5420000 Kreisstraßen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Kostenträger	5450000	Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit Städtischer Betriebshof

Beschreibung

Gemäß der Satzung über die Straßenreinigung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn ist die Reinigungspflicht (allgemeine Straßenreinigung und Winterdienst) den Eigentümern der durch öffentliche Straßen erschlossenen, bebauten und unbebauten Grundstücken übertragen. Dies gilt nicht, soweit die Stadt Eigentümerin von Grundstücken ist, die überwiegend öffentlichen Interessen dienen und in den Straßenabschnitten Marktplatz, Neumarkt, Fußgängerzone, Altstadt, Domplatz, Am Steiger. Hier übt die Stadt die Reinigungspflicht als öffentlich-rechtliche Aufgabe aus. Weiterhin ist an gefährlichen, vielbefahrenen Straßen die Reinigungspflicht beschränkt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sauberkeit; Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450000 Straßenreinigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.468,98	-21.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-33.393,97	-21.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.468,98	-21.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.064,23	207.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
6011000	Verbrauchsmaterial	25.674,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	94.593,98	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6173000	Fremdreinigung	31.333,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.462,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.064,23	207.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
20	Verwaltungsergebnis	124.595,25	186.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	124.595,25	186.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	124.595,25	186.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739.472,93	808.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	730.972,93	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	739.472,93	808.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	864.068,18	994.500,00	1.028.500,00	1.028.500,00	1.028.500,00	1.028.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV):
Vergütung vom AWB für Altglascontainerstandorte

Erläuterungen zu 6011000 - Verbrauchsmaterial:
Streusalz

Erläuterungen zu 6173000 - Fremdreinigung:
Reinigung der Fußgängerunterführungen 40.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Wetterdienst und Glättemeldeanlage

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5450000 Straßenreinigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.655,01	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	53.655,01	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.730,58	-207.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-156.730,58	-207.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-103.075,57	-186.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-103.075,57	-196.000,00	-200.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-103.075,57	-196.000,00	-200.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5450000 Straßenreinigung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
54500001 Abfallbehälter	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Kostenträger	5460000	Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum.

Z. Z. werden 20 Parkscheinautomaten betrieben.

nachrichtlich: Der Betrieb des Park- und Gargenhauses „Westliche Altstadt“, der Parkdecks im Zentralen Omnibusbahnhof, der Parkdecks Güterbahnhof und Friedhof, der Tiefgarage unter der Stadthalle, des Park & Ride-Parkplatzes Eschhofen sowie des Park & Ride-Parkhauses Limburg Süd incl. der Betrieb von 8 Parkscheinautomaten erfolgt durch den Betriebszweig „Parkwesen“ des Eigenbetriebs Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn.

Leistungsziele und Kennzahlen

Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten im öffentlichen Straßenraum.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.524,20	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-520.524,20	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.878,00	-25.200,00	-24.500,00	-26.400,00	-30.350,00	-36.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.365,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-36.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.513,00	-5.200,00	-2.500,00	-1.400,00	-350,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-545.402,20	-625.200,00	-624.500,00	-626.400,00	-630.350,00	-636.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416,55	13.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6011000	Verbrauchsmaterial	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6057000	Abwasser	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.759,93	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Softwarewartung	3.427,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Abschreibungen	46.901,00	44.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.854,00	44.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.317,55	57.800,00	58.300,00	63.300,00	68.300,00	78.300,00
20	Verwaltungsergebnis	-489.084,65	-567.400,00	-566.200,00	-563.100,00	-562.050,00	-558.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-489.084,65	-567.400,00	-566.200,00	-563.100,00	-562.050,00	-558.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-489.084,65	-567.400,00	-566.200,00	-563.100,00	-562.050,00	-558.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.423,06	60.500,00	60.500,00	59.500,00	58.500,00	56.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	29.260,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	18.662,69	17.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	13.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.423,06	60.500,00	60.500,00	59.500,00	58.500,00	56.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.661,59	-506.900,00	-505.700,00	-503.600,00	-503.550,00	-501.500,00

Erläuterungen

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

Instandhaltung der Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 70.000,00 € übertragen (Parkraumkonzept).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.079,80	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	518.079,80	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.242,01	-13.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.242,01	-13.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	506.837,79	586.200,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-40.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	-40.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	506.837,79	546.200,00	578.700,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	506.837,79	546.200,00	578.700,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5460000 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
54600009 Parkplatz Friedhof/Grundschule Ahlbach	0,00	-40.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Umsetzung soll in 2024 erfolgen, Restmittel aus 2023 werden übertragen und mit dem Ansatz 2024 ist die Gesamtfinanzierung sichergestellt.

(erstmalige Herstellung Parkplatz am Friedhof Ahlbach)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Kostenträger	5470000	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Beschreibung

Wahrnehmung der Bereitstellungs-, Regie- und Managementfunktionen für den ÖPNV

nachrichtlich: der operative Betrieb erfolgt durch den Betriebszweig „Stadtlinienverkehr“ des Eigenbetriebs Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV, LNG u. a.;

Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470000 ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470000 ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.099,88	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.892,04	-56.000,00	-87.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.192,22	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.794.076,94	-393.200,00	-389.500,00	-391.400,00	-395.350,00	-401.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-2.528.261,08	-1.289.200,00	-1.321.500,00	-1.298.400,00	-1.302.350,00	-1.308.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.649,72	3.423.700,00	3.219.100,00	2.841.100,00	2.821.100,00	2.821.100,00
14	Abschreibungen	2.323.254,58	794.000,00	795.000,00	800.000,00	805.000,00	815.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.902.904,30	4.217.700,00	4.014.100,00	3.641.100,00	3.626.100,00	3.636.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.374.643,22	2.928.500,00	2.692.600,00	2.342.700,00	2.323.750,00	2.327.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-2.528.261,08	-1.289.200,00	-1.321.500,00	-1.298.400,00	-1.302.350,00	-1.308.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	4.902.904,30	4.217.700,00	4.014.100,00	3.641.100,00	3.626.100,00	3.636.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.374.643,22	2.928.500,00	2.692.600,00	2.342.700,00	2.323.750,00	2.327.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-33.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-33.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.341.333,12	2.928.500,00	2.692.600,00	2.342.700,00	2.323.750,00	2.327.800,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.311.412,68	3.540.000,00	3.797.400,00	3.812.900,00	3.836.000,00	3.862.200,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.311.412,68	3.540.000,00	3.797.400,00	3.812.900,00	3.836.000,00	3.862.200,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	5.652.745,80	6.468.500,00	6.490.000,00	6.155.600,00	6.159.750,00	6.190.000,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.718,06	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.456,56	56.000,00	87.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	93.027,22	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	748.201,84	896.000,00	932.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.533,44	-3.423.700,00	-3.219.100,00	-2.841.100,00	-2.821.100,00	-2.821.100,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.603.533,44	-3.423.700,00	-3.219.100,00	-2.841.100,00	-2.821.100,00	-2.821.100,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-1.855.331,60	-2.527.700,00	-2.287.100,00	-1.934.100,00	-1.914.100,00	-1.914.100,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.131.073,80	1.015.000,00	2.820.400,00	2.213.300,00	630.000,00	250.000,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	30.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.161.458,80	1.015.000,00	2.820.400,00	2.213.300,00	630.000,00	250.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.787.258,70	-3.663.000,00	-4.278.500,00	-10.210.000,00	-2.000.000,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-2.957,15	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.795.158,11	-3.673.000,00	-4.308.500,00	-10.210.000,00	-2.000.000,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-633.699,31	-2.658.000,00	-1.488.100,00	-7.996.700,00	-1.370.000,00	250.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-2.489.030,91	-5.185.700,00	-3.775.200,00	-9.930.800,00	-3.284.100,00	-1.664.100,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-2.489.030,91	-5.185.700,00	-3.775.200,00	-9.930.800,00	-3.284.100,00	-1.664.100,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger	5511000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit Städtischer Betriebshof

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Grillplätzen und öffentlichen Brunnen

Kontrolle von ca. 10.000 Stadtbäumen

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet;

Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes;

Steigerung der touristischen Attraktivität

Steigerung der Biodiversität z. B. durch Anlage von Blühflächen

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.654,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.654,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309900	Sonstige Nebenerlöse	-463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-51.682,64	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.340,11	628.500,00	668.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
6051100	Stromkosten	6.843,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser	2.208,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6057000	Abwasser	1.510,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	Sonstiger Materialaufwand	181.820,04	350.000,00	200.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	220.863,37	169.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	41.044,99	44.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.076,47	50.000,00	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	972,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	82.801,34	92.400,00	115.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	357,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	82.444,34	92.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	573.141,45	723.900,00	787.100,00	667.800,00	667.800,00	667.800,00
20	Verwaltungsergebnis	521.458,81	723.900,00	764.100,00	644.800,00	644.800,00	644.800,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	521.458,81	723.900,00	764.100,00	644.800,00	644.800,00	644.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	521.458,81	723.900,00	764.100,00	644.800,00	644.800,00	644.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.135,69	1.474.000,00	1.381.500,00	1.348.000,00	1.347.100,00	1.348.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	969.952,46	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	82.425,93	64.000,00	64.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	15.009,35	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
9109000	Kosten Öffentliches Grün Friedhöfe	301.247,95	288.600,00	296.100,00	264.600,00	265.700,00	267.100,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.377.135,69	1.474.000,00	1.381.500,00	1.348.000,00	1.347.100,00	1.348.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.898.594,50	2.197.900,00	2.145.600,00	1.992.800,00	1.991.900,00	1.993.300,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6051100 - Strom:
Grillplätze und Brunnen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 6056000 - Wasser:

Grillplätze und Brunnen

Erläuterungen zu 6057000 - Abwasser:

Brunnen

Erläuterungen zu 6089000 - Sonstiger Materialaufwand:

Bepflanzung der städt. Anlagen, Baumpflege, Biodiversität

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

Instandhaltung der Grillplätze	5.000 €
Instandhaltung der Brunnen	144.000 €
Grundsanierung Naherholungsgebiet "Staffeler Quelle"	10.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Landschaftspflege (Fremdleistung)	50.000 €
Biotopvernetzung (mit Balkenmäher mähen)	130.000 €
Baumpflegemaßnahmen	70.000 €

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschüsse für Verschönerungsvereine

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	8.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	27.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.056,28	-628.500,00	-668.500,00	-549.500,00	-549.500,00	-549.500,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-484.056,28	-631.500,00	-671.800,00	-552.800,00	-552.800,00	-552.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-456.681,60	-631.500,00	-671.800,00	-552.800,00	-552.800,00	-552.800,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	64.461,93	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	64.461,93	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.238,71	-478.000,00	-877.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-117.238,71	-478.000,00	-901.750,00	-320.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-52.776,78	-403.000,00	-901.750,00	-320.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-509.458,38	-1.034.500,00	-1.573.550,00	-872.800,00	-552.800,00	-552.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-509.458,38	-1.034.500,00	-1.573.550,00	-872.800,00	-552.800,00	-552.800,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5511000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
55110001 Stadtpark Lahn	-6.797,18	-91.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.797,18	-91.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 269.085,07 € übertragen. Insgesamt werden mit den übertragenen Resten und dem Haushaltsansatz nachfolgende Maßnahmen umgesetzt: - Tempel Obermühle (Baukosten für Stufen, Geländer, Pflaster, usw.) 55.000 € - Leinpfad/Europaallee (Planungs- und Baukosten) 506.000 € - Lahnpfad Eschhofen (Wegebau mit Schotterrasen vom Stellwerk bis Emsbach und Emsbach bis Brücke Dietkirchen) 50.000 €							
55110002 Investitionszuschüsse für Verschönerungsvereine	0,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien mit einer Kostenbeteiligung von 22,5 %							
55110003 Limburger Grünflächenkonzept	-45.979,60	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.461,93	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.441,53	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 76.530,38 € übertragen. In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 323.114,93 € übertragen (Domplateau, Greifenberg, Tal Josaphat, Bürgerweinberg, usw.) Mit dem Haushaltsrest und Ansatz 2023 wird der Weinberg (Schlossgarten, unterer Teil) umgesetzt.							
55110005 Mehrgenerationen-Trimngeräte Lindenh	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau- und Planungskosten von insgesamt 60.000 € sind eingestellt, Ausführung soll in Edelstahlgeräte als Trimmgeräte erfolgen. Erläuterungen zu Inv.-Nr. 55110006 - Naherholungsgebiet Offheim: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste i.H.v. 750.000,00 € übertragen.							
55110007 Naherholungsgebiet Greifenberg	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau eines Aussichtsturms auf dem Greifenberg (mögliche Förderung über EFRE-Fond ist noch in der Abstimmung). Die tatsächliche Umsetzung ist abhängig von einer nicht unerheblichen Förderung (erwartet werden ca. 45 %). Haushaltsantrag 2024: Sperrvermerk über die Investitionssumme Planung und Bau eines Turms auf dem Greifenberg sollen erst dann umgesetzt werden, wenn hierfür eine externe Förderkulisse von mindestens 45 Prozent gestellt wird.							
55110008 Schlossgarten "Oberer Teil"	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mauerdurchbruch Zugang zum oberen Schlossgarten 50.000 € Umgestaltung Schlossgarten (oberer Teil) mit den Planungskosten 65.000 € und Baukosten 320.000 €							

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger	5512000	Campingplatz

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Stadtmarketing und Touristik

Beschreibung

Verpachtung des städtischen Campingplatzes (20.385 qm) im Schleusenweg.

Pachtbeginn: 1. Januar 2020

Leistungsziele und Kennzahlen

Förderung des Camping-/ Wohnmobil-/ Tourismus bei angemessener Einnahmeerzielung.

Stärkung des Tourismus-Standortes durch Vielfalt an Freizeit- und Übernachtungsangeboten auf hochwertigem Niveau.

Stabilisierung und Erhöhung der Übernachtungszahlen.

Etablierung und Erhaltung eines qualitativen touristischen Alleinstellungsmerkmals in der Region.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5512000 Campingplatz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-20.000,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.000,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-20.000,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.000,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-20.000,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.161,98	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	161,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.161,98	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.838,06	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5512000 Campingplatz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.666,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.666,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	21.666,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	21.666,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	21.666,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kostenträger	5520000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung (Emsbach, Elbbach) und III. Ordnung (kleine Bäche und Gewässer) sowie der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen sowie Vorflutgräben und Einlaufbauwerke.

Leistungsziele und Kennzahlen

Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt;

Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässung.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-299.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-299.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-299.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.327,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	505.327,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.327,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Verwaltungsergebnis	206.187,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	206.187,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	206.187,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.411,20	108.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	66.911,20	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.411,20	108.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.598,21	123.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00

Erläuterungen

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

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 73.960,00 € übertragen (Fischauftiegsanlagen).

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Unterhaltungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung (Emsbach, Elbbach),
Fischauftiegsanlagen, Vorflutgräben

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 30.000,00 € (u. a. Fischauftiegsanlagen) übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	299.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	299.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.153,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-504.153,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-205.013,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-205.013,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-205.013,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträger	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplan Produktgruppe 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationseinheit	Entgeltgruppe			Vermerke, Erläuterungen
	E 9 c	E 8	Stellen insgesamt	
<u>Bestattungswesen</u>	1,00	0,63		z. Zt. 0,13 Stellen nicht besetzt
Stellenplan 2024	1,00	0,63	1,63	
Stellenplan 2023	1,00	0,50	1,50	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,50	1,50	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der acht Friedhöfe der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten;

antragsgemäße Beisetzung (sowie Aus- und Umbettungen) in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen;

Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.446,41	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-424.446,41	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.512,40	-11.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-12.872,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.640,40	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-374.108,77	-370.000,00	-390.000,00	-395.000,00	-400.000,00	-405.000,00
5382000	Erträge aus PRAP Bestattungswesen	-374.108,77	-370.000,00	-390.000,00	-395.000,00	-400.000,00	-405.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-813.067,58	-831.500,00	-857.000,00	-862.000,00	-867.000,00	-872.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.803,93	268.000,00	275.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	8.751,27	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6051100	Stromkosten	16.218,99	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6056000	Wasser	4.125,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6057000	Abwasser	4.106,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	126.661,64	33.000,00	56.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	162.134,85	119.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	31.112,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6173000	Fremdreinigung	18.418,91	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.128,03	12.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.146,59	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	32.276,22	31.000,00	29.000,00	8.300,00	7.700,00	7.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.554,67	25.500,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.787,55	3.000,00	3.500,00	3.300,00	2.700,00	2.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.934,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.080,15	299.000,00	304.200,00	183.500,00	182.900,00	182.600,00
20	Verwaltungsergebnis	-394.987,43	-532.500,00	-552.800,00	-678.500,00	-684.100,00	-689.400,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-394.987,43	-532.500,00	-552.800,00	-678.500,00	-684.100,00	-689.400,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-394.987,43	-532.500,00	-552.800,00	-678.500,00	-684.100,00	-689.400,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-301.247,95	-288.600,00	-296.100,00	-264.600,00	-265.700,00	-267.100,00
9009000	Erlöse Öffentliches Grün	-301.247,95	-288.600,00	-296.100,00	-264.600,00	-265.700,00	-267.100,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.159,61	1.143.800,00	1.136.300,00	1.139.500,00	1.145.600,00	1.152.800,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	5.162,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	873.298,48	900.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	30.094,01	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	119.867,87	142.100,00	153.600,00	158.300,00	163.200,00	168.800,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	15.352,38	16.100,00	16.100,00	16.700,00	17.300,00	17.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	18.804,52	25.100,00	26.200,00	23.900,00	24.100,00	24.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	16.067,77	19.200,00	19.800,00	20.000,00	20.400,00	21.000,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	9.512,58	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	786.911,66	855.200,00	840.200,00	874.900,00	879.900,00	885.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.924,23	322.700,00	287.400,00	196.400,00	195.800,00	196.300,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:
für Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:
für jüdischen Friedhof

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

Allgemeine Bauunterhaltung	21.000 €
Friedhof Ahlbach ,	69.000 €
Kühlraum, Leichenkühlzellen (Katafalke) 30.000 €, Abschiedsraum oder Haupteingangstür 30.000 €, diverse Oberlichter erneuern 9.000 €	

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Errichtung von Urnengemeinschaftsgrabanlagen	12.000 €
1 Stele für Baumgräber	4.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.630,19	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	14.512,40	11.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	754.142,59	461.500,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.993,82	-268.000,00	-275.200,00	-175.200,00	-175.200,00	-175.200,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-392.993,82	-268.000,00	-275.200,00	-175.200,00	-175.200,00	-175.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	361.148,77	193.500,00	191.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.838,55	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-24.109,22	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-24.109,22	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	337.039,55	193.500,00	121.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	337.039,55	193.500,00	121.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
55300001 Betriebsausstattung Friedhöfe	-1.838,55	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.838,55	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Inv.-Nr. 5300002 - Erneuerung Friedhofswege: Resteübertragung aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste i.H.v. 494.871,10 € übertragen.							
55300002 Grundhafte Erneuerung Friedhofswege	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 494.871,10 € übertragen. (Erläutert bei 55300001)							
55300004 Urnenwände	-22.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Inv.-Nr. 55300005 - Wände der Erinnerung: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste i.H.v. 30.000,00 € übertragen.							

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenträger	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verkehrs- und Landschaftsplanung

Beschreibung

Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt.

Leistungsziele und Kennzahlen

Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Fauna, Flora)

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	8.814,00	8.900,00	10.900,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.814,00	8.900,00	10.900,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.814,00	8.900,00	10.900,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00
20	Verwaltungsergebnis	8.814,00	8.900,00	10.900,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.814,00	8.900,00	10.900,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	8.814,00	8.900,00	10.900,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.159,01	10.800,00	10.300,00	9.700,00	9.000,00	8.600,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	2.659,01	2.300,00	1.800,00	1.200,00	500,00	100,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.159,01	10.800,00	10.300,00	9.700,00	9.000,00	8.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.973,01	19.700,00	21.200,00	24.700,00	22.000,00	11.600,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Kostenträger	5550000	Land- und Forstwirtschaft

Stellenplan Produktgruppe 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit			Vermerke, Erläuterungen
	E 5 TV-W	Stellen insgesamt	
<u>Waldwirtschaft</u>	1,00		
Stellenplan 2024	1,00	1,00	
Stellenplan 2023	1,00	1,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	

Verantwortliche Organisationseinheit Städtischer Betriebshof

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung städtischer Waldflächen (415 ha).

Die Beförsterung obliegt Hessen-Forst (Forstamt Weilmünster).

Leistungsziele und Kennzahlen

Nachhaltige Holzgewinnung unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Vertretung der Interessen der Stadt Limburg in der neu gegründeten Holzmarkt Taunus-Westerwald GmbH.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.629,78	-34.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.248,96	-34.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.515,69	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.515,69	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-61.516,77	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-25.216,77	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.948,29	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.948,29	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-149.610,53	-60.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.344,62	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6011000	Verbrauchsmaterial	12.402,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	918,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.875,45	78.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.926,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	158,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	462,50	500,00	550,00	450,00	200,00	200,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	462,50	500,00	550,00	450,00	200,00	200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer	170,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.977,20	91.700,00	95.750,00	95.650,00	95.400,00	95.400,00
20	Verwaltungsergebnis	-633,33	31.700,00	46.750,00	46.650,00	46.400,00	46.400,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-633,33	31.700,00	46.750,00	46.650,00	46.400,00	46.400,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-633,33	31.700,00	46.750,00	46.650,00	46.400,00	46.400,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.785,57	168.700,00	233.200,00	235.700,00	238.600,00	242.000,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	51.095,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	88.652,28	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	28.142,52	5.000,00	69.300,00	71.400,00	73.600,00	76.100,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	10.234,98	10.800,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	12.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	10.660,35	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.785,57	168.700,00	233.200,00	235.700,00	238.600,00	242.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.152,24	200.400,00	279.950,00	282.350,00	285.000,00	288.400,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6011000 - Verbrauchsmaterial:

Verbrauchsmaterial und Pflanzen

Erläuterungen zu 6101000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Unternehmereinsatz 66.000 €
Beförsterungskosten 16.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Zahlungen an Holzmarkt-Taunus-Westerwald-GmbH
2,50 € je Festmeter verkaufsfähiges Holz

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.811,31	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.839,81	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	61.516,77	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	6.655,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	161.823,46	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.170,80	-91.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-170,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-157.340,88	-91.200,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	4.482,58	-31.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	3.438,35	-31.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	3.438,35	-31.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5550000 Land- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
55500003 Anschaffung von Werkzeugen u. Maschinen	-877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.629,82	-54.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.446,41	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.146,46	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-404.509,17	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-11.654,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-389.114,93	-376.000,00	-396.000,00	-401.000,00	-406.000,00	-411.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-1.333.500,79	-911.500,00	-949.000,00	-954.000,00	-959.000,00	-964.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.815,67	1.002.500,00	1.053.700,00	834.700,00	834.700,00	834.700,00
14	Abschreibungen	124.354,06	132.800,00	155.750,00	138.750,00	135.900,00	125.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.654.339,81	1.138.500,00	1.212.950,00	976.950,00	974.100,00	963.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.839,02	227.000,00	263.950,00	22.950,00	15.100,00	-200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-1.333.500,79	-911.500,00	-949.000,00	-954.000,00	-959.000,00	-964.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.654.339,81	1.138.500,00	1.212.950,00	976.950,00	974.100,00	963.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	320.839,02	227.000,00	263.950,00	22.950,00	15.100,00	-200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	320.839,02	227.000,00	263.950,00	22.950,00	15.100,00	-200,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-301.247,95	-288.600,00	-296.100,00	-264.600,00	-265.700,00	-267.100,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.750.813,06	2.915.000,00	2.859.000,00	2.830.600,00	2.838.000,00	2.849.600,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.449.565,11	2.626.400,00	2.562.900,00	2.566.000,00	2.572.300,00	2.582.500,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	2.770.404,13	2.853.400,00	2.826.850,00	2.588.950,00	2.587.400,00	2.582.300,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.478,02	54.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.630,19	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.410,58	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	392.009,17	11.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	15.619,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.264.147,44	541.500,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.374,87	-1.002.500,00	-1.053.700,00	-834.700,00	-834.700,00	-834.700,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-170,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.538.544,95	-1.005.700,00	-1.057.200,00	-838.200,00	-838.200,00	-838.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-274.397,51	-464.200,00	-521.200,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	64.461,93	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	64.461,93	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.238,71	-478.000,00	-927.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-2.882,78	0,00	-44.750,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-142.392,16	-478.000,00	-971.750,00	-320.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-77.930,23	-403.000,00	-971.750,00	-320.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-352.327,74	-867.200,00	-1.492.950,00	-622.200,00	-302.200,00	-302.200,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-352.327,74	-867.200,00	-1.492.950,00	-622.200,00	-302.200,00	-302.200,00

Produktbereich	14	Umweltschutz
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Kostenträger	5610000	Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplan Produktgruppe 5610000 Umweltangelegenheiten

Organisationseinheit	Entgeltgruppe				Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 11	E 9a	Stellen insgesamt	
<u>Umweltangelegenheiten</u>	1,00	0,50	1,00		
Stellenplan 2024	1,00	0,50	1,00	2,50	
Stellenplan 2023	1,00	0,00	0,00	1,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,50	1,00	2,50	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Beurteilung, Planung und Koordination von einschlägigen Maßnahmen und Projekten zum Klimaschutz, zur Klimaanpassung, zum Schutz der Biodiversität und weiteren Themen bzgl. Umwelt und Nachhaltigkeit.

Fachliche Beratung für andere Ämter und Abteilungen.

Wissenschaftliche Ausarbeitung, Begleitung und Prüfung von Konzepten im Bereich Energie, Klima- und Umweltschutz.

Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse und negativer Folgen des Klimawandels.

Akquisition von Fördergeldern.

Umweltinformation und Beratung zu den Themen Energie, Klima- und Umweltschutz.

Betreuung der Altflächendatenbank.

Leistungsziele und Kennzahlen

Förderung und Ausbau Erneuerbaren Energien im Stadtgebiet.

Erhöhung der Resilienz der Stadt gegenüber den negativen Folgen des Klimawandels.

Beibehaltung und Erhöhung der Biodiversität auf dem Stadtgebiet.

Reduktion der Treibhausgasemissionen.

Schutz vor schädlichen Bodenbelastungen und anderen Immissionen;

Schadstoffreduktion in Boden, Wasser, Luft.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-117.000,00	-155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-117.000,00	-155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.410,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.410,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.410,00	-121.400,00	-155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.142,16	170.000,00	530.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.531,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.610,34	165.000,00	485.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
6779000	Energiemanagement; externe Beraterkosten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	11.949,27	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.034,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.687,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	227,63	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.800,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.891,43	206.200,00	587.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00
20	Verwaltungsergebnis	57.481,43	84.800,00	432.000,00	77.000,00	57.000,00	77.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	57.481,43	84.800,00	432.000,00	77.000,00	57.000,00	77.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	57.281,43	84.800,00	432.000,00	77.000,00	57.000,00	77.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.231,78	75.100,00	335.200,00	341.000,00	349.900,00	360.200,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	1.627,00	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	40.471,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	2.433,18	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	250.300,00	258.000,00	266.000,00	275.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	10.234,98	10.800,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	12.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	18.804,52	12.600,00	26.200,00	23.900,00	24.100,00	24.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	10.660,35	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.231,78	75.100,00	335.200,00	341.000,00	349.900,00	360.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.513,21	159.900,00	767.200,00	418.000,00	406.900,00	437.200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung:

Beseitigung illegaler Ablagerungen und Treibgut

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Klimaanpassungskonzept	125.000 €
Erstellung Kommunaler Wärmeplan	125.000 €
Fortschreibung Altflächendatei	20.000 €
Untersuchung von Altablagerungen	15.000 €
Quartierskonzept	150.000 €
Tag der Mobilität + Stadtradeln	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €
Durchführung der Müllkampagne	25.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 25.000,00 € übertragen (Fertigstellung Altflächendeckung).

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschüsse für Reinigungsaktionen	5.000 €
Förderrichtlinie "Limburg blüht auf"	40.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste i.H.v. 20.000,00 € übertragen (Begrünung für Limburg).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	117.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	200,00	117.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.666,16	-170.000,00	-530.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.800,00	-25.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-49.466,16	-195.000,00	-575.000,00	-85.000,00	-65.000,00	-65.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-49.266,16	-78.000,00	-420.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-65.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-15.078,64	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-16.768,27	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-16.768,27	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-66.034,43	-103.000,00	-435.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-80.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-66.034,43	-103.000,00	-435.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-80.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5610000 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
56100002 Zuschüsse für ökologische u. energiesparende Maßn.	-10.800,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.800,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 17.000,00 € übertragen (Limburg elektrisiert).							
56100003 Bürgerinformationstafeln	-1.689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Resteübertrag aus Vorjahren:</u> In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 8.000,00 € übertragen.							
56100006 Digitales Mobilitätsportal	-4.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-117.000,00	-155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.410,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-4.410,00	-121.400,00	-155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.142,16	170.000,00	530.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Abschreibungen	11.949,27	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.800,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.891,43	206.200,00	587.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.481,43	84.800,00	432.000,00	77.000,00	57.000,00	77.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-4.410,00	-121.400,00	-155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	61.891,43	206.200,00	587.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	57.481,43	84.800,00	432.000,00	77.000,00	57.000,00	77.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.281,43	84.800,00	432.000,00	77.000,00	57.000,00	77.000,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.231,78	75.100,00	335.200,00	341.000,00	349.900,00	360.200,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.231,78	75.100,00	335.200,00	341.000,00	349.900,00	360.200,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	146.513,21	159.900,00	767.200,00	418.000,00	406.900,00	437.200,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	117.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	200,00	117.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.666,16	-170.000,00	-530.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.800,00	-25.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-49.466,16	-195.000,00	-575.000,00	-85.000,00	-65.000,00	-65.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-49.266,16	-78.000,00	-420.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-65.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-15.078,64	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-16.768,27	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-16.768,27	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-66.034,43	-103.000,00	-435.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-80.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-66.034,43	-103.000,00	-435.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-80.000,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Kostenträger	5710000	Wirtschaftsförderung

Stellenplan Produktgruppe 5710000 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit	Besoldungs- / Entgeltgruppe					Vermerke, Erläuterungen
	A 13	E 12	E 11	E 6	Stellen insgesamt	
<u>Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr:</u>		1,00 1,00				
Stellenplan 2024	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Stellenplan 2023	0,50	2,00	0,00	0,50	3,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienstleistungen;
Ansiedlungsförderung/Bestandspflege und -entwicklung;
Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandortes;
Standortanalyse;
Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur;
Interkommunales Standortmarketing
Citymanagement

Leistungsziele und Kennzahlen

Ansiedlung von neuen Unternehmen;
Sicherung und Schaffung dauerhafter qualifizierter Arbeitsplätze;
Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt
Erlebbare Urbanität für Bürger und Gäste
Verhinderung/Reduzierung von Leerständen

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.286,56	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.801,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.485,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-299,70	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-299,70	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.986,26	-21.000,00	-85.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.975,35	352.000,00	416.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
6051100	Stromkosten	2.844,85	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	48.888,43	170.000,00	227.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6173000	Fremdreinigung	6.989,19	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.396,15	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.606,73	66.000,00	68.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6866000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.250,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	Abschreibungen	36.306,78	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30.799,78	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.507,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	43.530,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.530,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	297.812,13	428.500,00	497.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
20	Verwaltungsergebnis	267.825,87	407.500,00	411.300,00	344.300,00	344.300,00	344.300,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	267.825,87	407.500,00	411.300,00	344.300,00	344.300,00	344.300,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	261.525,87	407.500,00	411.300,00	344.300,00	344.300,00	344.300,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.957,43	353.800,00	414.000,00	419.300,00	428.800,00	440.200,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	3.326,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	54.525,50	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	10.007,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	196.242,80	168.400,00	230.700,00	238.000,00	245.100,00	253.500,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	30.704,76	16.100,00	32.300,00	33.400,00	34.600,00	35.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	28.014,90	37.700,00	39.000,00	35.600,00	35.900,00	36.400,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	32.135,54	19.200,00	39.600,00	39.900,00	40.800,00	42.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.957,43	353.800,00	414.000,00	419.300,00	428.800,00	440.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	616.483,30	761.300,00	825.300,00	763.600,00	773.100,00	784.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:

Kostenerstattungen vom Landkreis Limburg-Weilburg für die Technische Hochschule Mittelhessen (THM)

Erläuterungen zu 6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen:

Projektkosten Citymanagement	50.000 € (neu)
Stadtmarketing inkl. Summer Games	45.000 €
Pflanzkübel-Paten-Aktion (Schilder + Flyer)	2.000 €
Street-Food-Festival	10.000 €
Brückenfest/Lahnuferfest	20.000 €
Neukonzeption Innenstadtveranstaltungen	30.000 € (neu)
Interaktives digitales Stadtportal	70.000 € (Förderung durch das Land 90 %, s. 5421000) (neu)

Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2024:

Der Magistrat wird gebeten, im Ausschuss die Möglichkeiten und Umsetzungsschritte für eine Limburg-App und spezielle Informationskanäle vorzustellen. (Ob das Projekt Limburg & Du in eine solche App umgewandelt werden kann, soll auch im Ausschuss ...Digitalisierung vorgestellt werden.)

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Christkindlmarkt	32.000 €
Weihnachtsbäume in der Kernstadt und den Stadtteilen	26.000 €

Erläuterungen zu 6866000 - Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit:

Bereich Wirtschaftsförderung (u. a. Expo-Real)

Erläuterungen zu 6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstigen Vereinigungen:

Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	15.500 €
Technische Hochschule Mittelhessen	250 €
FrankfurtRheinMain GmbH	21.250 €

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

City-Ring für Weihnachtsbeleuchtung	34.500 €
Verbraucherberatung	5.000 €
BCSD	500 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.362,45	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.658,45	21.000,00	84.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.887,26	-352.000,00	-416.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-38.530,00	-39.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-262.417,26	-391.500,00	-456.000,00	-326.000,00	-326.000,00	-326.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-225.758,81	-370.500,00	-372.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	17.802,70	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	17.802,70	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-19.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-19.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-1.978,08	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-227.736,89	-334.500,00	-372.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-227.736,89	-334.500,00	-372.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5710000 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
57100005 Lebendige City 2030	-1.978,08	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.802,70	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-19.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 100.043,86 € übertragen.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5730000	Stadthalle

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung, Hauptamt

Beschreibung

Verlustabdeckung für den geborenen Zuschussbetrieb „Stadthalle GmbH Limburg“

Gesellschaftsvertrag vom	11. Juni 1975, Neufassung vom 25.11.2014
gezeichnetes Kapital	409.100,00 €
Gesellschafter	Kreisstadt Limburg a. d. Lahn zu 100 % (Eigengesellschaft der Stadt)

Objekt:

Technische Daten/Nutzfläche		Fassungsvermögen Reihenbestuhlung	Fassungsvermögen Tischbestuhlung
Saalebene	732 m ²	1.301 Personen (mit Empore)	750 Personen
Saalebene unbestuhlt		2.000 Personen zzgl. Empore (216 Personen)	
Großer Saal	466 m ²	860 Personen (mit Empore)	422 Personen
Kleiner Saal	171 m ²	200 Personen	150 Personen
Tagungsraum	95 m ²	80 Personen	60 Personen
Konferenzraum	144 m ²		80 Personen
<u>unterteilbar in:</u>			
Konferenzraum	großer Teil		50 Personen
Konferenzraum	kleiner Teil		20 Personen
Clubebene	320 m ²	390 Personen	260 Personen
<u>unterteilbar in:</u>			
Clubraum 1 (75 m ²)			
Clubraum 2 (100 m ²)			
Clubhalle (145 m ²)			

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit der Stadthalle unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730000 Stadthalle

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	652.865,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	652.865,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	652.865,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	Verwaltungsergebnis	652.865,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	652.865,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	652.865,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	661.365,62	1.008.500,00	1.008.500,00	1.008.500,00	1.008.500,00	1.008.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730000 Stadthalle

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-904.078,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-904.078,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-904.078,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-904.078,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-904.078,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5731000	Bürgerhaus Ahlbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Ahlbach.

Objekt:

Halle: 300 m²

Fassungsvermögen:

- Reihenbestuhlung: 500 Sitzplätze

- Tischbestuhlung: 350 Sitzplätze

Lokal: 80 m²

1 Kegelbahn

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731000 Bürgerhaus Ahlbach

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.266,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.266,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.266,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.326,44	41.500,00	47.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
6051100	Stromkosten	1.741,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	4.948,03	9.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	206,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	981,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.641,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	532,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	3.144,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.674,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.456,22	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.477,44	41.500,00	47.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
20	Verwaltungsergebnis	24.211,44	38.500,00	44.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	24.211,44	38.500,00	44.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	24.211,44	38.500,00	44.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.231,20	28.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	3.276,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	3.762,83	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	691,82	11.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.231,20	28.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.442,64	67.000,00	62.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 9.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu Inv.-Nr. 57310002 - Planungskosten Bürgerhaus Ahlbach:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 50.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5731000 Bürgerhaus Ahlbach

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.304,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.630,59	-41.500,00	-47.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.630,59	-41.500,00	-47.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-24.326,59	-38.500,00	-44.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-24.326,59	-38.500,00	-44.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-24.326,59	-38.500,00	-44.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5732000	Bürgerhaus Dietkirchen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Dietkirchen.

Objekt:

Saal: 280 m²

Fassungsvermögen:

- Reihenbestuhlung: 550 Sitzplätze

- Tischbestuhlung: 480 Sitzplätze

Foyer: 100 m²

Küche

Lokal: 60 m²

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732000 Bürgerhaus Dietkirchen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-516,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.016,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.598,63	53.300,00	59.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6051100	Stromkosten	3.922,75	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6052000	Gas	5.021,68	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6056000	Wasser	377,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	1.902,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.568,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	281,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	5.272,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.072,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.180,13	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	Abschreibungen	31.934,00	32.100,00	32.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.398,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.536,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7020000	Grundsteuer	531,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.064,29	86.000,00	92.100,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
20	Verwaltungsergebnis	65.048,29	77.300,00	83.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	65.048,29	77.300,00	83.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	65.048,29	77.300,00	83.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.078,66	66.300,00	65.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	4.838,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	52.914,99	52.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	825,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.078,66	66.300,00	65.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.126,95	143.600,00	148.700,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 40.000,00 € übertragen (Bauunterhaltung).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5732000 Bürgerhaus Dietkirchen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	595,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.029,65	-53.300,00	-59.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-531,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-40.561,31	-53.900,00	-60.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-39.966,27	-52.700,00	-58.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-39.966,27	-52.700,00	-58.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-39.966,27	-52.700,00	-58.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5733000	Bürgerhaus Offheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Offheim.

Objekt:

großer Saal: 270 m²

Fassungsvermögen:

- Reihenbestuhlung: 600 Sitzplätze

- Tischbestuhlung: 500 Sitzplätze

kleiner Saal: 100 m²

Küche

Lokal: 95 m²

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.588,00	-5.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.588,00	-5.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.217,84	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.217,84	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.805,84	-7.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.316,21	1.032.900,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051100	Stromkosten	5.081,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6052000	Gas	55,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6053000	Fernwärme	14.194,25	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6056000	Wasser	588,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	2.752,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.208,39	943.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	654,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	25.024,46	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.076,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	257,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.577,94	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	Abschreibungen	10.045,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.045,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7020000	Grundsteuer	602,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.964,08	1.043.500,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	104.300,00
20	Verwaltungsergebnis	152.158,24	1.036.500,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	74.800,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	152.158,24	1.036.500,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	74.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	152.158,24	1.036.500,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	74.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.873,85	71.100,00	39.100,00	22.100,00	21.600,00	21.400,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	15.903,23	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	9.243,53	9.000,00	8.500,00	7.800,00	7.300,00	7.100,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	3.227,09	38.600,00	17.100,00	800,00	800,00	800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.873,85	71.100,00	39.100,00	22.100,00	21.600,00	21.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.032,09	1.107.600,00	122.400,00	105.400,00	104.900,00	96.200,00

Erläuterungen

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

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 575.000,00 € übertragen (Bauunterhaltung).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.449,28	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.037,28	7.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.903,02	-1.032.900,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-602,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-141.505,89	-1.033.500,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-135.468,61	-1.026.500,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-135.468,61	-1.026.500,00	-550.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-135.468,61	-1.026.500,00	-550.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5733000 Bürgerhaus Offheim

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
57330001 Betriebsausstattung	0,00	0,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 92.000,00 € übertragen (Gastroküche).

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5734000	Bürgerhaus Staffel

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Staffel.

Objekt:

Saal: 400 m²

Fassungsvermögen:

- Reihenbestuhlung: ca. 380 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: ca. 360 Sitzplätze
- Stehplätze: 600 Personen

Gesellschaftsraum: 52 m²

Lokal: 120 m²

Restaurant: 80 Personen

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734000 Bürgerhaus Staffel

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.264,70	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.264,70	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.931,00	-10.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.931,00	-10.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-398,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-398,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.594,00	-21.500,00	-15.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532,18	29.400,00	33.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6051100	Stromkosten	1.329,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	2.283,66	4.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	700,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.611,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.791,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	756,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	5.331,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.596,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.132,30	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Abschreibungen	14.181,00	14.200,00	2.600,00	300,00	300,00	200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.181,00	14.200,00	2.600,00	300,00	300,00	200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7020000	Grundsteuer	416,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.129,90	44.100,00	36.600,00	32.300,00	32.300,00	32.200,00
20	Verwaltungsergebnis	18.535,90	22.600,00	21.400,00	18.800,00	18.800,00	18.700,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	18.535,90	22.600,00	21.400,00	18.800,00	18.800,00	18.700,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	18.535,90	22.600,00	21.400,00	18.800,00	18.800,00	18.700,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.339,15	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	2.012,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	9.163,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	662,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.339,15	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.875,05	45.900,00	44.700,00	42.100,00	42.100,00	42.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 35.000,00 € übertragen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5734000 Bürgerhaus Staffel

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.- tätigkeit ergeben	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.813,59	-29.400,00	-33.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.- tätigkeit	-416,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-23.230,31	-29.900,00	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-23.230,31	-18.400,00	-20.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-23.230,31	-18.400,00	-20.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-23.230,31	-18.400,00	-20.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5735000	Bürgerhaus Lindenholzhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Lindenholzhausen.

Objekt:

Halle: 350 m²
durch Trennwand abteilbar
Fassungsvermögen:
- Reihenbestuhlung: 600 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 500 Sitzplätze

Lokal: 50 m²
2 Kegelbahnen

Nutzung von Räumen im Untergeschoss durch Schachverein und Gesangverein.

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,80	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-136,80	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-436,80	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.008,69	41.500,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	94.800,00
6051100	Stromkosten	4.321,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052000	Gas	10.479,60	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6056000	Wasser	2.369,56	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6057000	Abwasser	3.447,62	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.455,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	785,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	885,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.184,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	257,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.822,86	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
14	Abschreibungen	4.305,00	3.800,00	3.100,00	2.500,00	1.500,00	250,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.305,00	3.800,00	3.100,00	2.500,00	1.500,00	250,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7020000	Grundsteuer	715,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.028,91	46.100,00	53.700,00	53.100,00	52.100,00	95.850,00
20	Verwaltungsergebnis	45.592,11	46.100,00	36.700,00	36.100,00	35.100,00	78.850,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	45.592,11	46.100,00	36.700,00	36.100,00	35.100,00	78.850,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	45.592,11	46.100,00	36.700,00	36.100,00	35.100,00	78.850,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.426,92	19.400,00	20.900,00	19.100,00	19.000,00	18.900,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	3.716,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	5.286,46	5.100,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	923,48	800,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.426,92	19.400,00	20.900,00	19.100,00	19.000,00	18.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.019,03	65.500,00	57.600,00	55.200,00	54.100,00	97.750,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen:
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 10.000,00 € übertragen (Bauunterhaltung).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.- tätigkeit ergeben	136,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	436,80	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.436,68	-41.500,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-94.800,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.- tätigkeit	-715,22	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.151,90	-42.300,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-95.600,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-33.715,10	-42.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-78.600,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-33.715,10	-42.300,00	-48.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-78.600,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-33.715,10	-42.300,00	-48.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-78.600,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5735000 Bürgerhaus Lindenholzhausen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
57350001 Betriebsausstattung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5736000	Bürgerhaus Linter

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Linter.

Objekt:

Großer Saal: 293 m²
durch Trennwand abteilbar, jede Hälfte 145 m²
Bühne 72 m²
Thekenanlage

Fassungsvermögen:

- Reihenbestuhlung: 380 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 300 Sitzplätze

2 Gesellschaftsräume: 35 m² und 65 m², getrennt oder zusammen nutzbar

Küche

Vereinsraum des TUS Linter

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5736000 Bürgerhaus Linter

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.094,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.094,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.094,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.530,74	102.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
6051100	Stromkosten	7.175,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6052000	Gas	4.584,11	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6056000	Wasser	834,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.353,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.196,10	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	642,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	11.970,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.123,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	236,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.414,18	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	60.111,00	57.900,00	62.100,00	66.100,00	68.300,00	70.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.630,00	44.700,00	47.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	11.314,00	11.400,00	15.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.167,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.641,74	160.600,00	130.000,00	134.000,00	136.200,00	138.200,00
20	Verwaltungsergebnis	107.547,74	152.600,00	122.000,00	126.000,00	128.200,00	130.200,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	107.547,74	152.600,00	122.000,00	126.000,00	128.200,00	130.200,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	107.547,74	152.600,00	122.000,00	126.000,00	128.200,00	130.200,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.591,83	114.700,00	104.300,00	104.300,00	102.300,00	102.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	2.782,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	79.395,15	99.000,00	90.000,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltungstätigkeit	914,67	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.591,83	114.700,00	104.300,00	104.300,00	102.300,00	102.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.139,57	267.300,00	226.300,00	230.300,00	230.500,00	232.500,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5736000 Bürgerhaus Linter

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.216,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.973,40	-102.700,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-56.973,40	-102.700,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-50.757,04	-94.700,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-50.757,04	-94.700,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-50.757,04	-94.700,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5737000	Bürgerhaus Eschhofen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen im Bürgerhaus Eschhofen.

Objekt:

Saal: 244 m²
durch Trennwand teilbar
Bühne: 73 m²

Fassungsvermögen:

- Reihenbestuhlung: 350 Sitzplätze
- Tischbestuhlung: 216 Sitzplätze
- Stehplätze: 896 Personen

Gesellschaftsraum: 53 m²
Küche/Theke: 66 m²

Leistungsziele und Kennzahlen

Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5737000 Bürgerhaus Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.479,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.479,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-491,05	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-491,05	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.970,09	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.566,70	40.300,00	67.900,00	47.900,00	47.900,00	119.900,00
6051100	Stromkosten	4.799,97	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00
6052000	Gas	3.919,78	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	482,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	1.252,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.968,71	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	408,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	3.213,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.963,52	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.557,71	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Abschreibungen	45.286,00	45.500,00	47.400,00	49.400,00	51.400,00	55.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.698,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	55.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	588,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.852,70	85.800,00	115.300,00	97.300,00	99.300,00	175.300,00
20	Verwaltungsergebnis	83.882,61	75.300,00	104.300,00	86.300,00	88.300,00	164.300,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	83.882,61	75.300,00	104.300,00	86.300,00	88.300,00	164.300,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	83.882,61	75.300,00	104.300,00	86.300,00	88.300,00	164.300,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.071,44	75.300,00	75.000,00	71.300,00	69.300,00	64.300,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	1.380,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	64.045,65	61.000,00	60.000,00	57.000,00	55.000,00	50.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	1.144,94	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.071,44	75.300,00	75.000,00	71.300,00	69.300,00	64.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.954,05	150.600,00	179.300,00	157.600,00	157.600,00	228.600,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Schließanlage 20.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 3.900,00 € übertragen (Bauunterhaltung).

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5737000 Bürgerhaus Eschhofen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	1.059,46	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.903,02	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.124,29	-40.300,00	-67.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-119.900,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-42.124,29	-40.300,00	-67.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-119.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-38.221,27	-29.800,00	-56.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-108.900,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-38.221,27	-29.800,00	-56.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-108.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-38.221,27	-29.800,00	-56.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-108.900,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5738000	Messen, Märkte, Kioske

Stellenplan Produktgruppe 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Organisationseinheit	Entgeltgruppe			Vermerke, Erläuterungen
	E 9 a	E 8	Stellen insgesamt	
<u>Märkte</u>	0,25	0,50		
Stellenplan 2024	0,25	0,50	0,75	
Stellenplan 2023	0,25	0,50	0,75	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,25	0,50	0,75	

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt, Stadtmarketing und Touristik, siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Organisation, Durchführung und Aufsicht der Wochen- und Krammärkte (Oster-, Katharinen- und Weihnachtsmarkt);

Christkindlmarkt;

Frühlings- und Oktoberfest, Kirmes in den Stadtteilen;

Bereitstellung und Betrieb der Markthalle;

Verpachtung des Kiosks (Imbissbetrieb) auf dem Neumarkt, des Domkiosks und des Kiosks in der Bahnhofofenunterführung sowie von Freiflächen für Imbisszwecke auf dem Europaplatz, Neumarkt und dem Marktplatz;

Objekt Markthalle Limburg

Halle 1.200 m²

Fassungsvermögen:

- Stehplätze: rd. 1.500

- Tischbänke: rd. 1.240

Leistungsziele und Kennzahlen

Produktqualität;

Produktausgewogenheit;

Sicherheit/Sauberkeit/Hygiene;

geschlossenes Erscheinungsbild;

hohe Akzeptanz und Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern;

erlebbarer Urbanität für Bürger und Gäste.

Stärkung der Mittelpunkt-Funktion der Stadt in der Region.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.135,92	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-47.636,92	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-28.499,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-929,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-929,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-78.790,90	-104.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.457,68	74.700,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
6012000	Ausrüstungsgegenstände	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051100	Stromkosten	9.384,64	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6052000	Gas	10,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	560,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	8.129,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.582,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	221,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	1.244,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.253,14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.259,56	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	Abschreibungen	7.534,00	7.500,00	7.100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.420,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.114,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7020000	Grundsteuer	4.032,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.024,38	86.300,00	95.800,00	94.700,00	95.200,00	95.700,00
20	Verwaltungsergebnis	-4.766,52	-17.700,00	-3.200,00	-4.300,00	-3.800,00	-3.300,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.766,52	-17.700,00	-3.200,00	-4.300,00	-3.800,00	-3.300,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-4.766,52	-17.700,00	-3.200,00	-4.300,00	-3.800,00	-3.300,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.007,35	195.300,00	200.700,00	200.800,00	203.600,00	207.100,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	609,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	61.854,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	37.728,30	36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	58.168,90	62.400,00	66.800,00	68.800,00	71.000,00	73.400,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	7.676,19	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	9.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	18.804,52	25.100,00	26.200,00	23.900,00	24.100,00	24.500,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	8.033,88	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	3.131,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.007,35	195.300,00	200.700,00	200.800,00	203.600,00	207.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.240,83	177.600,00	197.500,00	196.500,00	199.800,00	203.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5003000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:

Hallenmiete Markthalle	7.000 €
Hallenmiete Oktoberfest	5.000 €
Mieten Imbiss Neumarkt, Domkiosk, Bahnhofoberführung	28.000 €

Erläuterungen zu 5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten:

Standgelder bei Oktoberfest, anderen Volksfesten und Feuerwerkspauschale

Erläuterungen zu 5110000 - Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren:

Markt- und Standgelder Wochenmarkt und sonstige Märkte

Erläuterungen zu 6051100 - Stromkosten:

für Wochenmarkt und sonstige Märkte und Markthalle

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

für Oktoberfest

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5738000 Messen, Märkte, Kioske

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.373,80	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	752,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	95.851,72	104.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.106,89	-74.700,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-4.032,70	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-77.139,59	-78.800,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	18.712,13	25.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	18.712,13	25.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	18.712,13	25.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger	5739000	Sonstige Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt, Bauverwaltung und Bewirtschaftung von Grundbesitz

Beschreibung

- Verpachtung des Plakatanschlags in der Kernstadt und den Stadtteilen
- Bereitstellung und Betrieb des Lubentiusbrunnens/Sauerborn in Lindenholzhausen

Leistungsziele und Kennzahlen

- Integration ins Stadtbild;
Einnahmeoptimierung
- hygienisch einwandfreie Wasserqualität

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5739000 Sonstige Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.747,07	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.747,07	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.747,07	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,20	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.130,32	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	842,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.973,20	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-20.773,87	-20.000,00	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.773,87	-20.000,00	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-20.773,87	-20.000,00	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.314,65	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108000	Kosten Verwaltungstätigkeit	538,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.314,65	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.459,22	-10.900,00	-7.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten:

Erträge aus Plakatanschlag

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

Bauunterhaltung Lubentiusbrunnen 1.000 €
 Brunnenbeschichtung Lubentiusbrunnen 5.000 €

Erläuterungen zu 6179000 - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Analyse nach Trinkwasserverordnung 1.000 €

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5739000 Sonstige Einrichtungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.883,21	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.883,21	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973,20	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.973,20	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	21.910,01	20.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	21.910,01	20.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	21.910,01	20.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Kostenträger	5750000	Tourismus

Stellenplan Produktgruppe 5750000 Tourismus

Organisationseinheit						Vermerke, Erläuterungen
	A 13	A 12	E 9a	E 7	Stellen insgesamt	
<u>Amt für Stadtmarketing und Touristik:</u>	0,75		1,00 1,00	0,50		
Stellenplan 2024	0,75	0,00	2,00	0,50	3,25	
Stellenplan 2023	0,00	0,75	2,00	0,50	3,25	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,75	0,00	2,00	0,50	3,25	

Verantwortliche Organisationseinheit siehe Stellenplanauszug

Beschreibung

Vermarktung der touristischen Destination, des Reiseziels Limburg und der touristischen Einrichtungen der Stadt;

Förderung der Tourismuswirtschaft

Leistungsziele und Kennzahlen

Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen

Sicherung und Stärkung der örtlichen Leistungsanbieter

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750000 Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.052,88	109.500,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
6051100	Stromkosten	396,34	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	14.703,28	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	448,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.018,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6871000	Werbung	53.289,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	54,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19.142,00	29.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
14	Abschreibungen	52.064,81	29.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	28.860,81	29.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	68.000,04	88.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000,04	88.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.117,73	226.500,00	210.900,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00
20	Verwaltungsergebnis	210.117,73	225.500,00	210.900,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	210.117,73	225.500,00	210.900,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	210.117,73	225.500,00	210.900,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480.486,46	474.500,00	641.200,00	647.900,00	664.900,00	684.900,00
9101000	Kosten Raumkosten für Dienstgebäude	9.156,00	9.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
9102000	Kosten Städtischer Betriebshof	7.650,11	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9103000	Kosten Kalkulatorische Verzinsung	4.524,47	2.900,00	1.500,00	700,00	500,00	300,00
9104000	Kosten Vorkostenstelle Innere Verwaltungsan-	325.183,21	320.100,00	449.100,00	462.900,00	477.200,00	493.500,00
9105000	Kosten Vorkostenstelle Finanzverwaltung	33.263,38	34.900,00	35.000,00	36.200,00	37.500,00	38.900,00
9106000	Kosten Vorkostenstelle Datenverarbeitung	65.432,06	50.100,00	91.100,00	83.200,00	83.900,00	85.100,00
9107000	Kosten Vorkostenstelle Gemeindeorgane	34.762,00	41.700,00	42.800,00	43.200,00	44.100,00	45.400,00
9108000	Kosten Verwaltertätigkeit	515,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480.486,46	474.500,00	641.200,00	647.900,00	664.900,00	684.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.604,19	700.000,00	852.100,00	833.800,00	850.800,00	870.800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren:

Verkaufserlöse Stadtprospekte

Erläuterungen zu 6110000 - Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung:

Stadtprospekte, Stadtpläne, Werbemittel u.a. 30.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 52.000,00 € übertragen (Imagekonzept).

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Bauunterhaltung Busempfangsstation

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750000 Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

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

Instandhaltung der Informationstafeln	1.500 €
Instandhaltung und Erweiterung touristisches Leitsystem	1.500 €

Erläuterungen zu 6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:

Deutsche Fachwerkstraße	3.400 €
Lahntal Tourismusverband	15.400 €
Unterhaltung Lahntalwanderweg	4.000 €
Touristisches Informations- und Buchungssystem Lahntal	6.000 €

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

an Verkehrs- und Verschönerungsverein

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5750000 Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.660,08	-109.500,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-62.333,37	-88.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-135.993,45	-197.500,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-135.993,45	-196.500,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-2.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.616,81	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-2.616,81	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-138.610,26	-196.500,00	-201.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-138.610,26	-196.500,00	-201.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00

Produktthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 5750000 Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
57500001 Busempfangsstation, Neuanlage Schleusenweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Sperrvermerk zu Investitions-Nummer 57500001 - Busempfangsstation: Der Magistrat wird gebeten im Ausschuss über den Stand zu beiden Vorhaben (Busempfangsstation / Neuanlage Schleusenweg) Erläuterungen zu Inv.-Nr. 57500003 - Leitsystem Altstadt: Resteübertrag aus Vorjahren: In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 35.365,00 € übertragen.							
57500004 Betriebsausstattung	-2.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.790,73	-136.200,00	-168.200,00	-168.200,00	-168.200,00	-168.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.286,56	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.725,03	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-17.730,70	-17.500,00	-10.900,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.173,94	-7.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-172.706,96	-206.700,00	-301.100,00	-236.400,00	-236.400,00	-236.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.338,70	1.879.800,00	1.049.900,00	887.900,00	887.900,00	1.004.900,00
14	Abschreibungen	261.918,59	237.000,00	234.300,00	211.100,00	214.800,00	211.450,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	764.395,66	1.127.500,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299,17	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.774.952,12	3.250.900,00	2.398.800,00	2.213.600,00	2.217.300,00	2.330.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.602.245,16	3.044.200,00	2.097.700,00	1.977.200,00	1.980.900,00	2.094.550,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-172.706,96	-206.700,00	-301.100,00	-236.400,00	-236.400,00	-236.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.774.952,12	3.250.900,00	2.398.800,00	2.213.600,00	2.217.300,00	2.330.950,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.602.245,16	3.044.200,00	2.097.700,00	1.977.200,00	1.980.900,00	2.094.550,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.595.945,16	3.044.200,00	2.097.700,00	1.977.200,00	1.980.900,00	2.094.550,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.878,94	1.439.800,00	1.619.700,00	1.608.300,00	1.633.000,00	1.662.600,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.374.878,94	1.439.800,00	1.619.700,00	1.608.300,00	1.633.000,00	1.662.600,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	2.970.824,10	4.484.000,00	3.717.400,00	3.585.500,00	3.613.900,00	3.757.150,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.099,97	136.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.362,45	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.725,03	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	9.698,43	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	174.885,88	189.200,00	290.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.538,65	-1.879.800,00	-1.049.900,00	-887.900,00	-887.900,00	-1.004.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-1.004.942,19	-1.127.500,00	-1.108.000,00	-1.108.000,00	-1.108.000,00	-1.108.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-6.299,17	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.745.780,01	-3.013.900,00	-2.164.500,00	-2.002.500,00	-2.002.500,00	-2.119.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-1.570.894,13	-2.824.700,00	-1.874.300,00	-1.775.300,00	-1.775.300,00	-1.892.300,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	17.802,70	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	17.802,70	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-22.397,59	0,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-22.397,59	0,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-4.594,89	36.000,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-1.575.489,02	-2.788.700,00	-2.386.300,00	-1.775.300,00	-1.775.300,00	-1.892.300,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-1.575.489,02	-2.788.700,00	-2.386.300,00	-1.775.300,00	-1.775.300,00	-1.892.300,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenträger	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen;

Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage (Kommunaler Finanzausgleich);

Allgemeine Investitionspauschale

nachrichtlich: Zur langjährigen Entwicklung einzelner Erträge/Aufwendungen siehe
Tabellenteil zum Vorbericht

Leistungsziele und Kennzahlen

Der Kostenträger 6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmenplanes des Statistischen Bundesamtes.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-79.078.814,68	-63.196.000,00	-70.917.000,00	-72.737.000,00	-74.217.000,00	-75.487.000,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.317.018,24	-21.100.000,00	-23.430.000,00	-25.050.000,00	-26.430.000,00	-27.600.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.480.425,16	-5.500.000,00	-5.700.000,00	-5.900.000,00	-6.000.000,00	-6.100.000,00
5551000	Grundsteuer A	-53.829,18	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5552000	Grundsteuer B	-5.735.959,60	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-45.444.372,25	-30.000.000,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-900.018,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5559200	Hundesteuer	-130.539,25	-123.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5559900	Sonstige Steuern	-16.653,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.329.283,21	-1.370.000,00	-1.435.000,00	-1.495.000,00	-1.535.000,00	-1.570.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.329.283,21	-1.370.000,00	-1.435.000,00	-1.495.000,00	-1.535.000,00	-1.570.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.133.703,00	-4.962.000,00	-8.070.100,00	-8.375.000,00	-8.325.000,00	-8.412.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.133.703,00	-4.962.000,00	-8.070.100,00	-8.375.000,00	-8.325.000,00	-8.412.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.100,00	-17.000,00	-8.000,00	-900,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.100,00	-17.000,00	-8.000,00	-900,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-32.392.000,00	-4.000.000,00	-1.900.000,00	-2.100.000,00	-2.700.000,00
5383000	Ertr. aus Herabsetz./Auflösung KFA-Rückstellung	0,00	-32.392.000,00	-4.000.000,00	-1.900.000,00	-2.100.000,00	-2.700.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-83.562.900,89	-	-84.430.100,00	-84.507.900,00	-86.177.000,00	-88.169.000,00
	Ordentliche Aufwendungen		101.937.000,00				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.787.201,10	41.964.000,00	41.603.300,00	42.308.000,00	43.016.000,00	43.687.000,00
7353110	Heimatumlage	2.688.868,03	1.770.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00
7354100	Kreisumlage	21.763.803,00	23.922.000,00	25.034.300,00	22.536.500,00	23.881.000,00	24.307.000,00
7354200	Schulumlage	12.007.616,00	13.432.000,00	11.200.000,00	14.402.500,00	13.766.000,00	14.011.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	4.326.914,07	2.840.000,00	3.311.000,00	3.311.000,00	3.311.000,00	3.311.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970003	Zuführung zur KFA-Rückstellung	0,00	23.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.787.201,10	65.733.000,00	41.603.300,00	42.308.000,00	43.016.000,00	43.687.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-42.775.699,79	-36.204.000,00	-42.826.800,00	-42.199.900,00	-43.161.000,00	-44.482.000,00
21	Finanzerträge	54.607,40	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	54.607,40	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	Finanzergebnis	54.607,40	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.721.092,39	-36.229.000,00	-42.851.800,00	-42.224.900,00	-43.186.000,00	-44.507.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-42.721.092,39	-36.229.000,00	-42.851.800,00	-42.224.900,00	-43.186.000,00	-44.507.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.721.092,39	-36.229.000,00	-42.851.800,00	-42.224.900,00	-43.186.000,00	-44.507.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5401010 - Schlüsselzuweisungen:

Artikel 137 Abs. 5 Hessische Verfassung verpflichtet das Land Hessen, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Die Einzelheiten sind im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) geregelt. Mit dem Kommunalen Finanzausgleich wird auch die unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen zu einem beträchtlichen Teil ausgeglichen. Die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Städte und die Landkreise erhalten jährliche Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst sich für die einzelnen Gemeinden im Verhältnis zu anderen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrer auf den Einwohner bezogenen durchschnittlichen Aufgabenbelastung; insbesondere zentralörtliche Funktionen werden berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisung wird aus einer Ausgleichsmesszahl und einer Steuerkraftmesszahl ermittelt (§§ 17 bis 21 HFAG).

Erläuterungen zu 5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz dienen zur Abgeltung finanzieller Nachteile (Wenigererträge beim Einkommensteueranteil)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz dienen zur Abgeltung finanzieller Nachteile (Wenigererträge beim Einkommensteueranteil) der Kommunen aufgrund der 1996 erfolgten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung. Bis 1995 setzte sich die Familienförderung aus dem allein vom Bund finanzierten Kindergeld und dem von Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene gemeinsam getragenen Kinderfreibetrag bei der Einkommensteuer zusammen. Bei der Umstellung des Familienlastenausgleichs auf das steuerrechtliche Optionsmodell des Familienleistungsausgleichs wurde die bisherige Belastungsrelation zugunsten des Bundes verschoben (Art. 106 Abs. 3 Grundgesetz). Auch hier rechnen wir in den Jahren 2024 bis 2026 mit der erhöhten Schlüsselzahl, welche durch die Einkommensteuerstatistik gebildet wird (s. Sachkonto 5500100)

Erläuterungen zu 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gesamtheit der Gemeinden eines Bundeslandes stehen 15 % der im Land, unter Berücksichtigung der Zerlegung nach dem Wohnsitzprinzip, aufgekommene Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Zinsabschlags zu. Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem Anteil an der Summe der im Rahmen der jeweils neuesten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik ermittelten Einkommenssteuerbeträge in dem jeweiligen Bundesland, soweit sie auf zu versteuerndes Einkommen bis zu 35.000/70.000 Euro bei Ledigen/Verheirateten beruhen (Kappungsgrenze). Das noch zu verabschiedende Gesetz sieht eine Erhöhung der Kappungsgrenzen vor (40.000/80.000 Euro) und dies wirkt sich unmittelbar auf die neue Schlüsselzahl aus. Wir können für die Jahre 2024 bis 2026 mit den erhöhten Zahl von 0,0051676 (vormals 0,0050736) rechnen und erhalten ein höheres Aufkommen aus der Gesamtmasse.

Erläuterungen zu 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Seit 1998 sind die Kommunen mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 % für den Bund verbleibt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Auch die Umsatzsteuer wird für die Jahre 2024 bis 2026 mit der neuen Schlüsselzahl 0,007883869 (vormals 0,0079131) berechnet und daher erhalten wir ein geringeres Aufkommen als die Vorjahre.

Erläuterungen zu 5551000 - Grundsteuer A:

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) wurde aus den festgesetzten Messbeträgen ermittelt. Besteuerungsgrundlage sind die Einheitswerte nach den Wertverhältnissen 01.01.1964.

Hebesatz bis 2003 = 230 v.H.; 2004-2007 = 280 v.H.; 2008-2013 = 230 v.H.; 2014-2015 = 255 v.H.; ab 2016 = 332 v. H.

nachrichtlich: ab 2016 Nivellierungshebesatz

Erläuterungen zu 5552000 - Grundsteuer B:

Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde aus den festgesetzten Messbeträgen und aus zu erwartenden Wertfortschreibungen ermittelt. Besteuerungsgrundlage sind die Einheitswerte nach den Wertverhältnissen 01.01.1964.

Hebesatz bis 2003 = 290 v.H.; 2004-2005 = 370 v.H.; 2006-2007 = 350 v.H.; 2008-2013 = 290 v.H.; 2014-2015 = 340 v.H.; ab 2016 = 365 v. H.

nachrichtlich: ab 2016 Nivellierungshebesatz

Aufgrund der hohen Belastung der Finanzverwaltung durch die Grundsteuerreform (in diesem Zusammenhang wurden Nachfeststellungen/Wertfortschreibungen nur bedingt vorgenommen bzw. zurückgestellt), werden sich diese auf die nachfolgenden Haushaltsjahre niederschlagen. Die Finanzplanung geht daher von einer Aufkommensneutralität ab dem Jahr 2025 in der Gesamtsumme aus.

Erläuterungen zu 5553000 - Gewerbesteuer:

Das geschätzte Gewerbesteueraufkommen basiert auf den momentan festgesetzten Vorauszahlungen, auf erwarteten Nachzahlungen/ Abschlusszahlungen für Vorjahre und auf erwarteten Vorauszahlungsanpassungen.

Hebesatz bis 2003 = 350 v.H.; 2004-2005 = 385 v.H.; 2006-2007 = 365 v.H.; 2008-2013 = 350 v.H.; ab 2014 = 370 v.H.

nachrichtlich: Nivellierungshebesatz ab 2016 = 357 v. H.

Erläuterungen zu 5559120 - Sonst.Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer:

Steuersätze je angefangener Kalendermonat und Apparat

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit	
a) in Spielhallen	20 v.H. der Bruttokasse
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten	15 v.H. der Bruttokasse
2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	
a) in Spielhallen	6 v.H. der Bruttokasse höchstens 55 €
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten	5 v.H. der Bruttokasse höchstens 30 €

Die erzielten Erträge im Bereich der Spielapparatesteuer haben sich nach den coronabedingten Schließungen der Spielhallen- sowie Gaststättenorte ab dem III. Quartal 2022 wieder stabilisiert.

Erläuterungen zu 5559200 - Hundesteuer:

Steuersätze (ab 2014) jährlich

- für den ersten Hund	66,00 €
- für den zweiten Hund	147,00 €
- für den dritten und jeden weiteren Hund	219,00 €
- für einen gefährlichen Hund	729,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Erläuterungen zu 5559900 - Sonstige Steuern:

Mit Beschluss der STVV zur Vorlage 23/111 wurde die Satzung über die Erhebung einer Wettbewerbssteuer aufgehoben, da das Bundesverwaltungsgericht die kommunale Wettbürosteuer für unzulässig erklärt hatte (20.09.2022).

Erläuterungen zu 5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattung:

Gemäß § 233 a Abgabenordnung sind ab 1991 Steuernachforderungen oder -erstattungen zu verzinsen. Die Verzinsung beginnt regelmäßig nach einer 15-monatigen Karenzzeit nach Ablauf des Veranlagungszeitraums. Der gesetzlich festgesetzte Zinssatz betrug bisher 0,5 % für jeden vollen Monat, d. h. 6 % jährlich. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die anhaltende Niedrigzinsphase entschieden hatte, dass dieser Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen verfassungswidrig ist, hat der Gesetzgeber im Juli 2022 den Zinssatz rückwirkend ab dem 01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr) gesenkt. Außerdem soll künftig die Angemessenheit dieses Zinssatzes mindestens alle 2 Jahre - erstmals spätestens zum 01.01.2024 - überprüft werden (§ 238 Abs. 1a und 1 c AO). Bei Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge und Hinterziehungszinsen gilt der bisherige Zinssatz von 0,5 % pro Monat (= 6 % pro Jahr) weiter, weil das Bundesverfassungsgericht nur den Zinssatz bei der Vollverzinsung beanstandet hatte.

Erläuterungen zu 7353110 - Heimatumlage:

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

Erläuterungen zu 7354100 - Kreisumlage:

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt gemäß § 50 FAG Kreisumlagen nach folgenden Vomhundertsätzen (gem. Doppelhaushalt 2024/2025 mit Beschluss vom 15.12.2023):

a) Kreisumlage (Allgemeine Umlage)	34,20 v. H. und 30,20 v. H. (31,70 v. H. Hh 2023)
b) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	15,30 v. H. und 19,30 v. H. (17,80 v. H. Hh 2023)
Gesamtumlage	49,50 v. H. und 49,50 v. H. (49,50 v. H. Hh 2023)

Für die Folgejahre bleiben die kumulierten Hebesätze bis zum Haushaltsjahr 2027 konstant bei 49,5 % und verteilen sich wie folgt:

Jahr:	Hebesatz Kreisumlage:	Hebesatz Schulumlage:	Gesamtumlage:
2026 - 2027:	30,20 v. H.	19,30 v. H.	49,50 v. H.

Die Steigerungen im Bereich der Schulumlage ergeben sich im Wesentlichen aus Investitionen in die digitale Schulinfrastruktur sowie Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.

Erläuterungen zu 7354200 - Schulumlage:

siehe 7354100 - Kreisumlage -

Erläuterungen zu 7380100 - Gewerbesteuerumlage:

Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden an Bund und Länder eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit einem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Mit dieser Vorgehensweise soll erreicht werden, dass die Höhe der Gewerbesteuerumlage unabhängig vom Hebesatz ist. Der Gesamtvervielfältiger setzt sich dabei aus dem Bundes- (14,5) und Landesvervielfältiger (20,5) mit in Summe 35,0 Punkten zusammen.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steueräbnl. Ertr. einschl. Ertägen a. gesetzl. Umlagen	77.336.696,63	63.196.000,00	70.917.000,00	72.737.000,00	74.217.000,00	75.487.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.329.283,21	1.370.000,00	1.435.000,00	1.495.000,00	1.535.000,00	1.570.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.212.851,16	4.962.000,00	8.070.100,00	8.375.000,00	8.325.000,00	8.412.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-49.277,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	81.829.811,00	69.553.000,00	80.447.100,00	82.632.000,00	84.102.000,00	85.494.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.720.369,07	-41.964.000,00	-41.603.300,00	-42.308.000,00	-43.016.000,00	-43.687.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-40.720.369,07	-41.964.000,00	-41.603.300,00	-42.308.000,00	-43.016.000,00	-43.687.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	41.109.441,93	27.589.000,00	38.843.800,00	40.324.000,00	41.086.000,00	41.807.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	41.109.441,93	27.589.000,00	38.843.800,00	40.324.000,00	41.086.000,00	41.807.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	41.109.441,93	27.589.000,00	38.843.800,00	40.324.000,00	41.086.000,00	41.807.000,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	6121000	Schuldendienst

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Zinserträge;

Schuldendienst (Zinsaufwand und Tilgung)

Kreditaufnahme

Leistungsziele und Kennzahlen

Zinserträge maximieren durch sichere und ertragsstarke Geldanlage bei zeitgerechter Verfügbarkeit (Sicherheit geht vor Ertrag);

Zinsaufwand minimieren durch Schuldenabbau;

Keine Nettoneuverschuldung

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121000 Schuldendienst

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.051,65	-6.800,00	-6.500,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.300,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-7.051,65	-6.800,00	-6.500,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.051,65	-6.800,00	-6.500,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-7.051,65	-6.800,00	-6.500,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.300,00
21	Finanzerträge	-4.097,16	-3.900,00	-1.003.600,00	-1.103.400,00	-1.103.200,00	-1.103.100,00
5710100	Bankzinsen	-46,72	0,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-4.050,44	-3.900,00	-3.600,00	-3.400,00	-3.200,00	-3.100,00
22	Finanzaufwendungen	315.933,76	311.000,00	140.500,00	110.500,00	81.000,00	54.500,00
7710000	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	14.650,65	14.000,00	13.500,00	12.500,00	12.000,00	11.500,00
7730000	Auflösung von Disagio	11.718,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	124.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	165.413,24	142.000,00	121.000,00	92.000,00	63.000,00	37.000,00
23	Finanzergebnis	311.836,60	307.100,00	-863.100,00	-992.900,00	-1.022.200,00	-1.048.600,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	304.784,95	300.300,00	-869.600,00	-999.100,00	-1.028.200,00	-1.053.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	304.784,95	300.300,00	-869.600,00	-999.100,00	-1.028.200,00	-1.053.900,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.784,95	300.300,00	-869.600,00	-999.100,00	-1.028.200,00	-1.053.900,00

Produktthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6121000 Schuldendienst

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	7.051,65	6.800,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00	5.300,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.111,48	3.900,00	1.003.600,00	1.103.400,00	1.103.200,00	1.103.100,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.163,13	10.700,00	1.010.100,00	1.109.600,00	1.109.200,00	1.108.400,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-328.299,08	-355.000,00	-172.000,00	-104.500,00	-75.000,00	-48.500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-328.299,08	-355.000,00	-172.000,00	-104.500,00	-75.000,00	-48.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-317.135,95	-344.300,00	838.100,00	1.005.100,00	1.034.200,00	1.059.900,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	111.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	111.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	111.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-205.955,66	-344.300,00	838.100,00	1.005.100,00	1.034.200,00	1.059.900,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-845.048,96	-781.000,00	-779.000,00	-803.000,00	-738.000,00	-523.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	-845.048,96	-781.000,00	-779.000,00	-803.000,00	-738.000,00	-523.000,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-1.051.004,62	-1.125.300,00	59.100,00	202.100,00	296.200,00	536.900,00

Produkthaushalt 2024

Investitionen Kostenträger 6121000 Schuldendienst

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61210011 Tilgung Invest.kredite b.sonst. öffentl.Sonderrech 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-241.980,00 -241.980,00	-170.000,00 -170.000,00	-145.000,00 -145.000,00	0,00 0,00	-145.000,00 -145.000,00	-132.000,00 -132.000,00	-120.000,00 -120.000,00
61210012 Tilgung Investitions- kredite bei Kreditinstituten 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-603.068,96 -603.068,96	-611.000,00 -611.000,00	-634.000,00 -634.000,00	0,00 0,00	-658.000,00 -658.000,00	-606.000,00 -606.000,00	-403.000,00 -403.000,00
61210020 Tilgung Verb. aus Sonderbeiträgen HIF-Darlehen 16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.303,71 -21.303,71	-50.000,00 -50.000,00	-37.500,00 -37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	6122000	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

- a) Die 1980 errichtete „Rudi-Wagner-Stiftung für behinderte Kinder und Jugendliche“ hat die finanzielle Unterstützung geistig und körperlich behinderter Kinder und Jugendlicher zum Zweck.
- b) Die 1988 errichtete „Stalingradkämpfer-Stiftung zur Erhaltung und Pflege der Stalingrad-Gedächtnisstätte und der Stele Madonna von Stalingrad“ soll - neben den im Namen festgelegten Zwecken - dazu beitragen, das Andenken der Stalingrad-Opfer zu bewahren.
- c) Der 1997 errichtete „Bürgerfonds Dietkirchen“ bezweckt die finanzielle und sachliche Unterstützung von Einzelpersonen im Stadtteil Dietkirchen nach Entscheidung des Kuratoriums zur Verhinderung, Beseitigung oder Linderung von sozialen, insbesondere unverschuldeten Notlagen und die Förderung von Vereinen, Verbänden und Gruppierungen, die sich für das dörfliche Gemeinschaftsleben einsetzen oder Leistungen im Stadtteil Dietkirchen erbringen, nach Entscheidung des Kuratoriums, wobei insbesondere die Nachwuchsarbeit gefördert werden soll oder Zuschüsse für notwendige Anschaffungen oder besondere zweckentsprechende Aufwendungen vergeben werden sollen.

Leistungsziele und Kennzahlen

Ordnungsgemäße Umsetzung der Stiftungszwecke.

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122000 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-93,05	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-93,05	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-93,05	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,88	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6179030	Sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Stalingradkämpfer	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	151,02	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7178010	Sonst. Erstatt. an übr. Bereiche Rudi-Wagner-Stift	151,02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178020	Sonst.Erstatt. an übr. Ber. Stift.Bürgerfonds Diet	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	6.532,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.883,90	300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
20	Verwaltungsergebnis	6.790,85	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
21	Finanzerträge	-364,50	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5710110	Bankzinsen Rudi-Wagner-Stiftung	-151,02	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5710120	Bankzinsen Stiftung Bürgerfonds Dietkirchen	-106,53	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5710130	Bankzinsen Stalingradkämpfer-Stiftung	-106,95	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Finanzergebnis	-364,50	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.426,35	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901010	Spenden,Nachlässe,Schenkungen Rudi-Wagner-Stiftung	-6.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-6.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6122000 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.- tätigkeit ergeben	6.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.790,85	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-136,38	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-336,38	-300,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	6.454,47	-300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	6.454,47	-300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	6.454,47	-300,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
GemHVO-Doppik (Hessen)		

Finanzstatistischer Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes:

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	6123000	Kalkulatorische Einnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung

Beschreibung

Veranschlagung und Verbuchung der Erträge der internen Leistungsbeziehungen aus der kalkulatorischen Verzinsung.

Leistungsziele und Kennzahlen

Der Kostenträger 6123000 - Kalkulatorische Einnahmen - ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmenplanes des Statistischen Bundesamtes.

Produktthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6123000 Kalkulatorische Einnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.065.123,51	-6.011.900,00	-6.175.100,00	-6.135.400,00	-6.093.650,00	-6.061.100,00
9003000	Erlöse Kalkulatorische Verzinsung	-6.065.123,51	-6.011.900,00	-6.175.100,00	-6.135.400,00	-6.093.650,00	-6.061.100,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.065.123,51	-6.011.900,00	-6.175.100,00	-6.135.400,00	-6.093.650,00	-6.061.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.065.123,51	-6.011.900,00	-6.175.100,00	-6.135.400,00	-6.093.650,00	-6.061.100,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6123000 Kalkulatorische Einnahmen

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-79.078.814,68	-63.196.000,00	-70.917.000,00	-72.737.000,00	-74.217.000,00	-75.487.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.329.283,21	-1.370.000,00	-1.435.000,00	-1.495.000,00	-1.535.000,00	-1.570.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.140.754,65	-4.968.800,00	-8.076.600,00	-8.381.200,00	-8.331.000,00	-8.417.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-21.100,00	-17.000,00	-8.000,00	-900,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-93,05	-32.392.300,00	-4.000.000,00	-1.900.000,00	-2.100.000,00	-2.700.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-83.570.045,59	-101.944.100,00	-84.436.600,00	-84.514.100,00	-86.183.000,00	-88.174.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,88	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	151,02	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.787.201,10	41.964.000,00	41.603.300,00	42.308.000,00	43.016.000,00	43.687.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.794.085,00	65.733.300,00	41.605.350,00	42.310.050,00	43.018.050,00	43.689.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.775.960,59	-36.210.800,00	-42.831.250,00	-42.204.050,00	-43.164.950,00	-44.485.250,00
21	Finanzerträge	50.145,74	-28.900,00	-1.030.600,00	-1.130.400,00	-1.130.200,00	-1.130.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	315.933,76	311.000,00	140.500,00	110.500,00	81.000,00	54.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	366.079,50	282.100,00	-890.100,00	-1.019.900,00	-1.049.200,00	-1.075.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-83.519.899,85	-101.973.000,00	-85.467.200,00	-85.644.500,00	-87.313.200,00	-89.304.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	41.110.018,76	66.044.300,00	41.745.850,00	42.420.550,00	43.099.050,00	43.743.550,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.409.881,09	-35.928.700,00	-43.721.350,00	-43.223.950,00	-44.214.150,00	-45.560.850,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-42.416.307,44	-35.928.700,00	-43.721.350,00	-43.223.950,00	-44.214.150,00	-45.560.850,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.065.123,51	-6.011.900,00	-6.175.100,00	-6.135.400,00	-6.093.650,00	-6.061.100,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.065.123,51	-6.011.900,00	-6.175.100,00	-6.135.400,00	-6.093.650,00	-6.061.100,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26, Nr. 29 u. Nr. 33)	-48.481.430,95	-41.940.600,00	-49.896.450,00	-49.359.350,00	-50.307.800,00	-51.621.950,00

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. a. Steuern u. steueräbnl. Ertr. einschl. Erträgen a. gesetzl. Umlagen	77.336.696,63	63.196.000,00	70.917.000,00	72.737.000,00	74.217.000,00	75.487.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.329.283,21	1.370.000,00	1.435.000,00	1.495.000,00	1.535.000,00	1.570.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.219.902,81	4.968.800,00	8.076.600,00	8.381.200,00	8.331.000,00	8.417.300,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-44.801,02	28.900,00	1.030.600,00	1.130.400,00	1.130.200,00	1.130.100,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	6.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	81.847.764,98	69.563.700,00	81.459.200,00	83.743.600,00	85.213.200,00	86.604.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-136,38	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.720.369,07	-41.964.000,00	-41.603.300,00	-42.308.000,00	-43.016.000,00	-43.687.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-328.299,08	-355.000,00	-172.000,00	-104.500,00	-75.000,00	-48.500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-41.049.004,53	-42.319.300,00	-41.776.850,00	-42.414.050,00	-43.092.550,00	-43.737.050,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	40.798.760,45	27.244.400,00	39.682.350,00	41.329.550,00	42.120.650,00	42.867.350,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	111.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	111.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	111.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	40.909.940,74	27.244.400,00	39.682.350,00	41.329.550,00	42.120.650,00	42.867.350,00
32	Ausz. f.d. Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-845.048,96	-781.000,00	-779.000,00	-803.000,00	-738.000,00	-523.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	-845.048,96	-781.000,00	-779.000,00	-803.000,00	-738.000,00	-523.000,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hhj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	40.064.891,78	26.463.400,00	38.903.350,00	40.526.550,00	41.382.650,00	42.344.350,00

**Stellenplan
für
ständige Bedienstete
der
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
für das
Haushaltsjahr 2024**

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach der Bundesbesoldungsordnung (BBesO)																Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen
		B		höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A									
		5	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					
1111000	Gemeindeorgane	1	1		-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4,00	3,00	4,00	
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	1		*1	2	1,25	-	-	**/*/*4	1	1	-	-	-	-	11,25	11,25	8,45	* z.Zt. 0,27 Stellen nicht besetzt ** z.Zt. 0,41 Stellen nicht besetzt *** z.Zt. 0,12 Stelle nicht besetzt
1113000	Finanzverwaltung	-	-								*2	1	-	2	-	-	-	9,00	9,00	7,80	* z.Zt. 0,2 Stellen nicht besetzt
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	-	-		-	-	-	1	1	1	-	*1	-	-	**1	-	-	4,00	3,50	4,00	* ku A 9 ** ku A 7
1114100	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	
1221000	Ordnungsaufgaben	-	-		1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	5,00	4,00	4,00	
1222000	Meldewesen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,95	* z.Zt. 0,05 Stellen nicht besetzt
1223000	Personenstandswesen	-	-		-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	0,57	-	1,47	1,47	1,47	
1260000	Brandschutz								1	1							1,00	1,00	1,00		
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1	-	-	-	1,00	1,00	1,00	* 1 Stelle mit Zulage
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	-	-		-	-	1	-	-	-	0,85	*1	-	-	-	-	-	2,85	2,85	2,44	* z. Zt. 0,41 Stellen nicht besetzt
5381000	Abwasserbeseitigung	-	-		0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	
5410000	Gemeindestraßen	-	-		0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	
5710000	Wirtschaftsförderung	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,50	0,00	
5750000	Tourismus	-	-		-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	
	Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	7,00	5,00	8,00	8,75	4,00	4,00	3,00	1,00	1,57	-	44,32			
	Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	4,00	8,00	9,00	9,75	4,00	1,00	3,00	1,00	1,57	-		42,32		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	3,00	1,73	1,00	7,00	5,00	7,02	7,02	2,59	3,00	3,00	1,00	1,52	-			38,86	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														
		15	14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	7 TV-W	
1111000	Gemeindeorgane	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	-	1	-	*/**4	-	1	0,22	2,80	***2,42	/****4,5	-	-	
1113000	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	1	-	0,50	-	-	*2,60	2	-	-	
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	-	-	-	1,5	-	3	-	0,50	-	1*	5,52	-	-	-	
1114100	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1,72	0,77	-	-	
1114200	Städtischer Betriebshof	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1,34	-	-	
1221000	Ordnungsaufgaben	-	-	-	1	-	2	-	-	1	*2	**/**4	24,5		-	
1222000	Meldewesen	-	-	-	-	-	-	-	1		-	1	*1	**3,5	-	
1223000	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	*1	-	
1224000	Gefahrgutüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1260000	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	-	1	-	0,77	-	-	-	-	0,90	-	-	-	
2720000	Büchereien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	1,50	-	2	*1	-	-	-	0,50	-	1	-	
3620000	Jugendarbeit	-	-	-	0,50	4	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	
4210000	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-		-	-	
4243000	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	-	-	
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	-	1	1	-	*/**8,92	-	-	-	***0,5	-	0,63	-	-	
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	1	-	3,5	-	-	-	1	2	0,90	-	-	
5230000	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5381000	Abwasserbeseitigung	-	-	-	1	-	1	-	0,5	-	-	1	-	-	-	
5410000	Gemeindestraßen	-	-	-	1	-	0,75	-	0,5	-	-	1	-	-	-	
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	*0,63	-	-	
5550000	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	1		0,50	-	-	-	-	1	-	-	-	
5710000	Wirtschaftsförderung	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5738000	Messen, Märkte, Kioske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,50	-	-	
5750000	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0,50	-	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	13,50	4,00	30,44	2,25	7,00	2,72	12,80	28,91	41,43	10,00	0,00	
Stellenplan 2023		0,00	1,00	3,00	13,00	2,00	28,37	4,25	8,00	2,72	14,10	28,22	38,65	5,27	0,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	12,00	4,00	24,94	2,25	6,50	2,72	12,54	24,88	39,36	9,77	0,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Beschäftigte 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	6	5	5 TV-W	4	3	2 Ü	2	1				
1111000	-	-		-	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	
1112000	***/*3,54	3,75		-	1	-	-	-	24,23	22,84	21,11	*davon 1 variable Stelle Personalratsvorsitzende und z.Zt. 0,49 Stellen nicht besetzt ** davon 0,5 Stellen variable Stelle Ausbildungsleitung *** davon 0,5 Stellen variable Stelle Frauenbeauftragte **** davon z.Zt. 1 Stelle 0,5 nicht besetzt ***** davon z.Zt. 1 Stelle 0,19 nicht besetzt ***** davon z.Zt. 1 Stelle 0,14 nicht besetzt
1113000	**4	0,50		-	-	-	-	-	10,6	10,6	10,5	* davon 0,6 Stellen ku Entgeltgruppe 6 ** davon 0,1 Stellen z.Zt. nicht besetzt
1113100	**/*3,34	-		-	-	1,24	5,21	-	21,31	21,7	16,56	* ku Entgeltgruppe 9a ** davon 1,34 Stellen ku Entgeltgruppe 5
1114100	-	-		-	-	-	-	-	6,49	6,49	5,49	
1114200	*/**21,24	***39		****3	20	-	-	-	88,58	78,58	76,88	* 0,08 variable Stelle Pflegescout ** davon 5 Stellen ku Entgeltgruppe 5 *** davon 2 Stellen z.Zt. jeweils 0,35 nicht besetzt **** davon 2 Stellen ku Entgeltgruppe 3
1221000	7,25	-		-	4,50	-	-	-	46,25	46,75	42,01	* davon z.Zt. 1 Stelle 0,26 nicht besetzt ** davon 1 Stelle ku Entgeltgruppe 8 *** davon z. Zt. 0,23 Stellen nicht besetzt
1222000	-	1		-	-	-	-	-	7,50	7,50	7,27	* ku Entgeltgruppe 7 ** davon z.Zt. 0,23 Stellen nicht besetzt
1223000	**0,6	-		-	-	-	-	-	3,60	3,60	3,50	* ku Entgeltgruppe 9a ** z.Zt. 0,1 nicht besetzt
1224000	-	-		-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
1260000	1	-		-	-	-	-	-	7,00	5,00	6,00	
2520000	1	-		-		-	-	*0,90	4,57	5,57	4,57	* 2 Aufsichtskräfte a' 18 Std. wöchentlich
2720000	-	*0,66		-	-	-	0,18	-	1,34	1,32	1,32	* davon z.Zt. 1 Stelle 0,02 nicht besetzt
3510000	1	-		-	-	-	-	-	7,00	7,00	7,00	* Stelle befristet bis 12/2024
3620000	0,77	-		-	-	-	-	-	6,52	6,52	6,52	
4210000	0,25	-		-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	
4243000	*1,16			-	-	-	-	-	1,82	1,82	1,82	* davon 1 Stelle 0,66 ku Entgeltgruppe 5
5110000	0,75	-		-	-	-	-	-	13,80	13,23	12,79	* davon 0,51 Stellen (PR) z.Zt. nicht besetzt ** davon 1 Stelle 0,65 kw *** ku Engtlgeltgruppe 8
5210000	0,5	1		-	-	-	-	-	9,90	9,90	8,90	
5230000	-	-		-	-	-			1,00	1,09	1,00	
5381000	1,34	-		-	-	-	-	-	4,84	4,84	4,84	
5410000	0,50	-		-	-	-	-	-	3,75	3,75	3,75	
5530000	-	-		-	-	-	-	-	1,63	1,50	1,50	* davon z.Zt. 0,13 Stellen nicht besetzt
5550000	-	-	1	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
5610000	-	-		-	-	-	-	-	2,50	1,00	2,50	
5710000		-		-	-	-	-	-	2,00	2,50	2,00	
5738000	-	-		-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	
5750000	-	-		-	-	-	-	-	2,50	2,50	2,50	
Stellenplan 2024	48,24	45,91	1,00	3,00	25,50	1,24	5,39	0,90	288,23			
Stellenplan 2023	54,85	44,39	1,00	4,00	15,50	1,24	0,18	6,36		276,10		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	45,90	45,19	1,00	3,00	15,00	1,24	4,64	0,90			259,83	

Stellenplan 2024
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
1111000	Gemeindeorgane	4,00	6,00	10,00	3,00	7,00	10,00	4,00	6,00	10,00
1112000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11,25	24,23	35,48	11,25	22,84	34,09	8,45	21,11	29,56
1113000	Finanzverwaltung	9,00	10,60	19,60	9,00	10,60	19,60	7,80	10,50	18,30
1113100	Liegenschaftsverwaltung, bebauter und unbebauter Grundbesitz	4,00	20,81	24,81	3,50	21,70	25,20	4,00	16,06	20,06
1114100	Informations- und Kommunikationstechnik	2,00	6,49	8,49	2,00	6,49	8,49	2,00	5,49	7,49
1114200	Städtischer Betriebshof	0,00	88,58	88,58	0,00	78,58	78,58	0,00	76,88	76,88
1221000	Ordnungsaufgaben	5,00	46,25	51,25	4,00	46,75	50,75	4,00	42,01	46,01
1222000	Meldewesen	1,00	7,50	8,50	1,00	7,50	8,50	0,95	7,27	8,22
1223000	Personenstandswesen	1,47	3,60	5,07	1,47	3,60	5,07	1,47	3,50	4,97
1224000	Gefahrtgutüberwachung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
1260000	Brandschutz	1,00	7,00	8,00	1,00	5,00	6,00	1,00	6,00	7,00
2520000	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	4,57	4,57	0,00	5,57	5,57	0,00	4,57	4,57
2720000	Büchereien	0,00	1,34	1,34	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32	1,32
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
3620000	Jugendarbeit	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52	6,52
4210000	Förderung des Sports	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75
4243000	Freibad	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,00	13,80	14,80	1,00	13,23	14,23	1,00	12,79	13,79
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	2,85	9,90	12,75	2,85	9,90	12,75	2,44	8,90	11,34
5230000	Denkmalschutz- und pflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,09	1,09	0,00	1,00	1,00
5381000	Abwasserbeseitigung	0,50	4,84	5,34	0,50	4,84	5,34	0,50	4,84	5,34
5410000	Gemeindestraßen	0,50	3,75	4,25	0,50	3,75	4,25	0,50	3,75	4,25
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,63	1,63	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
5550000	Land- und Forstwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	2,50	2,50	0,00	1,00	1,00	0,00	2,50	2,50
5710000	Wirtschaftsförderung	0,00	2,50	2,50	0,50	2,50	3,00	0,00	2,50	2,50
5738000	Messen, Märkte, Kioske	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75
5750000	Tourismus	0,75	2,50	3,25	0,75	2,50	3,25	0,75	2,50	3,25
	Stellenplan 2024	44,32	288,23	332,55						
	Stellenplan 2023				42,32	276,10	318,42			
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen							38,86	259,83	298,69

Nachrichtlich

1.) <u>Nicht im Stellenplan enthalten</u>	2.) <u>Im Stellenplan enthalten</u>
a) Mitarbeiter(innen) befinden sich in Elternzeit bzw. sind ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubt: <u>Beamte:</u> A 11 1 <u>Beschäftigte:</u> Entgeltgruppe 6 3,0 Entgeltgruppe 8 1,0 Entgeltgruppe 9 a 1,0 Entgeltgruppe 9 b 0,50 Entgeltgruppe 9 c 1,0 Entgeltgruppe 10 1,0 Entgeltgruppe 11 1,0 b) sonstiges <u>Beamte:</u> ./. <u>Beschäftigte:</u> Entgeltgruppe 5 (Rente auf Zeit) 1,5 Entgeltgruppe 6 (Rente auf Zeit) 0,64 Entgeltgruppe 12 (Rente auf Zeit) 1,0 Kassierer(innen) Parkbad (29 Std. wöchentlich jeweils ca. 4,5 Monate) 3,0 <u>Aus- und Fortbildung:</u> a) Verwaltungsfachangestellte 9,0 c) Bachelor-Studiengang 1,0	a) Mitarbeiter(innen) befinden sich in Elternzeit bzw. sind ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubt: <u>Beamte:</u> ./. <u>Beschäftigte:</u> Entgeltgruppe 6 0,5 Entgeltgruppe 11 1,0 b) sonstiges <u>Beamte:</u> ./. <u>Beschäftigte:</u> ./.

Sonderhaushaltsplan
der rechtlich selbständigen Stiftung
"Bürgerhospitalfonds Limburg"

- Produkthaushalt -

Haushaltsjahr 2024

Produkthaushalt BHF

Ergebnishaushalt

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.567,32	-422.000,00	-432.000,00	-442.000,00	-452.000,00	-462.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-125.481,04	-149.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-530.538,36	-571.000,00	-585.000,00	-595.000,00	-605.000,00	-615.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.608,20	379.100,00	368.800,00	368.800,00	371.900,00	371.900,00
14	Abschreibungen	143.885,00	143.100,00	150.100,00	156.100,00	167.600,00	178.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	55.200,00	63.800,00	72.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	612.443,92	597.000,00	602.700,00	604.700,00	619.300,00	630.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.905,56	26.000,00	17.700,00	9.700,00	14.300,00	15.300,00
21	Finanzerträge	-3.326,70	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.023,12	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-533.865,06	-571.000,00	-615.000,00	-630.000,00	-640.000,00	-650.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	620.793,74	597.000,00	602.700,00	604.700,00	619.300,00	630.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	86.928,68	26.000,00	-12.300,00	-25.300,00	-20.700,00	-19.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	85.684,13	26.000,00	-12.300,00	-25.300,00	-20.700,00	-19.700,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))	85.684,13	26.000,00	-12.300,00	-25.300,00	-20.700,00	-19.700,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:						

Produkthaushalt BHF

Finanzhaushalt							
Bürgerhospitalfonds Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.109,66	422.000,00	432.000,00	442.000,00	452.000,00	462.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. aus Steuern und steuerähhnl. Erträgen einschl. Erträge a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.326,70	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	125.536,92	149.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	532.463,28	571.000,00	615.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.800,03	-379.100,00	-368.800,00	-368.800,00	-371.900,00	-371.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-55.200,00	-63.800,00	-72.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-10.750,72	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-478.100,57	-453.900,00	-452.600,00	-448.600,00	-451.700,00	-451.700,00
19	Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bedarfa. lfd. Verw.-tätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	54.362,71	117.100,00	162.400,00	181.400,00	188.300,00	198.300,00
20	Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl.-Verm. u. d. immat. Anl.-Verm.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.203,00	-100.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-31.703,00	-100.000,00	-607.500,00	-100.000,00	-107.500,00	-100.000,00
29	Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bed. a. Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-31.703,00	0,00	-507.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	22.659,71	117.100,00	-345.100,00	181.400,00	180.800,00	198.300,00
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschftl. vergleichbaren Vorg. für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.Tilg.v.Krediten u. wirtschaftl.vgl. Vorg.f.Invest. sowie Sonderv.Hessenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bed. aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung d. Zah.mittelbestandes zum Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 u. Nr. 33)	22.659,71	117.100,00	-345.100,00	181.400,00	180.800,00	198.300,00
35	HH-unwirks. EZ (u.a. fr. Fin.mittel, Rückz. v.Kassenmitteln Aufn.v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HH-unwirks. AZ (u.a. fr. Fin.mittel, Anl. v.Kassenmitteln Rückz.v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlm.übersch. o Zahlm.bedarf aus HH-unwirkss Zahlungsvorg. (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.691.006,47	3.713.666,18	3.830.766,18	3.485.666,18	3.667.066,18	3.847.866,18

Produkthaushalt BHF

Finanzhaushalt							
Bürgerhospitalfonds Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	22.659,71	117.100,00	-345.100,00	181.400,00	180.800,00	198.300,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-Jahres (Nr. 38 und 39)	3.713.666,18	3.830.766,18	3.485.666,18	3.667.066,18	3.847.866,18	4.046.166,18

Produkthaushalt BHF

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.567,32	-422.000,00	-432.000,00	-442.000,00	-452.000,00	-462.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-383.748,61	-400.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-430.000,00	-440.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-19.368,71	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-450,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-125.481,04	-149.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-125.481,04	-149.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-530.538,36	-571.000,00	-585.000,00	-595.000,00	-605.000,00	-615.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.969,73	379.100,00	368.800,00	368.800,00	371.900,00	371.900,00
6051100	Stromkosten	8.357,05	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6052000	Gas	26.387,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6053000	Fernwärme	11.963,55	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	8.959,85	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6057000	Abwasser	11.518,96	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	9.604,11	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	170.331,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.787,37	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6173000	Fremdreinigung	11.696,46	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.670,44	79.000,00	67.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00
6832000	Telefon, Datenübertragungskosten	246,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6864000	Aufwand für Veranstaltungen	31.237,81	49.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.003,37	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.980,62	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.224,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	143.885,00	143.100,00	150.100,00	156.100,00	167.600,00	178.600,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.958,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	139.189,00	140.000,00	147.000,00	155.000,00	167.000,00	178.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	349,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	55.200,00	63.800,00	72.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.200,00	63.800,00	72.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7020000	Grundsteuer	10.750,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	611.805,45	597.000,00	602.700,00	604.700,00	619.300,00	630.300,00
20	Verwaltungsergebnis	81.267,09	26.000,00	17.700,00	9.700,00	14.300,00	15.300,00
21	Finanzerträge	-3.326,70	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5710100	Bankzinsen	-3.326,70	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
22	Finanzaufwendungen	8.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	8.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	5.023,12	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	86.290,21	26.000,00	-12.300,00	-25.300,00	-20.700,00	-19.700,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Spenden	-1.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	85.045,66	26.000,00	-12.300,00	-25.300,00	-20.700,00	-19.700,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt BHF

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.045,66	26.000,00	-12.300,00	-25.300,00	-20.700,00	-19.700,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 400.000,00 € übertragen (Bauunterhaltung).

Die Planungsleistung der Baumaßnahme (Annakirche Innenanstrich, Orgel einhausen, Bilder sichern, Innsanierung incl. Dachstuhl) sollen 2023/2024 vergeben werden, Baumaßnahmebeginn ist 2025.

Erläuterungen zu 6864000 - Aufwand für Veranstaltungen:

Konzert in der St. Anna-Kirche	1.500 €
Seniorenachmittage	30.000 €
Zuschüsse Seniorenclubs	4.000 €
Altersjubiläum	2.000 €
Seniorenveranstaltungen	12.000 €

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 20.000,00 € (Veranstaltungen Seniorenarbeit) übertragen.

Erläuterungen zu 6869000 - Sonst. Aufwendungen für Repräsentationen:

Präsente für Ehe- und Altersjubiläen

Erläuterungen zu 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschüsse:

zum Besuch kultureller Veranstaltungen (Limburg-Pass)	1.500 €
an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.000 €
an Selbsthilfegruppen	3.000 €
an Gegen unseren Willen	12.000 € (+ 2.000 €)
Donum Vitae	7.500 €
Pro Familia	7.500 €
Demenzlotsen	5.000 €
Nothilfekomitee	5.000 €
an Frauenhaus	15.000 € (+ 3.000 €)
an Verein für Integration und Suchthilfe e. V.	10.300 €

Haushaltsantrag 2024:

Als besondere Anerkennung ihrer wertvollen gesellschaftlichen Arbeit erhalten Einrichtungen aus der Vorlage 23/238 einen einmaligen Zuschuss von 10 Prozent auf die bisherigen städtischen Mittel. Ausgenommen hiervon sind jene Träger, die im Rahmen des Haushalts 2024 bereits mit weiteren (gegenüber dem Vorjahr erhöhten) Mitteln unterstützt oder durch Beschluss der Ausschüsse (23/384 und 23/385) eine Zuschusserhöhung erhalten werden. Insgesamt sind hiervon 7 Einrichtungen mit der Gesamtsumme von 4.000 € betroffen.

Produkthaushalt BHF

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.109,66	422.000,00	432.000,00	442.000,00	452.000,00	462.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.326,70	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	125.531,60	149.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	532.457,96	571.000,00	615.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.161,56	-379.100,00	-368.800,00	-368.800,00	-371.900,00	-371.900,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-55.200,00	-63.800,00	-72.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-10.750,72	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-477.462,10	-453.900,00	-452.600,00	-448.600,00	-451.700,00	-451.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	54.995,86	117.100,00	162.400,00	181.400,00	188.300,00	198.300,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.203,00	-100.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-31.703,00	-100.000,00	-607.500,00	-100.000,00	-107.500,00	-100.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-31.703,00	0,00	-507.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	23.292,86	117.100,00	-345.100,00	181.400,00	180.800,00	198.300,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	23.292,86	117.100,00	-345.100,00	181.400,00	180.800,00	198.300,00

Produkthaushalt BHF

Investitionen Kostenträger 6122100 Verwaltung der rechtl. selbständigen Stiftungen BHF

Bürgerhospitalfonds Limburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61221001 Erwerb von Grundstücken	-24.203,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.203,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
61221002 Veräußerung von Grundstücken	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61221003 Kfz-Ersatzbeschaffung Essen auf Rädern	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

Erläuterungen:

Erläuterungen zu Inv.-Nr. 61221006 - Ausstattungsgegenstände Anna-Kirchen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 15.000,00 € übertragen (Lautsprecheranlage "Anna-Kirche").

61221008 Bauvorhaben Zeppelinstraße	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

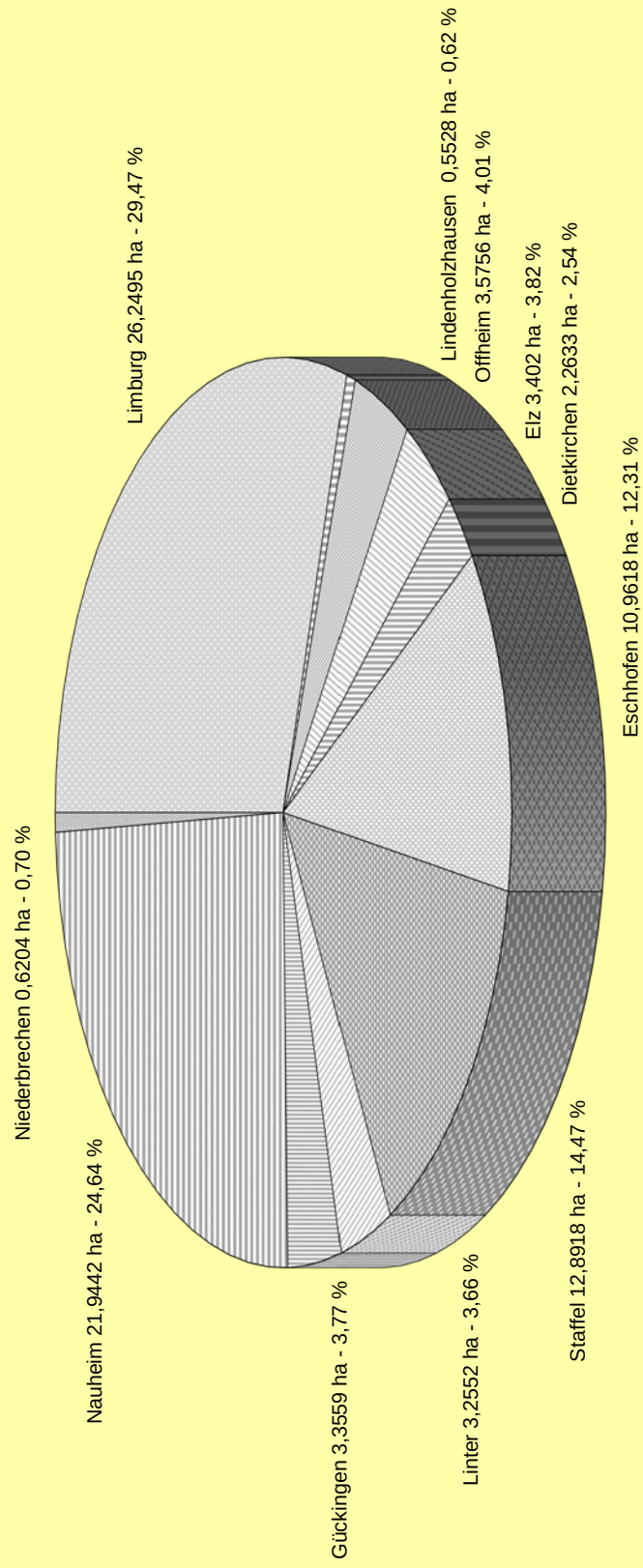
Erläuterungen:

Erläuterungen zu Investitions-Nummer 61221008 - Bauvorhaben Zeppelinstraße:

Haushaltsantrag 2024: Planungskosten für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 500.000 €

BHF

Grundstücksbestand insgesamt



Stand: 30.06.2023 - Gesamt 89,0725 ha

BHF

Bebaute Grundstücke



Objekt

Annakirche
Brüderhaus
Altenwohnanlage
Heinr.-v.-Kleist-Str. 2
Heinr.-v.-Kleist-Str. 2 a
Rheinstraße 3
Diezer Str. 54
Kloster Bethlehem
(1 Sondereigentumseinheit)

Nutzung

Kirche
Bürogebäude
59 WE
10 WE
10 WE
6 WE
3 WE

WE = Wohneinheit

Vermögen und Schulden
der rechtlich selbständigen Stiftung
„Bürgerhospitalfonds Limburg“
nach dem Stand am 31. Dezember 2023

Art des Vermögens bzw. der Schulden	Stand am 31.12.2022	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
<u>Kapitalien:</u>	€	€	€	€
Finanzmittelbestand	3.713.666,18	117.100,00 ^{*)}	0,00 ^{*)}	3.830.766,18 ^{**)}
<u>Schulden:</u>	€	€	€	€
WIBank	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Limburg	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} Soll lt. Hh. 2023

^{**)} ohne Jahresabschluss 2023

Bürgerhospitalfonds

Die Stiftung hat ihre Ursprünge etwa im Jahr 1300. Die absolut überwiegenden Vermögenswerte erhielt sie jedoch erst durch die Zustiftung des Werner Senger gemäß seiner letztwilligen Verfügung aus dem Jahr 1358. Kurz zusammengefasst diente das Stiftungsvermögen bzw. die Erträge daraus einst dazu, durchreisenden Pilgern kurzfristig Unterkunft und Verpflegung zukommen zu lassen und armen und kranken Pilgern eine längere materielle Unterstützung zu gewähren. Bereits zu Zeiten der Reformation, in denen Wallfahrten stark zurückgingen bzw. durch protestantische Landesherren gänzlich untersagt wurden, ist anzunehmen, dass sich der Anstaltszweck von der Beherbergung von Pilgern auf die Beherbergung von Armen, Kranken und Fremden verschoben hat. Dieser Stiftungszweck, die materielle Unterstützung Armer und Kranker, kann in der heutigen Zeit noch verfolgt werden.

Als Rechtsgrundlage für die Verwaltung der Stiftung ist aktuell das Hessische Stiftungsgesetz zugrunde zu legen. Dieses trifft verbindliche Regelungen für alle rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts und des öffentlichen Rechts, die ihren Sitz in Hessen haben.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Satzung vom 15.12.1999 kam die Stadt Limburg, die die Stiftung verwaltet, den heutigen gesetzlichen Bestimmungen nach.

§ 2 Stiftungszweck

Die Stiftung hat folgende Aufgaben:

1. Materielle Unterstützung hilfebedürftiger Personen die sich in der Stadt Limburg aufhalten. Hierzu zählen insbesondere ältere und/oder gebrechliche Mitbürger, Arme und Kranke. Die Stiftung kann aus ihren Erträgen für diesen Zweck auch Dritten Zuwendungen und Zuschüsse geben um hierdurch mittelbar im Sinne des Stiftungszweckes tätig zu werden. Sie kann insbesondere gemeinnützig tätigen Personen oder Institutionen vergünstigt oder unentgeltlich in ihrem Eigentum stehende Räume oder Gebäude zur Verfügung stellen, wenn diese dort Aufgaben im Sinne des Stiftungszweckes erfüllen.
2. Die Stiftung hat des Weiteren das Bau- und Kulturdenkmal Annakirche und Brüderhaus durch eine maßvolle, dem Ort angemessene und schonende Nutzung auf Dauer zu unterhalten und das Kulturdenkmal Annakirche für die Bevölkerung zu öffnen.

Sonderhaushaltsplan
der rechtlich unselbstständigen Stiftung
"ANNA - OHL - STIFTUNG"

- Produkthaushalt -

Haushaltsjahr 2024

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Ergebnishaushalt

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.061,72	-33.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.148,23	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-49.209,95	-53.000,00	-55.000,00	-58.000,00	-61.000,00	-64.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.964,65	46.600,00	76.700,00	51.700,00	50.700,00	50.700,00
14	Abschreibungen	22.613,00	22.600,00	25.000,00	28.000,00	32.000,00	36.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.667,76	70.300,00	102.800,00	80.800,00	83.800,00	87.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.457,81	17.300,00	47.800,00	22.800,00	22.800,00	23.800,00
21	Finanzerträge	-586,96	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-586,96	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-49.796,91	-53.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-62.000,00	-65.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	59.667,76	70.300,00	102.800,00	80.800,00	83.800,00	87.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.870,85	17.300,00	42.800,00	17.800,00	21.800,00	22.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.870,85	17.300,00	42.800,00	17.800,00	21.800,00	22.800,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))	9.870,85	17.300,00	42.800,00	17.800,00	21.800,00	22.800,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:						

Finanzhaushalt

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.292,46	33.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträge a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586,96	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	18.308,23	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	50.187,65	53.000,00	60.000,00	63.000,00	62.000,00	65.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.880,86	-46.600,00	-76.700,00	-51.700,00	-50.700,00	-50.700,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-1.090,11	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-38.970,97	-47.700,00	-77.800,00	-52.800,00	-51.800,00	-51.800,00
19	Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bedarf a. lfd. Verw.-tätigkeit (Nr. 9./ Nr. 18)	11.216,68	5.300,00	-17.800,00	10.200,00	10.200,00	13.200,00
20	Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl.-Verm. u. d. immat. Anl.-Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	0,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.570,00	-274.000,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlgsm.übersch. o. Zahlgsm.bed. a. Inv.tätigkeit (Nr. 23./ Nr. 28)	-3.570,00	-274.000,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	7.646,68	-268.700,00	-640.800,00	10.200,00	10.200,00	13.200,00
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschftl. vergleichbaren Vorg. für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.Tilg.v.Krediten u. wirtschaftl.vgl. Vorg.f.Invest. sowie Sonderv.Hessenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bed. aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung d. Zah.mittelbestandes zum Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.646,68	-268.700,00	-640.800,00	10.200,00	10.200,00	13.200,00
35	HH-unwirks. EZ (u.a. fr. Fin.mittel, Rückz. v.Kassenmitteln Aufn.v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HH-unwirks. AZ (u.a. fr. Fin.mittel, Anl. v.Kassenmitteln Rückz.v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlm.übersch. o Zahlm.bedarf aus HH-unwirks Zahlungsvorg. (Nr. 35./ Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	651.064,15	658.710,83	664.010,83	23.210,83	33.410,83	43.610,83

Finanzhaushalt

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.646,68	-268.700,00 *	-640.800,00	10.200,00	10.200,00	13.200,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-Jahres (Nr. 38 und 39)	658.710,83	664.010,83	23.210,83	33.410,83	43.610,83	56.810,83

* Betrag der Investitionen (274.000,00 €) bleibt unberücksichtigt aufgrund der Neuveranschlagung der Investitionen i. H. v. 623.000,00 €

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6122200 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen Anna-Ohl

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.061,72	-33.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-31.061,72	-33.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.148,23	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.148,23	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.209,95	-53.000,00	-55.000,00	-58.000,00	-61.000,00	-64.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.964,65	46.600,00	76.700,00	51.700,00	50.700,00	50.700,00
6051100	Stromkosten	943,36	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	3.293,31	7.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
6056000	Wasser	1.030,53	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6057000	Abwasser	1.334,26	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.099,54	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.299,44	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6173000	Fremdreinigung	2.622,12	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.752,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.590,02	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	22.613,00	22.600,00	25.000,00	28.000,00	32.000,00	36.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.613,00	22.600,00	25.000,00	28.000,00	32.000,00	36.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7020000	Grundsteuer	1.090,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.667,76	70.300,00	102.800,00	80.800,00	83.800,00	87.800,00
20	Verwaltungsergebnis	10.457,81	17.300,00	47.800,00	22.800,00	22.800,00	23.800,00
21	Finanzerträge	-586,96	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5710100	Bankzinsen	-586,96	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Finanzergebnis	-586,96	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.870,85	17.300,00	42.800,00	17.800,00	21.800,00	22.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	9.870,85	17.300,00	42.800,00	17.800,00	21.800,00	22.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.870,85	17.300,00	42.800,00	17.800,00	21.800,00	22.800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen:

Resteübertragung aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 30.000,00 € übertragen (Brandschutzmaßnahmen).

Mit dem Ansatz i.H.v. 40.000 € werden finanziert:

- allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €

- Brandschutzmaßnahmen 25.000 €

(diese werden nach einer überarbeiteten Planung neu veranschlagt und es erfolgt keine Übertragung der Restmittel nach 2024)

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6122200 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen Anna-Ohl

Anna-Ohl-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.292,46	33.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586,96	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	18.308,23	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	50.187,65	53.000,00	60.000,00	63.000,00	62.000,00	65.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.880,86	-46.600,00	-76.700,00	-51.700,00	-50.700,00	-50.700,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-1.090,11	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-38.970,97	-47.700,00	-77.800,00	-52.800,00	-51.800,00	-51.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	11.216,68	5.300,00	-17.800,00	10.200,00	10.200,00	13.200,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	0,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.570,00	-274.000,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-3.570,00	-274.000,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	7.646,68	-268.700,00	-640.800,00	10.200,00	10.200,00	13.200,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	7.646,68	-268.700,00	-640.800,00	10.200,00	10.200,00	13.200,00

Produkthaushalt Anna-Ohl-Stiftung

Investitionen Kostenträger 6122200 Verwaltung der rechtl. unselbständigen Stiftungen Anna-Ohl

Anna-Ohl-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61222004 Ausbau Dachgeschoss (Planungs- und Baukosten)	-3.570,00	-274.000,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	0,00	-623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 246.430,00 € übertragen.

Der Ansatz mit 623.000 € wurde neu veranschlagt und es erfolgt aus den Vorjahren keine Resteübertragung in das Hh.-Jahr 2024.

Vermögen und Schulden
der rechtlich unselbständigen Stiftung „Anna-Ohl“
nach dem Stand am 31. Dezember 2023

Art des Vermögens bzw. der Schulden	Stand am 31.12.2022	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
<u>Vermögen:</u>	€	€	€	€
A Bebaute Grundstücke Hubertusstraße 0,3893 ha	369.199,92	0,00	22.600,00	346.599,92
B Kapitalien:	€	€	€	€
Finanzmittelbestand	658.710,83	5.300,00 ^{*)}	0,00 ^{*)}	664.010,83 ^{**)}
<u>Schulden:</u>	€	€	€	€
Hess. Landesbank, Frankfurt	0,00	0,00	0,00 ^{*)}	0,00

Abschreibung:

2 v.H. der Baukosten
von 1.130.628,43 €
= 22.613,00 €

^{*)} Soll lt. Hh. 2023

^{**) ohne Jahresabschluss 2023}

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR		
	2025	2026	2027
11142002 - Kauf von 3 Elektrofahrzeugen	200	0	0
12210002 - Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	140	0	0
12600009 - Neubau Hauptstützpunktfeuerwache, Planungskosten	300	0	0
12600014 - Ersatzbeschaffung von Kfz	1.890	0	0
12600017 - Erweiterung FwGH Eschhofen; Planungskosten und Baukosten	660	0	0
12600020 - Erweiterung FwGH Ahlbach; Planungskosten und Baukosten	600	0	0
36500011 - Neubau Kiga Ahlbach	1.265	0	0
42410007 - Generationsübergreifende Sport- anlage Südstadt	1.500	0	0
51100013 - Bau des Jugendzentrums am Sportpark	1.380	250	0
53810035 - Kanalerweiterung Limburger Straße, Offheim, Planungskosten	600	230	0
54100035 - Erneuerung Alte Limburger Straße, Offheim (Offh. Weg bis Hoenbergstr.)	1.115	1.200	0
54100036 - Endausbau Nördl. der Kapellenstr. Offheim	630	0	0
54100070 - Investitionsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	1.400	0	0
54100157 - Erneuerung "Im großen Rohr", Planungs- und Baukosten	2.670	0	0
54100304 - "Auf dem weißen Stein", Staffel	1.100	0	0
54100600 Fertigausbau Am Bildstock, Gondorfer-,Koberner Str., Offheim	450	0	0
Summe: 17.580 €	15.900	1.680	0
<u>Nachrichtlich</u>			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.046	876	731
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	---
2.4 Zweckverbänden und dgl.	---	---	---
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	---	---	---
2.6 Kreditmarkt (incl. Zinsverbindlichkeiten i. H. v. 13.459,31 € zum ultimo)	5.422	4.748	4.077
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---	---
Summe	6.468	5.624	4.808
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	---	---	---
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	---	---	---
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	---	---	---
4.2 Sonstige	---	---	---
Summe	---	---	---
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerke)			
5.1 Aus Krediten	896	760	635
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	---	---	---
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (AVL)	6.346	5.585	5.443
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	---	---	---
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	---	---	---

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.197	19.913	19.742
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.099	4.159	4.225
<u>1.3 Zweckgebundene Rücklagen</u>			
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	2.855	2.401	2.120
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Bestattungswesen	0	0	0
<u>1.4 Sonderrücklagen:</u>			
1.4.1 Rudi-Wagner-Stiftung	183	183	183
1.4.2 Stiftung Stalingraddenkmal	118	118	118
1.4.3 Stiftung Bürgerfonds Dietkirchen	118	118	118
Summe der Rücklagen	28.570	26.892	26.506
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	23.806	24.633	25.582
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.135	3.221	3.396
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen sowie dem Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	246	246	252
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	56.618	56.618	50.618
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (Abwicklung KGRZ)	178	169	160
Summe der Rückstellungen	83.983	84.887	80.008

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	13.000	13.000	6.307,83
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 150,00 EUR)			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 295,00 EUR)			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1 Fraktion CDU	5.464	5.464	2.718,33
2.2 Fraktion SPD	3.693	3.693	2.689,27
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	2.807	2.807	258,23
2.4 Fraktion FDP	1.036	1.036	642,00

nachrichtlich:

3 Stadtverordnete fraktionslos

	Jahresbeträge		
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR Ergebnis
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1 Fraktion CDU (26 m²)			
3.1.1 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.744	8.496	8.496,00
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.1.3 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	142	142	152,00
3.2 Fraktion SPD (26 m²)			
3.2.1 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.744	2.400	2.400,00
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.2.3 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	---	---	71,00
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (26 m²)			
3.3.1 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.744	4.320	4.320,00
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.3.3 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	60	60	60,00
3.4 Fraktion FDP (26 m²)			
3.4.1 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.744	2.016	2.016,00
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung (Abschreibung)	---	---	---
3.4.3 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation	---	---	---

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	533009
Gemeinde:	Limburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Limburg-Weilburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	36.053		
31.12. 2021	35.783		

Haushaltsjahr	2024
	- € -

Erträge	107.877.698,00
Aufwendungen	97.987.051,09
Saldo	9.890.646,91

Erträge	1.340.127,03
Aufwendungen	34.746,69
Saldo	1.305.380,34

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	11.196.027,25

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender	101.443.613,66
Verwaltungstätigkeit	+
Auszahlungen aus laufender	89.878.422,24
Verwaltungstätigkeit	-
Saldo	11.565.191,42

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-
Saldo	4.706.473,63

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
Saldo	845.048,96

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	6.196.911,32

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	59.961.914,07

Nachrichtlich
Rechnerische Entscheidung

Kernhaushalt	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-779.000,00
Insgesamt	-125.000,00
	-904.000,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022			Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -					Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	9.890.646,91			Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	274,34
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	21.196.787,66			Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	21.196.787,66
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00			Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.695.699,72			Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	59.961.914,07			Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	103.442.929,04			Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	103.442.929,04
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00			Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00			Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.831.322,75			Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	300,43
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	11.565.191,42					
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	845.048,96					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	111.180,29					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	70,00				Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
					Summe und Status nach Planwert	70,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	34,20 v.H.	15,30 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	31,70 v.H.	17,60 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	31,90 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte			Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	370,00 v.H.		35,00 v.H.			Euro	2.058.000,00	Euro
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	370,00 v.H.		35,00 v.H.			Euro	1.770.000,00	Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	370,00 v.H.		35,00 v.H.			Euro	2.688.868,03	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG		Angaben für Gemeinden und Städte	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	370,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge		keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Gaststätten Erlaubnissteuer
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	
Tourismusbbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	
Sonstige Abgaben:			

Ergebnishaushalt											
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung									
- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.850,59	1.731.400,00	1.753.400,00	1.758.900,00	1.762.900,00	1.762.900,00	1.762.900,00	1.762.900,00	1.762.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.253.741,36	10.971.400,00	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.232.972,79	4.328.600,00	4.927.200,00	4.755.200,00	5.003.200,00	4.927.200,00	5.003.200,00	4.758.200,00	4.758.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	79.078.814,68	63.196.000,00	70.917.000,00	72.737.000,00	74.217.000,00	74.217.000,00	74.217.000,00	75.487.000,00	75.487.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.510.648,50	1.455.500,00	1.491.400,00	1.503.700,00	1.535.000,00	1.503.700,00	1.535.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.989.429,26	5.497.800,00	9.203.600,00	9.018.200,00	8.950.000,00	9.018.200,00	8.950.000,00	9.017.300,00	9.017.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.521.331,67	1.541.000,00	1.423.100,00	1.295.800,00	1.097.250,00	1.295.800,00	1.097.250,00	1.316.900,00	1.316.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.454.900,99	35.030.500,00	6.826.700,00	4.696.400,00	4.905.400,00	4.696.400,00	4.905.400,00	5.510.400,00	5.510.400,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	107.737.689,84	123.752.200,00	107.752.400,00	106.975.200,00	108.680.750,00	106.975.200,00	108.680.750,00	110.632.700,00	110.632.700,00
11		Personalaufwendungen	18.245.984,17	18.923.400,00	21.555.400,00	22.192.300,00	22.984.700,00	22.192.300,00	22.984.700,00	23.884.900,00	23.884.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200.489,32	2.852.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00	3.247.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237.958,75	15.336.300,00	16.318.800,00	12.526.100,00	12.527.900,00	12.526.100,00	12.527.900,00	12.557.100,00	12.557.100,00
14	66	Abschreibungen	6.358.590,45	5.062.600,00	5.328.150,00	5.062.850,00	4.996.850,00	5.062.850,00	4.996.850,00	4.965.000,00	4.965.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.620.924,72	16.922.800,00	21.805.765,00	21.833.865,00	22.225.865,00	21.833.865,00	22.225.865,00	22.734.365,00	22.734.365,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.788.755,74	41.967.000,00	41.606.300,00	42.311.000,00	43.019.000,00	42.311.000,00	43.019.000,00	43.690.000,00	43.690.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.374,18	23.811.800,00	43.200,00	43.200,00	81.600,00	43.200,00	81.600,00	43.200,00	43.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.649.077,33	124.875.900,00	109.904.615,00	107.216.315,00	109.082.915,00	107.216.315,00	109.082.915,00	111.121.565,00	111.121.565,00
20		Verwaltungsergebnis	10.088.612,51	-1.123.700,00	-2.152.215,00	-241.115,00	-402.165,00	-241.115,00	-402.165,00	-488.865,00	-488.865,00
21	56-57	Finanzerträge	140.008,16	150.900,00	1.172.600,00	1.272.400,00	1.272.200,00	1.272.400,00	1.272.200,00	1.272.100,00	1.272.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	337.973,76	311.000,00	140.500,00	110.500,00	81.000,00	110.500,00	81.000,00	54.500,00	54.500,00
23		Finanzergebnis	-197.965,60	-160.100,00	1.032.100,00	1.161.900,00	1.191.200,00	1.161.900,00	1.191.200,00	1.217.600,00	1.217.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	107.877.698,00	123.903.100,00	108.925.000,00	108.247.600,00	109.952.950,00	108.247.600,00	109.952.950,00	111.904.800,00	111.904.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	97.987.051,09	125.186.900,00	110.045.115,00	107.326.815,00	109.163.915,00	107.326.815,00	109.163.915,00	111.176.065,00	111.176.065,00
26		Ordentliches Ergebnis	9.890.646,91	-1.283.800,00	-1.120.115,00	920.785,00	789.035,00	920.785,00	789.035,00	728.735,00	728.735,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.340.127,03	69.000,00	1.232.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.746,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.305.380,34	60.000,00	1.223.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
30		Jahresergebnis	11.196.027,25	-1.223.800,00	102.885,00	986.785,00	855.035,00	986.785,00	855.035,00	794.735,00	794.735,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.											
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		700.000,00							
32		Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00								

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	79.078.814,68	63.196.000,00	70.917.000,00	72.737.000,00	74.217.000,00	75.487.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	21.317.018,24	21.100.000,00	23.430.000,00	25.050.000,00	26.430.000,00	27.600.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.480.425,16	5.500.000,00	5.700.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.829,18	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.735.959,60	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	45.444.372,25	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.047.210,25	939.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.989.429,26	5.497.800,00	9.203.600,00	9.018.200,00	8.950.000,00	9.017.300,00
davon							
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.133.703,00	4.962.000,00	8.070.100,00	8.375.000,00	8.325.000,00	8.412.000,00
	Sonstige Erträge	855.726,26	535.800,00	1.133.500,00	643.200,00	625.000,00	605.300,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.788.755,74	41.967.000,00	41.606.300,00	42.311.000,00	43.019.000,00	43.690.000,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	21.763.803,00	23.922.000,00	22.975.300,00	23.432.000,00	23.881.000,00	24.307.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	12.007.616,00	13.432.000,00	13.243.000,00	13.507.000,00	13.766.000,00	14.011.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.326.914,07	2.840.000,00	3.311.000,00	3.311.000,00	3.311.000,00	3.311.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.688.868,03	1.770.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00
	Sonstige Aufwendungen	1.554,64	3.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.973,76	311.000,00	140.500,00	110.500,00	81.000,00	54.500,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	315.933,76	311.000,00	140.500,00	110.500,00	81.000,00	54.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO					2024			2025	2026	2027
Nr. Konten					2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)					vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	- € -	Fp-Jahr	Fp-Jahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				101.413.613,66	89.659.800,00	103.106.600,00	104.686.800,00	106.385.700,00	107.512.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				89.978.422,24	95.485.300,00	103.555.965,00	101.106.465,00	102.971.165,00	105.053.565,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.565.191,42	-5.835.500,00	-449.365,00	3.580.335,00	3.414.535,00	2.459.335,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)										
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.906.893,66	2.320.000,00	4.957.400,00	4.419.400,00	2.863.700,00	561.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				111.180,29	111.210,00	111.210,00	111.210,00	111.210,00	111.210,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.669.274,37	948.000,00	2.222.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				130.305,60	119.000,00	112.000,00	103.000,00	94.000,00	85.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.706.473,63	3.387.000,00	7.291.400,00	5.022.400,00	3.457.700,00	1.146.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				934.018,32	650.000,00	3.075.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.464.612,96	12.704.000,00	15.363.500,00	14.455.000,00	2.380.000,00	100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				2.831.073,49	4.594.000,00	10.701.750,00	6.691.000,00	880.000,00	630.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.229.704,77	17.948.000,00	29.140.250,00	23.145.000,00	3.760.000,00	1.230.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				-4.523.231,14	-14.561.000,00	-21.848.850,00	-18.123.600,00	-302.300,00	-84.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf				7.041.960,28	-20.396.500,00	-22.298.215,00	-14.543.265,00	3.112.235,00	2.375.335,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)										
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				845.048,96	781.000,00	779.000,00	803.000,00	738.000,00	523.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				845.048,96	781.000,00	779.000,00	803.000,00	738.000,00	523.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit				-845.048,96	-781.000,00	-779.000,00	-803.000,00	-738.000,00	-523.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres				6.196.911,32	-21.177.500,00	-23.077.215,00	-15.346.265,00	2.374.235,00	1.852.335,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)				377.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)				577.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen				-200.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				53.965.825,23	59.961.914,07	38.784.414,07	15.707.199,07	360.934,07	2.735.169,07
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln				5.986.088,84	-21.177.500,00	-23.077.215,00	-15.346.265,00	2.374.235,00	1.852.335,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				59.961.914,07	38.784.414,07	15.707.199,07	360.934,07	2.735.169,07	4.587.504,07

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	5.686.519,21	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	761.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		6.447.519,21		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	6.447.519,21	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	779.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	125.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	4.907.519,21	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	636.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	5.543.519,21	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

€	15.707.199,07	€

Haushaltsjahr 2024														
Status:		Haushaltsansatz												
		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen						
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	2.416.800,00 €	67,03 €	40.342.200,00 €	1.118,97 €	30.015.200,00 €	832,53 €	45.813.900,00 €		1.270,74 €				
2	Sicherheit und Ordnung	2.723.700,00 €	75,55 €	2.723.700,00 €	75,55 €	3.180.650,00 €	88,22 €	12.008.550,00 €		333,08 €				
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				
4	Kultur und Wissenschaft	41.500,00 €	1,15 €	41.500,00 €	1,15 €	691.000,00 €	19,17 €	1.738.400,00 €		48,22 €				
5	Soziale Leistungen	983.800,00 €	27,29 €	983.800,00 €	27,29 €	1.236.015,00 €	34,28 €	2.107.115,00 €		58,44 €				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.243.000,00 €	89,95 €	3.243.000,00 €	89,95 €	16.120.200,00 €	447,13 €	18.049.700,00 €		500,64 €				
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.600,00 €	0,90 €	41.400,00 €		1,15 €				
8	Sportförderung	132.100,00 €	3,66 €	132.100,00 €	3,66 €	1.291.400,00 €	35,82 €	2.144.400,00 €		59,48 €				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.000,00 €	2,64 €	95.000,00 €	2,64 €	1.045.400,00 €	29,00 €	3.154.000,00 €		87,48 €				
10	Bauen und Wohnen	879.100,00 €	24,38 €	879.100,00 €	24,38 €	244.450,00 €	6,78 €	2.517.550,00 €		69,83 €				
11	Ver- und Entsorgung	10.216.200,00 €	283,37 €	10.216.200,00 €	283,37 €	6.229.500,00 €	172,79 €	8.296.700,00 €		230,13 €				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.321.500,00 €	36,65 €	1.321.500,00 €	36,65 €	4.014.100,00 €	111,34 €	7.811.500,00 €		216,67 €				
13	Natur- und Landschaftspflege	949.000,00 €	26,32 €	1.245.100,00 €	34,54 €	1.212.950,00 €	33,64 €	4.071.950,00 €		112,94 €				
14	Umweltschutz	155.000,00 €	4,30 €	155.000,00 €	4,30 €	587.000,00 €	16,28 €	922.200,00 €		25,58 €				
15	Wirtschaft und Tourismus	301.100,00 €	8,35 €	301.100,00 €	8,35 €	2.398.800,00 €	66,54 €	4.018.500,00 €		111,46 €				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.467.200,00 €	2.370,60 €	91.642.300,00 €	2.541,88 €	41.745.850,00 €	1.157,90 €	41.745.850,00 €		1.157,90 €				
Gesamtsumme		108.925.000,00 €	3.021,25 €	153.321.600,00 €	4.252,67 €	110.045.115,00 €	3.052,32 €	154.441.715,00 €		4.283,74 €				

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr 2023														
Status:		Haushaltsansatz												
		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen						
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.117.900,00 €	58,74 €	35.989.000,00 €	998,22 €	26.464.400,00 €	734,04 €	41.108.200,00 €	1.140,22 €	26.464.400,00 €	734,04 €	41.108.200,00 €	1.140,22 €	
2	Sicherheit und Ordnung	2.442.700,00 €	67,75 €	2.442.700,00 €	67,75 €	2.536.100,00 €	70,34 €	9.902.600,00 €	274,67 €	2.536.100,00 €	70,34 €	9.902.600,00 €	274,67 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	43.000,00 €	1,19 €	43.000,00 €	1,19 €	502.500,00 €	13,94 €	1.444.200,00 €	40,06 €	502.500,00 €	13,94 €	1.444.200,00 €	40,06 €	
5	Soziale Leistungen	588.300,00 €	15,76 €	588.300,00 €	15,76 €	504.400,00 €	13,99 €	1.304.200,00 €	36,17 €	504.400,00 €	13,99 €	1.304.200,00 €	36,17 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.016.700,00 €	83,67 €	3.016.700,00 €	83,67 €	11.288.500,00 €	313,11 €	12.927.300,00 €	358,56 €	11.288.500,00 €	313,11 €	12.927.300,00 €	358,56 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.500,00 €	1,54 €	64.300,00 €	1,78 €	55.500,00 €	1,54 €	64.300,00 €	1,78 €	
8	Sportförderung	131.600,00 €	3,65 €	131.600,00 €	3,65 €	1.331.500,00 €	36,93 €	2.179.400,00 €	60,45 €	1.331.500,00 €	36,93 €	2.179.400,00 €	60,45 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000,00 €	2,80 €	101.000,00 €	2,80 €	934.900,00 €	25,93 €	2.908.600,00 €	80,68 €	934.900,00 €	25,93 €	2.908.600,00 €	80,68 €	
10	Bauen und Wohnen	856.100,00 €	23,75 €	856.100,00 €	23,75 €	463.900,00 €	12,87 €	2.419.100,00 €	67,10 €	463.900,00 €	12,87 €	2.419.100,00 €	67,10 €	
11	Ver- und Entsorgung	10.124.000,00 €	280,81 €	10.124.000,00 €	280,81 €	6.247.600,00 €	173,29 €	8.273.100,00 €	229,47 €	6.247.600,00 €	173,29 €	8.273.100,00 €	229,47 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.289.200,00 €	35,76 €	1.289.200,00 €	35,76 €	4.217.700,00 €	116,99 €	7.757.700,00 €	215,17 €	4.217.700,00 €	116,99 €	7.757.700,00 €	215,17 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	911.500,00 €	25,28 €	911.500,00 €	25,28 €	1.138.500,00 €	31,58 €	4.053.500,00 €	112,43 €	1.138.500,00 €	31,58 €	4.053.500,00 €	112,43 €	
14	Umweltschutz	121.400,00 €	3,37 €	121.400,00 €	3,37 €	206.200,00 €	5,72 €	281.300,00 €	7,80 €	206.200,00 €	5,72 €	281.300,00 €	7,80 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	206.700,00 €	5,73 €	206.700,00 €	5,73 €	3.250.900,00 €	90,17 €	4.690.700,00 €	130,11 €	3.250.900,00 €	90,17 €	4.690.700,00 €	130,11 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.973.000,00 €	2.828,42 €	107.984.900,00 €	2.995,17 €	66.044.300,00 €	1.831,87 €	66.044.300,00 €	1.831,87 €	66.044.300,00 €	1.831,87 €	66.044.300,00 €	1.831,87 €	
Gesamtsumme		123.903.100,00 €	3.436,69 €	163.786.100,00 €	4.542,93 €	125.186.900,00 €	3.472,30 €	165.358.500,00 €	4.586,54 €	125.186.900,00 €	3.472,30 €	165.358.500,00 €	4.586,54 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr													
2022													
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.068.948,57 €	85,12 €	34.449.837,88 €	955,53 €	25.811.223,28 €	715,92 €	39.800.200,71 €	1.103,94 €	39.800.200,71 €	1.103,94 €	39.800.200,71 €	1.103,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.806.572,34 €	77,85 €	2.806.572,34 €	77,85 €	2.319.289,72 €	64,33 €	9.226.655,38 €	255,92 €	9.226.655,38 €	255,92 €	9.226.655,38 €	255,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.818,09 €	1,33 €	47.818,09 €	1,33 €	505.261,54 €	14,01 €	1.314.031,39 €	36,45 €	1.314.031,39 €	36,45 €	1.314.031,39 €	36,45 €
5	Soziale Leistungen	561.807,04 €	15,58 €	561.807,04 €	15,58 €	488.170,53 €	13,54 €	1.224.557,81 €	33,97 €	1.224.557,81 €	33,97 €	1.224.557,81 €	33,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.086.467,53 €	85,61 €	3.086.467,53 €	85,61 €	11.564.046,38 €	320,75 €	13.169.742,34 €	365,29 €	13.169.742,34 €	365,29 €	13.169.742,34 €	365,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.568,13 €	0,60 €	30.357,31 €	0,84 €	30.357,31 €	0,84 €	30.357,31 €	0,84 €
8	Sportförderung	136.163,00 €	3,78 €	136.163,00 €	3,78 €	1.163.367,52 €	32,27 €	1.904.139,78 €	52,82 €	1.904.139,78 €	52,82 €	1.904.139,78 €	52,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	153.231,24 €	4,25 €	153.231,24 €	4,25 €	515.558,84 €	14,30 €	2.172.068,94 €	60,25 €	2.172.068,94 €	60,25 €	2.172.068,94 €	60,25 €
10	Bauen und Wohnen	102.659,12 €	2,85 €	102.659,12 €	2,85 €	262.621,55 €	7,28 €	2.116.176,14 €	58,70 €	2.116.176,14 €	58,70 €	2.116.176,14 €	58,70 €
11	Ver- und Entsorgung	9.477.000,06 €	262,86 €	9.477.000,06 €	262,86 €	5.831.837,18 €	161,76 €	7.745.941,18 €	214,85 €	7.745.941,18 €	214,85 €	7.745.941,18 €	214,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.528.261,08 €	70,13 €	2.528.261,08 €	70,13 €	4.902.904,30 €	135,99 €	8.214.316,98 €	227,84 €	8.214.316,98 €	227,84 €	8.214.316,98 €	227,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.333.500,79 €	36,99 €	1.634.748,74 €	45,34 €	1.654.339,81 €	45,89 €	4.405.152,87 €	122,19 €	4.405.152,87 €	122,19 €	4.405.152,87 €	122,19 €
14	Umweltschutz	4.410,00 €	0,12 €	4.410,00 €	0,12 €	61.891,43 €	1,72 €	151.123,21 €	4,19 €	151.123,21 €	4,19 €	151.123,21 €	4,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	172.706,96 €	4,79 €	172.706,96 €	4,79 €	1.774.952,12 €	49,23 €	3.149.831,06 €	87,37 €	3.149.831,06 €	87,37 €	3.149.831,06 €	87,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.620.191,33 €	2.319,37 €	83.626.617,88 €	2.319,55 €	41.110.018,76 €	1.140,27 €	41.110.018,76 €	1.140,27 €	41.110.018,76 €	1.140,27 €	41.110.018,76 €	1.140,27 €
Gesamtsumme		107.099.737,15 €	2.970,62 €	138.788.300,76 €	3.849,56 €	97.987.051,09 €	2.717,86 €	135.734.311,86 €	3.764,85 €	135.734.311,86 €	3.764,85 €	135.734.311,86 €	3.764,85 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Ort, Erstelldatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- a) Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022
- b) Gesamtergebnisrechnung 2022
- c) Gesamtfinanzzrechnung 2022

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

a) Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<u>Aktiva</u>			
A1	1 Anlagevermögen	169.338.474,47	166.782.967,65
A1.1	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.939.839,00	3.754.956,00
A1.1.1	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58.941,00	89.533,00
A1.1.2	1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.880.898,00	3.665.423,00
A1.1.3	1.1.3 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A1.2	1.2 Sachanlagen	143.490.006,16	140.992.465,09
A1.2.1	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	44.642.291,85	45.096.683,90
A1.2.2	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	10.738.053,00	10.770.919,00
A1.2.3	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	65.893.095,44	68.267.968,54
A1.2.4	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	92.708,00	87.508,00
A1.2.5	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.808.916,00	4.872.744,00
A1.2.6	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.314.941,87	11.896.641,65
A1.3	1.3 Finanzanlagen	21.908.629,31	22.035.546,56
A1.3.1	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.675.935,08	19.675.935,08
A1.3.2	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A1.3.3	1.3.3 Beteiligungen	1.005.340,37	1.005.340,37
A1.3.4	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A1.3.5	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
A1.3.6	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	1.227.353,86	1.354.271,11
A1.4	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
A2	2 Umlaufvermögen	67.806.839,70	58.384.647,94
A2.1	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
A2.2	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
A2.3	2.3 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.844.925,63	4.418.822,71
A2.3.1	2.3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.514.553,79	2.528.974,43
A2.3.2	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	4.352.755,12	2.068.889,59
A2.3.3	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.791,75	-238.955,54
A2.3.4	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	350.000,00	0,00
A2.3.5	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	592.824,97	59.914,23
A2.3.6	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A2.4	2.4 Flüssige Mittel	59.961.914,07	53.965.825,23
A3	3 Rechnungsabgrenzungsposten	33.770,79	45.489,58
A3.1	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.770,79	45.489,58
A4	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
A01	Summe Aktiva	237.179.084,96	225.213.105,17

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022			
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<u>Passiva</u>			
P1	1 Eigenkapital	103.442.929,04	92.240.461,96
P1.1	1.1 Netto-Position	77.726.835,15	77.726.835,15
P1.2	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	14.520.066,64	10.444.021,16
P1.2.1	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.306.140,76	8.126.015,77
P1.2.2	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.794.022,18	1.904.541,52
P1.2.3	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
P1.2.3	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
P1.2.4	1.2.4 Stiftungskapital	419.903,70	413.463,87
P1.3	1.3 Ergebnisverwendung	11.196.027,25	4.069.605,65
P1.3.1	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
P1.3.1.1	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
P1.3.1.2	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
P1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.196.027,25	4.069.605,65
P1.3.2.1	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.890.646,91	3.180.124,99
P1.3.2.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.305.380,34	889.480,66
P2	2 Sonderposten	32.978.675,77	32.030.890,10
P2.1	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	30.124.038,33	29.287.316,18
P2.1.1	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.020.691,37	12.199.442,40
P2.1.2	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	72.789,78	74.736,78
P2.1.3	2.1.3 Investitionsbeiträge	17.030.557,18	17.013.137,00
P2.2	2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag	2.854.637,44	2.698.006,92
P2.3	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
P2.4	2.4 Sonstige Sonderposten		45.567,00
P3	3 Rückstellungen	83.984.863,00	82.382.713,00
P3.1	3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.188.711,00	25.586.561,00
P3.2	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	56.618.252,00	56.618.252,00
P3.3	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
P3.4	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
P3.5	3.5 Sonstige Rückstellungen	177.900,00	177.900,00
P4	4 Verbindlichkeiten	9.369.058,03	11.081.728,56
P4.1	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
P4.1.1	- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00
P4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.467.519,21	7.315.275,77
P4.2.0	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	793.303,27	861.215,83
P4.2.1	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.407.899,94	6.010.968,90
P4.2.1.1	- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	610.514,00	603.068,96
P4.2.2	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.046.159,96	1.288.139,96
P4.2.2.1	- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. 1 Jahr	169.329,96	241.979,96
P4.2.3	4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	13.459,31	16.166,91
P4.3	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
P4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	72,80
P4.5	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	276.037,97	31.495,65
P4.6	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.094.474,45	678.357,35
P4.7	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	394.920,04	329.945,78
P4.8	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	55.364,16	306.577,36
P4.9	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.080.742,20	2.420.003,85
P5	5 Rechnungsabgrenzungsposten	7.403.559,12	7.477.311,55
P5.1	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.403.559,12	7.477.311,55
P01	Summe Passiva	237.179.084,96	225.213.105,17

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

b) Gesamtergebnisrechnung 2022

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung (ab 2018)					
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.654.104,88	-1.695.900,00	-1.695.850,59	-49,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.429.125,32	-11.226.300,00	-11.253.741,36	27.441,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.281.318,54	-4.287.100,00	-5.232.972,79	945.872,79
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-74.337.189,25	-60.831.000,00	-79.078.814,68	18.247.814,68
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.447.838,62	-1.461.000,00	-1.510.648,50	49.648,50
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.376.942,13	-3.951.600,00	-3.989.429,26	37.829,26
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.438.446,21	-2.262.300,00	-2.521.331,67	259.031,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.061.943,66	-33.299.500,00	-2.454.900,99	-30.844.599,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-130.026.908,61	-119.014.700,00	-107.737.689,84	-11.277.010,16
11	Personalaufwendungen	17.182.543,52	18.669.400,00	18.245.984,17	423.415,83
12	Versorgungsaufwendungen	2.924.828,31	2.646.000,00	3.200.489,32	-554.489,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740.419,68	17.971.413,40	12.237.958,75	5.733.454,65
	davon: Einstellungen in Sonderposten	15.641,42	0,00	6.532,88	-6.532,88
14	Abschreibungen	6.185.428,11	5.897.700,00	6.358.590,45	-460.890,45
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	16.653.256,16	17.110.254,33	16.620.924,72	489.329,61
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	38.050.800,90	38.388.000,00	40.788.755,74	-2.400.755,74
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.028.984,47	22.942.700,00	196.374,18	22.746.325,82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.766.261,15	123.625.467,73	97.649.077,33	25.976.390,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.260.647,46	4.610.767,73	-10.088.612,51	14.699.380,24
21	Finanzerträge	1.723.604,24	-165.300,00	-140.008,16	-25.291,84
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	356.918,23	396.000,00	337.973,76	58.026,24
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.080.522,47	230.700,00	197.965,60	32.734,40
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-128.303.304,37	-119.180.000,00	-107.877.698,00	-11.302.302,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	125.123.179,38	124.021.467,73	97.987.051,09	26.034.416,64
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.180.124,99	4.841.467,73	-9.890.646,91	14.732.114,64
27	Außerordentliche Erträge	-1.212.369,25	-75.000,00	-1.340.127,03	1.265.127,03
28	Außerordentliche Aufwendungen	322.888,59	15.000,00	34.746,69	-19.746,69
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-889.480,66	-60.000,00	-1.305.380,34	1.245.380,34
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.069.605,65	4.781.467,73	-11.196.027,25	15.977.494,98

nachrichtlich: zur Ergebnisverwendung siehe Vermögensrechnung (Bilanz)
 - P 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss
 - P 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss

Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

c) Gesamtfinanzzrechnung 2022

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung					
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.099,51	1.695.900,00	1.717.349,23	-21.449,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.763.432,25	11.226.300,00	11.262.017,35	-35.717,35
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.267.783,72	4.287.100,00	4.472.923,10	-185.823,10
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.169.726,37	60.831.000,00	77.336.696,63	-16.505.696,63
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.448.382,99	1.461.000,00	1.509.541,64	-48.541,64
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.402.012,57	3.951.600,00	4.027.941,62	-76.341,62
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.727.950,31	165.300,00	136.596,40	28.703,60
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.025.300,19	2.365.200,00	980.547,69	1.384.652,31
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	92.986.186,91	85.983.400,00	101.443.613,66	-15.460.213,66
10	Personalauszahlungen	-17.033.141,75	-18.669.400,00	-18.175.801,83	-493.598,17
11	Versorgungsauszahlungen	-1.746.796,16	-1.822.000,00	-1.850.291,36	28.291,36
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.956.891,95	-17.971.413,40	-12.122.306,32	-5.849.107,08
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.492.633,97	-17.110.254,33	-16.772.933,95	-337.320,38
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-37.894.046,20	-38.388.000,00	-40.721.923,71	2.333.923,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-374.281,36	-406.000,00	-350.339,08	-55.660,92
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-309.128,27	-57.700,00	115.174,01	-172.874,01
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-84.806.919,66	-94.424.767,73	-89.878.422,24	-4.546.345,49
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	8.179.267,25	-8.441.367,73	11.565.191,42	-20.006.559,15
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.051.663,40	5.467.468,69	2.906.893,66	2.560.575,03
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.174.615,99	500.000,00	1.669.274,37	-1.169.274,37
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	357.709,07	120.000,00	130.305,60	-10.305,60
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.583.988,46	6.087.468,69	4.706.473,63	1.380.995,06
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.992,70	-2.034.970,51	-934.018,32	-1.100.952,19
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.533.205,45	-29.041.540,07	-5.464.612,96	-23.576.927,11
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.476.678,33	-10.016.205,55	-2.831.073,49	-7.185.132,06
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.080.876,48	-41.092.716,13	-9.229.704,77	-31.863.011,36
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.496.888,02	-35.005.247,44	-4.523.231,14	-30.482.016,30
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	6.682.379,23	-43.446.615,17	7.041.960,28	-50.488.575,45
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-880.642,12	-846.000,00	-845.048,96	-951,04
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-880.642,12	-846.000,00	-845.048,96	-951,04
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	5.801.737,11	-44.292.615,17	6.196.911,32	-50.489.526,49

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung					
Kreisstadt Limburg a. d. Lahn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.918.795,38	0,00	377.097,02	-377.097,02
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.637.287,39	0,00	-577.919,50	577.919,50
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	281.507,99	0,00	-200.822,48	200.822,48
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	47.882.580,13	-210.446.981,49	53.965.825,23	-264.412.806,72
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.083.245,10	-44.292.615,17	5.996.088,84	-50.288.704,01
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	53.965.825,23	-254.739.596,66	59.961.914,07	-314.701.510,73

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Ergebnishaushalt							
Stadtlinie Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.774.763,84	-2.014.000,00	-2.380.000,00	-2.480.000,00	-2.480.000,00	-2.480.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-257.212,80	-320.000,00	-320.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-2.042.747,71	-2.334.000,00	-2.700.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.473,96	3.513.500,00	3.943.500,00	6.128.500,00	6.128.500,00	6.128.500,00
14	Abschreibungen	376.591,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.183,07	39.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.036.248,03	3.933.000,00	4.367.000,00	6.552.000,00	6.552.000,00	6.552.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.993.500,32	1.599.000,00	1.667.000,00	3.802.000,00	3.802.000,00	3.802.000,00
21	Finanzerträge	-2.400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.388.510,42	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 u. 21)	-4.442.747,71	-4.334.000,00	-4.700.000,00	-4.750.000,00	-4.850.000,00	-4.850.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	4.047.737,61	3.933.000,00	4.367.000,00	6.552.000,00	6.552.000,00	6.552.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-395.010,10	-401.000,00	-333.000,00	1.802.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-23.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-23.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-418.781,20	-401.000,00	-333.000,00	1.802.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29))	-418.781,20	-401.000,00	-333.000,00	1.802.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:						

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Finanzhaushalt							
Stadtlinie Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.963,10	2.014.000,00	2.380.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einz. aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge a. ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	257.212,80	320.000,00	320.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.370.345,31	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	40.700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.720.222,12	4.334.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260.663,36	-3.513.500,00	-3.943.500,00	-6.128.500,00	-6.128.500,00	-6.128.500,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	228.100,71	-39.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.044.052,23	-3.553.000,00	-3.987.000,00	-6.172.000,00	-6.172.000,00	-6.172.000,00
19	Zahlgs.m.übersch. o. Zahlgs.m.bedarfa. lfd. Verw.-tätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	676.169,89	781.000,00	713.000,00	-1.422.000,00	-1.322.000,00	-1.322.000,00
20	Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl.-Verm. u. d. immat. Anl.-Verm.	55.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	55.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-144.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-32.679,92	0,00	-895.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-32.679,92	-144.000,00	-1.268.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlgs.m.übersch. o. Zahlgs.m.bed. a. Inv.tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	22.700,08	-144.000,00	-1.268.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	698.869,97	637.000,00	-555.000,00	-1.422.000,00	-1.322.000,00	-1.322.000,00
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschftl. vergleichbaren Vorg. für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.Tilg.v.Krediten u. wirtschaftl.vgl. Vorg.f.Invest. sowie Sonderv.Hessenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch. o. Zahlungsm.bed. aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung d. Zah.mittelbestandes zum Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 u. Nr. 33)	698.869,97	637.000,00	-555.000,00	-1.422.000,00	-1.322.000,00	-1.322.000,00
35	HH-unwirks. EZ (u.a. fr. Fin.mittel, Rückz. v.Kassenmitteln Aufn.v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HH-unwirks. AZ (u.a. fr. Fin.mittel, Anl. v.Kassenmitteln Rückz.v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlm.übersch. o Zahlm.bedarf aus HH-unwirks Zahlungsvorg. (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.388.791,47	5.087.661,44	5.724.661,44	5.169.661,44	3.747.661,44	2.425.661,44

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Finanzhaushalt

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	698.869,97	637.000,00	-555.000,00	-1.422.000,00	-1.322.000,00	-1.322.000,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-Jahres (Nr. 38 und 39)	5.087.661,44	5.724.661,44	5.169.661,44	3.747.661,44	2.425.661,44	1.103.661,44

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5351100 Betriebszweig Stadtlinienverkehr

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-567.278,14	-589.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
5006100	Umsatzerlöse Linienverkehr	-567.278,14	-589.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-257.212,80	-320.000,00	-320.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-70.012,80	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-187.200,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-832.292,02	-909.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.319,85	2.871.500,00	2.966.500,00	5.151.500,00	5.151.500,00	5.151.500,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte	365,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.603.080,36	1.900.000,00	1.815.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.046.874,44	970.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
14	Abschreibungen	152.528,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	152.528,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.183,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	7.183,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.810.031,29	3.039.000,00	3.134.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00
20	Verwaltungsergebnis	1.977.739,27	2.130.000,00	2.084.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00
22	Finanzaufwendungen	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.978.012,17	2.130.000,00	2.084.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-8.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückstellungen	-8.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-8.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	1.969.815,15	2.130.000,00	2.084.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.969.815,15	2.130.000,00	2.084.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00	4.319.000,00

Erläuterungen

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

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 643.583,00 € übertragen (Umbau Bushaltestellen).

Zuschuss der Betriebskosten vom Land für den LahnStar wurde auch über das Jahr 2024 mit veranschlagt und bedarf zum Haushaltsjahr 2025 einer Neuregelung.

Erläuterungen zu 6001000 - Rohstoffe / Material / Vorprodukte:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 1.600,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6101000 - Aufwendungen für bez. Leistungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 442.000,00 € übertragen (Linienverkehr).

Ab dem Jahr 2025 sind die Mehraufwendungen durch das neue Stadtlinienkonzept enthalten.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5351100 Betriebszweig Stadtlinienverkehr

Stadtlinie Limburg

Erläuterungen zu 6179000 - Sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 2.383.000,00 € übertragen (Umbau Bushaltestellen).

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5351100 Betriebszweig Stadtlinienverkehr

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.928,80	589.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	257.212,80	320.000,00	320.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	37.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	911.879,60	909.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.214.827,55	-2.871.500,00	-2.966.500,00	-5.151.500,00	-5.151.500,00	-5.151.500,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	260.100,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.955.000,11	-2.879.000,00	-2.974.000,00	-5.159.000,00	-5.159.000,00	-5.159.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-2.043.120,51	-1.970.000,00	-1.924.000,00	-4.159.000,00	-4.159.000,00	-4.159.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-9.109,59	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.109,59	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	-9.109,59	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	-2.052.230,10	-1.970.000,00	-2.024.000,00	-4.159.000,00	-4.159.000,00	-4.159.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	-2.052.230,10	-1.970.000,00	-2.024.000,00	-4.159.000,00	-4.159.000,00	-4.159.000,00

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Investitionen Kostenträger 5351100 Betriebszweig Stadtlinienverkehr

Stadtlinie Limburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
53511002 Investitionen Stadtlinienverkehr	-6.175,99	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.175,99	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 501.077,07 € übertragen (Bundeszuwendung DFI-Anlage)

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 760.000,00 € übertragen (Wartehallen, DFI-Anlage)

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5351200 Betriebszweig Parkwesen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207.485,70	-1.425.000,00	-1.650.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
5006200	Umsatzerlöse Parkwesen	-1.207.485,70	-1.425.000,00	-1.650.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.210.455,69	-1.425.000,00	-1.650.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.154,11	642.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.128,59	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	969.025,52	630.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
14	Abschreibungen	224.063,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	224.063,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.999,63	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	31.999,63	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.226.216,74	894.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00
20	Verwaltungsergebnis	15.761,05	-531.000,00	-417.000,00	-517.000,00	-517.000,00	-517.000,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.761,05	-531.000,00	-417.000,00	-517.000,00	-517.000,00	-517.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-15.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	-15.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	186,97	-531.000,00	-417.000,00	-517.000,00	-517.000,00	-517.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186,97	-531.000,00	-417.000,00	-517.000,00	-517.000,00	-517.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 5006200 - Umsatzerlöse Parkwesen:

Erlöse aus den verschiedenen Parkmöglichkeiten/Parkhäusern wie Altstadtparkhaus, ICE-Parkhaus, Tiefgarage Stadthalle, Eisenbahnstraße, P+R Eschhofen, Güterbahnhof, Parkdeck Friedhof, Limburg Süd, ZOB Nord, Fahrradboxen und neu Parkhaus Galeria-Karstadt

Erläuterungen zu 6001000 - Rohstoffe / Material / Vorprodukte:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 4.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6101000 - Aufwendungen für bez. Leistungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 6.000,00 € übertragen.

Erläuterungen zu 6179000 - Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen:

Resteübertrag aus Vorjahren:

In das Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 1.584.000,00 € übertragen (Sanierung Beschichtung ICE-Parkhaus, Brandschutzklappen Lüftungsschacht Altstadtparkhaus und Sanierung ZOB).

ab dem Haushaltsjahr 2024:

Laufende Kosten für Personal- und Wartungsverträge 700.000 €

Laufende Kosten für Parkhaus Galeria-Karstadt (Miete und Nebenkosten, Reinigung, Wartungsverträge, Versicherungen, usw.) 270.000 €

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5351200 Betriebszweig Parkwesen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.034,30	1.425.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
08	Sonst. ordl. Einz. u. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	2.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.438.004,29	1.425.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.835,81	-642.000,00	-977.000,00	-977.000,00	-977.000,00	-977.000,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. außerordentl. Ausz., nicht aus Inv.-tätigkeit	-31.999,63	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.077.835,44	-674.000,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	360.168,85	751.000,00	637.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
21	Einz. aus Abgängen von Verm.-gegenständen des Sachanlage- u.d. immat. Anl.verm.	55.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	55.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-144.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlage- u. immat. Anl.vermögen	-23.570,33	0,00	-795.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-23.570,33	-144.000,00	-1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	31.809,67	-144.000,00	-1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	391.978,52	607.000,00	-531.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	391.978,52	607.000,00	-531.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Investitionen Kostenträger 5351200 Betriebszweig Parkwesen

Stadtlinie Limburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
53512002 Investitionen Parkwesen	-19.807,00	-144.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-144.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-19.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 53512002: Kennzeichenerfassung Altstadtparkhaus 63.000 € Videoüberwachung Altstadtparkhaus 200.000 € Ladeinfrastruktur Altstadtparkhaus 60.000 € Fahrradgarage Altstadtparkhaus 30.000 €							
53512006 Investitionen Parkhaus Galeria Karstadt Kaufhof	0,00	0,00	-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitions-Nummer 53512006: Kennzeichenerfassungssystem Parkhaus GKK (Einrichtung und Lizenzen) 80.000 € Videoüberwachungsanlage 215.000 € Errichtung einer Aufzugsanlage an der Außenfassade 500.000 €							

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5351300 Betriebszweig Beteiligungen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-2.400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-2.400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
22	Finanzaufwendungen	11.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	11.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-2.388.783,32	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.388.783,32	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Ord. Ergb. u. außerord. Erg.)	-2.388.783,32	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.388.783,32	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00

Produkthaushalt Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5351300 Betriebszweig Beteiligungen

Stadtlinie Limburg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.370.345,31	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.370.345,31	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit (Saldo Nrn. 9 u. 18)	2.359.128,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)	2.359.128,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf a. Finanzierungst. (Saldo aus Nrn. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende d. Hj (Summe aus Nrn. 30 u. 33)	2.359.128,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

**Stadtlinie der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
- Eigenbetrieb -**

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) - Alle Werte in vollen Tausend Euro						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	380	380	380	380	380
2	Vorsteuererstattung	-	-	-	-	-
3	Zuschüsse	0	0	0	0	0
4	Jahresgewinn / Verlust	401	333	-1.802	-1.702	-1.702
5	Finanzmittelbedarf	-637	555	1.422	1.322	1.322
6	Deckungsmittel insgesamt	144	1.268	0	0	0
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Linienverkehr	144	100	0	0	0
	für Parkwesen	0	1.168	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen	-	-	-	-	-
2	Ausgaben insgesamt	144	1.268	0	0	0

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn
- Eigenbetrieb -

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a.d. Lahn
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen						
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.559,00	3.559,00	1. Stammkapital	1.820.000,00	1.820.000,00
II.	Sachanlagen			II. Gewinn/Verlust		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.951.658,09	5.177.253,01	1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	13.946.049,98	14.329.394,89
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.735,00	1.488.730,00	2. Jahresgewinn/Jahresverlust	418.781,20	-383.344,91
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.592,37	0,00		14.364.831,18	13.946.049,98
III.	Finanzanlagen				16.184.831,18	15.766.049,98
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.939.912,98	3.939.912,98		111.000,00	119.000,00
2.	Beteiligungen	2.611,68	2.611,68			
		3.942.524,66	6.665.983,01		111.000,00	119.000,00
		10.224.069,12	10.612.066,67			
B. Umlaufvermögen						
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.586,47	50.946,89			
2.	Forderungen an die Stadt Limburg a.d. Lahn	5.087.661,44	4.388.791,47			
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.263.325,85	1.275.576,59			
		6.409.573,76	5.715.314,95			
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.000,00	7.000,00			
		6.416.573,76	5.722.314,95			
		16.640.642,88	16.334.381,62			
					344.811,70	449.331,64
					16.640.642,88	16.334.381,62

Stadtlinienverkehr Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr Limburg a.d. Lahn
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.573.947,53	1.137.848,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>492.571,28</u>	<u>527.539,15</u>
	2.066.518,81	1.665.387,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-365,05	-1.354,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.604.208,95</u>	<u>-1.531.584,03</u>
	-1.604.574,00	-1.532.938,42
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-376.591,00</u>	<u>-326.788,26</u>
	-376.591,00	-326.788,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.015.899,96</u>	<u>-2.321.925,04</u>
	-1.930.546,15	-2.516.264,41
6. Erträge aus Beteiligungen	2.400.000,00	2.187.922,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-11.489,58</u>	<u>-15.822,10</u>
	2.388.510,42	2.172.100,57
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	457.964,27	-344.163,84
9. Sonstige Steuern	<u>-39.183,07</u>	<u>-39.181,07</u>
10. Jahresgewinn/-verlust	<u><u>418.781,20</u></u>	<u><u>-383.344,91</u></u>

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

A. Wirtschaftsplan

**Erfolgsplan der Wasserwerke der Kreisstadt
Limburg a. d. Lahn für das Wirtschaftsjahr 2024**

	Haushaltsansatz		Ist
	2024	2023	2022
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	4.238	4.131	4.299
2. Sonstige betriebliche Erträge	44	36	56
	4.282	4.167	4.355
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254	254	186
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.783	1.699	1.792
	2.037	1.953	1.978
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	633	602	583
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.346	1.341	1.515
	4.016	3.896	4.076
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	43	49
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230	228	231
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	65	64	75
9. Jahresergebnis	165	164	156

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024
-1-

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	633	
2	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	290	Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse
3	Veränderung des Umlaufvermögens	917	
4	Jahresgewinn	165	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.005	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd. · Nr.	Ausgaben Mittelverwendung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres TEUR	Verpflichtungser- mächtigung des Wirtschaftsjahres ¹⁾ TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf TEUR	bisher bereit- gestellt ²⁾ TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.782				
2	Tilgung von Krediten	125				
3	Auflösung von Ertragszuschüssen	98				
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	2.005	0			

1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
2) Ausgabensätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19, Nr. 1 EigBGes)					
		2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	602	633	681	722	762
2	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	100	290	390	110	110
3	Veränderung des Umlaufvermögens	857	917	959	567	817
4	Jahresgewinn	164	165	177	194	200
	Deckungsmittel insgesamt	1.723	2.005	2.207	1.593	1.889
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.490	1.782	1.964	1.324	1.609
2	Tilgung von Krediten	135	125	131	137	143
3	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	98	98	112	132	137
	Ausgaben insgesamt	1.723	2.005	2.207	1.593	1.889

- 1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.
 2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.
 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19, Nr. 2 EigBGes)					
		2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Ausgaben</u>					
	Konzessionsabgaben	445	468	473	474	475
	Summe Ausgaben	445	468	473	474	475

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

- Eigenbetrieb -

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
Limburg a. d. Lahn

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.299.015,16	3.993.599,58
2. sonstige betriebliche Erträge	55.648,88	29.950,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.557,38	244.977,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.791.661,50</u>	<u>1.611.212,52</u>
	1.977.218,88	1.856.189,58
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	582.962,00	578.905,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.514.701,56	1.302.079,01
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>48.825,36</u>	<u>55.297,62</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230.956,24	231.078,93
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.985,36	75.019,68
9. Ergebnis nach Steuern	155.970,88	156.059,25
10. sonstige Steuern	2,76-	2,76-
11. Jahresüberschuss	<u><u>155.968,12</u></u>	<u><u>156.056,49</u></u>

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

A. Wirtschaftsplan

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

A. Wirtschaftsplan

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadthalle GmbH Limburg für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

EINNAHMEN	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Pacht Georgs	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
Miete Bowlhouse	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Miete Ladenzeile	5.000,00 €	5.000,00 €	6.153,24 €
Umlage Energiekosten	45.000,00 €	50.000,00 €	44.679,90 €
Benutzungsgebühren	100.000,00 €	90.000,00 €	112.643,92 €
Thing-Erlöse	400,00 €	400,00 €	235,00 €
Erlöse Eigenveranstaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Erlöse Garderobe	3.500,00 €	3.500,00 €	2.481,05 €
Erlöse Ausstellungen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	6.500,00 €	2.500,00 €	6.888,60 €
Erlöse Aushilfen	10.000,00 €	7.500,00 €	16.034,51 €
Sonderleistungen Saalbereich	15.000,00 €	15.000,00 €	18.900,00 €
Erlöse Programm aktuell	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Vorverkaufsgebühren	30.000,00 €	20.000,00 €	26.152,12 €
Systemgebühren Ticket-Zentrale	5.500,00 €	4.500,00 €	10.169,00 €
Sonstige Erträge+ Nov./Dez. Hilfe	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Müllgebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	1.932,56 €
Gastronomievermittlung	1.000,00 €	1.000,00 €	3.455,00 €
Feuerwehreinsatz Erlöse	5.000,00 €	2.500,00 €	8.898,98 €
Technikanmietung Erlöse	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>121.408,15 €</u>
	345.600,00 €	322.100,00 €	432.232,03 €
Städtische Verlustabdeckung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	582.241,74 €
	<u>1.345.600,00 €</u>	<u>1.320.600,00 €</u>	<u>1.014.473,77 €</u>

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadthalle GmbH Limburg für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

AUSGABEN	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Personalkosten	630.000,00 €	600.000,00 €	606.875,88 €
Aushilfslöhne	30.000,00 €	30.000,00 €	16.395,68 €
Wasserbezug	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Wärmebezug	150.000,00 €	150.000,00 €	68.100,00 €
Strombezug	90.000,00 €	90.000,00 €	41.612,28 €
Geb.sanierung/Brandschutz	145.000,00 €	145.000,00 €	37.707,95 €
Gebäudereinigung	31.000,00 €	31.000,00 €	31.049,15 €
Fortbildung Seminare	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Vorlage Eigenveranstaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Leasing-Kosten	18.000,00 €	18.000,00 €	5.889,60 €
Sonstige Betriebskosten/Unterhaltung/Wartung	100.000,00 €	100.000,00 €	80.941,15 €
Vorlage Ausstellungen	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Versicherungen	15.000,00 €	15.000,00 €	18.620,91 €
Post- und Telefongebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	5.278,00 €
Büromaterial	3.000,00 €	3.000,00 €	3.064,35 €
Beratungskosten und Beiträge	15.000,00 €	15.000,00 €	16.342,98 €
Marketing	15.000,00 €	15.000,00 €	17.800,00 €
Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Verfügungsmittel Geschäftsführer	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.000,00 €	511,22 €
Systemgebühren Ticket-Zentrale	15.000,00 €	15.000,00 €	16.829,77 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	4.154,40 €
Herstellung Programm aktuell	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	4.000,00 €	4.000,00 €	2.746,42 €
Sonstige Kosten Ticket-Zentrale/Miete	14.000,00 €	14.000,00 €	16.997,99 €
Leihgebühren Technik	15.000,00 €	15.000,00 €	15.011,04 €
Feuerwehreinsatz	5.000,00 €	5.000,00 €	8.545,00 €
	1.345.600,00 €	1.320.600,00 €	1.014.473,77 €

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Stadthalle GmbH Limburg

(100 % Beteiligung)

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

**Stadthalle Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Limburg (Lahn)**
Limburg a. d. Lahn

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	430.362,70	220.340,79
2. sonstige betriebliche Erträge	1.861,23	11.703,05
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.157,07	338.688,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	489.357,27	330.624,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	133.914,29	86.209,33
	623.271,56	416.833,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite- rung des Geschäftsbetriebs	212.575,51	215.296,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	54.045,14	116.649,06
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,10	1,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6,00
9. Ergebnis nach Steuern	794.817,25-	855.428,52-
10. Jahresfehlbetrag	794.817,25-	855.428,52-
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	798.526,57	887.157,18
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	855.428,52	944.059,13
13. Bilanzverlust	737.915,30-	798.526,57-

Energieversorgung Limburg GmbH
(60 % Beteiligung)

A. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche
Entwicklung

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Energieversorgung Limburg GmbH
(60 % Beteiligung)

A. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche
Entwicklung

Erläuterungen zur Energieversorgung Limburg (EVL)

1. Allgemeines

Als kundenorientiertes und modernes Unternehmen versorgt die EVL die Kreisstadt Limburg an der Lahn mit Strom, Erdgas und Wärme sowie darüber hinaus drei weitere Gemeinden mit Erdgas. Auch die Betriebsführungen der Wasserwerke und des Abwasserverbandes der Kreisstadt Limburg an der Lahn zählen zum Aufgabengebiet.

2. Stromabgabe

Im Wirtschaftsplan 2023 kalkuliert die EVL mit einer zum Wirtschaftsjahr 2022 um 3,0 % höheren Netzmenge, gleichzeitig erhöht sich die Vertriebsmenge im Wirtschaftsplan 2023 um 11,3 % zum Wirtschaftsjahr 2022.

3. Gasabgabe

Im Wirtschaftsplan 2023 liegt die erwartete Netzmenge mit 9,8 % und die geplante Erdgasabgabe aus eigener Vertriebstätigkeit mit 20,5 % über der des Wirtschaftsjahres 2022. Der Plan 2024 sieht vertriebsseitig gegenüber Wirtschaftsplan 2023 eine Reduzierung der Abgabemenge um 7,5 % vor.

4. Wärmeabgabe

Die Wärmeabgabe im Wirtschaftsplan 2023 inkl. der Stromerzeugung aus Blockheizkraftwerken reduziert sich gegenüber Wirtschaftsjahr 2022 geringfügig.

Der Plan 2024 sieht eine Erhöhung der Abgabemenge um 21,3 % gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 vor.

5. Investitionen

Für das Wirtschaftsplanjahr 2023 wurden durch den Aufsichtsrat der EVL Investitionen in Höhe von EUR 5,3 Mio. genehmigt.

Davon entfallen EUR 1,2 Mio. auf den Allgemeinen Bereich, wovon insbesondere TEUR 0,5 für das Netzwerk IT, TEUR 0,2 für die Errichtung einer neuen Fuhrparkhalle und TEUR 0,2 für Außenanlagen geplant sind.

Im Gas Netz sind EUR 1,0 Mio. insbesondere für Arbeiten an Leitungen im Hoch- und Mitteldruckbereich vorgesehen.

EUR 2,6 Mio. sind für das Strom Netz geplant, wovon ca. TEUR 1,4 Mio. für Arbeiten an der Mittelspannungsleitungen sowie TEUR 0,5 für neue Hausanschlüsse eingeplant sind.

EUR 0,1 Mio. sind im Bereich Strom Vertrieb für neue Stromtankstellen vorgesehen.

EUR 0,1 Mio. sind im Wärmebereich für die Unterhaltung von Wärmeübergabestationen geplant.

Finanzanlagen von EUR 0,3 Mio. sind für eine Beteiligung an der Lahnernergie GmbH (EUR 0,2 Mio.) sowie der Erhöhung des Kommanditanteils VA 450 (EUR 0,1 Mio.) vorgesehen.

6. Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis 2023 in Höhe von EUR 3,7 Mio. berücksichtigt die Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe und ermöglicht eine angemessene Gewinnausschüttung.

Auf der Basis der angenommenen Abgabemengen und der zu erwartenden Erlöse und Kosten ist auch für 2024 mit einem positiven Jahresergebnis von EUR 3,8 Mio. zu rechnen.

Limburg, 15.08.2023

Energieversorgung Limburg GmbH
(60 % Beteiligung)

B. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Bilanz der Energieversorgung Limburg GmbH
zum Stichtag 31. Dezember 2022

Aktiva	31. Dezember 2022 EUR	31. Dezember 2021 TEUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	512.783,00	540
II. Sachanlagen	25.808.381,00	24.247
III. Finanzanlagen	7.706.087,53	7.181
	<u>34.027.251,53</u>	<u>31.968</u>
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte	2.587.197,99	2.236
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.604.034,27	15.250
III. Wertpapiere	0,00	0
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.337.201,79	4.004
	<u>32.528.434,05</u>	<u>21.490</u>
C Rechnungsabgrenzungsposten	60.352,80	60
D Aktive Latente Steuern	<u>1.732.804,33</u>	<u>2.250</u>
	<u>68.348.842,71</u>	<u>55.768</u>
Passiva	31. Dezember 2022 EUR	31. Dezember 2021 TEUR
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.240.000,00	10.240
II. Kapitalrücklage	4.494.012,77	4.494
III. Gewinnrücklagen	10.253.789,06	9.965
IV. Jahresüberschuss	3.378.348,23	4.288
	<u>28.366.150,06</u>	<u>28.988</u>
B Empfangene Ertragszuschüsse	3.468.055,00	3.155
C Rückstellungen	12.295.562,84	13.245
D Verbindlichkeiten	24.175.491,48	10.350
E Rechnungsabgrenzungsposten	<u>43.583,33</u>	<u>30</u>
	<u>68.348.842,71</u>	<u>55.768</u>

Energieversorgung Limburg GmbH
(60 % Beteiligung)

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Gewinn- und Verlustrechnung der Energieversorgung Limburg GmbH
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	Vorjahr
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	63.904.835,24	57.571
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	14.438,38	-35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	286.782,32	280
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.338.812,07	2.614
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.527.973,01	35.991
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.537.001,67	4.951
	<u>47.064.974,68</u>	<u>40.942</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.581.228,26	5.334
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.656.846,85	1.644
	<u>7.238.075,11</u>	<u>6.978</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.924.286,00	1.962
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.789.232,34</u>	<u>4.978</u>
Betriebsergebnis	4.528.299,88	5.571
9. Erträge aus Beteiligungen	556.593,50	639
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.251,01	14
11. Zinsergebnis	-85.040,27	-41
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.508.355,09	1.802
13. Ergebnis nach Steuern	3.504.749,03	4.382
14. Sonstige Steuern	<u>126.400,80</u>	<u>93</u>
15. Jahresüberschuss	<u>3.378.348,23</u>	<u>4.289</u>