

**Nachtragssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg**



**für das
Haushaltsjahr
2009**

Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2009

Landkreis Limburg-Weilburg

Inhaltsverzeichnis

	V 2	-	V 4	(weiß)
1. Nachtragssatzung	V 5	-	V 6	(weiß)
2. Vorbericht	V 7	-	V 28	(weiß)
3. Grafiken	G 1	-	G 3	(blau)
4. Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt Nachtrag	1	-	3	(grau)
Gesamtergebnisplan	2			(grau)
Gesamtfinanzplan	3			(grau)
Teilhaushalt Büro Erster Kreisbeigeordneter	5	-	7	(grau)
Teilergebnisplan	6			(grau)
Produkt 0210 - Grundsatzangelegenheiten				(grau)
Teilergebnisplan	7			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich I - Zentrale Dienstleistungen	9	-	12	(grau)
Teilergebnisplan	10			(grau)
Produkt 1020 - Rechtsangelegenheiten				(grau)
Teilergebnisplan	11			(grau)
Produkt 1040 - Medienzentrum				(grau)
Teilergebnisplan	12			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich II - Finanzen und Gebäudewirtschaft	13	-	22	(grau)
Teilergebnisplan	14			(grau)
Teilfinanzplan	15			(grau)
Produkt 2012 - Beteiligungscontrolling				(grau)
Teilergebnisplan	16			(grau)
Produkt 2013 - Kreisstraßen				(grau)
Teilergebnisplan	17			(grau)
Teilfinanzplan	18			(grau)
Produkt 2040 - Gebäudeorganisation,				(grau)
Teilergebnisplan	19			(grau)
Teilfinanzplan	20			(grau)
Produkt 2060 - IuK-Management				(grau)
Teilergebnisplan	21			(grau)
Teilfinanzplan	22			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 30 FB III - Öffentliche Ordnung	23	-	33	(grau)
Teilergebnisplan	24			(grau)
Teilfinanzplan	25			(grau)
Produkt 3030 - Aufenthaltsregelung				(grau)
Teilergebnisplan	26			(grau)
Teilfinanzplan	27			(grau)
Produkt 3040 - Zulassungswesen und				(grau)
allgemeine Verkehrsangelegenheiten				(grau)
Teilergebnisplan	28			(grau)
Produkt 3050 - Fahrerlaubniswesen				(grau)
Teilergebnisplan	29			(grau)
Produkt 3060 - Brandschutz				(grau)
Teilergebnisplan	30			(grau)
Teilfinanzplan	31			(grau)
Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz				(grau)
Teilergebnisplan	32			(grau)
Teilfinanzplan	33			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 40 FB IV - Ländlicher Raum und Umwelt	35	-	37	(grau)
Teilergebnisplan	36			(grau)
Produkt 4030 - Wasser-, Boden- und Immissionsschutz				(grau)
Teilergebnisplan	37			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 41 FB IVb - Bauen	39	-	43	(grau)
Teilergebnisplan	40			(grau)
Produkt 4040 - Bauaufsicht				(grau)
Teilergebnisplan	41			(grau)
Produkt 4041 - Allgemeine Bauverwaltung				(grau)
Teilergebnisplan	42			(grau)
Produkt 4043 - Denkmalschutz				(grau)
Teilergebnisplan	43			(grau)

Teilhaushalt Fachbereich 50 Schulen	45	-	64	(grau)
Teilergebnisplan	46			(grau)
Teilfinanzplan	47			(grau)
Produkt 5001 - Grundschulen				(grau)
Teilergebnisplan	48			(grau)
Teilfinanzplan	49			(grau)
Produkt 5002 - Grund- und Hauptschulen				(grau)
Teilergebnisplan	50			(grau)
Teilfinanzplan	51			(grau)
Produkt 5003 - Grund-, Haupt- und Realschulen				(grau)
Teilergebnisplan	52			(grau)
Teilfinanzplan	53			(grau)
Produkt 5004 - Gymnasien				(grau)
Teilergebnisplan	54			(grau)
Teilfinanzplan	55			(grau)
Produkt 5005 - Berufliche Schulen				(grau)
Teilergebnisplan	56			(grau)
Teilfinanzplan	57			(grau)
Produkt 5006 - Förderschulen				(grau)
Teilergebnisplan	58			(grau)
Teilfinanzplan	59			(grau)
Produkt 5007 - Gesamtschulen				(grau)
Teilergebnisplan	60			(grau)
Teilfinanzplan	61			(grau)
Produkt 5008 - Privatschulen				(grau)
Teilergebnisplan	62			(grau)
Produkt 5009 - Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung				(grau)
Teilergebnisplan	63			(grau)
Teilfinanzplan	64			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 51 FB Va - Schulen und Sport	65	-	70	(grau)
Teilergebnisplan	66			(grau)
Teilfinanzplan	67			(grau)
Produkt 5012 - Volksbildung				(grau)
Teilergebnisplan	68			(grau)
Produkt 5013 - Sportförderung				(grau)
Teilergebnisplan	69			(grau)
Teilfinanzplan	70			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 52 FB Vb - Jugend	71	-	78	(grau)
Teilergebnisplan	72			(grau)
Teilfinanzplan	73			(grau)
Produkt 5020 - Jugendförderung				(grau)
Teilergebnisplan	74			(grau)
Produkt 5030 - Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe				(grau)
Teilergebnisplan	75			(grau)
Teilfinanzplan	76			(grau)
Produkt 5040 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -Pflege				(grau)
Teilergebnisplan	77			(grau)
Produkt 5050 - Leistungen nach dem UVG				(grau)
Teilergebnisplan	78			(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 53 FB Vc - Soziales	79	-	93	(grau)
Teilergebnisplan	80			(grau)
Teilfinanzplan	81			(grau)
Produkt 5060 - Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel SGB XII)				(grau)
Teilergebnisplan	82			(grau)
Teilfinanzplan	83			(grau)
Produkt 5061 - Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)				(grau)
Teilergebnisplan	84			(grau)
Teilfinanzplan	85			(grau)
Produkt 5062 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				(grau)
Teilergebnisplan	86			(grau)
Teilfinanzplan	87			(grau)

Produkt 5063 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			(grau)
Teilfinanzplan	88		(grau)
Produkt 5064 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			(grau)
Teilergebnisplan	89		(grau)
Teilfinanzplan	90		(grau)
Produkt 5070 - Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge			(grau)
Teilergebnisplan	91		(grau)
Teilfinanzplan	92		(grau)
Produkt 5080 - Weitere Soziale Leistungen			(grau)
Teilergebnisplan	93		(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 60 FB VIa - Gesundheit	95	- 100	(grau)
Teilergebnisplan	96		(grau)
Produkt 6010 - Gutachten und Stellungnahmen			(grau)
Teilergebnisplan	97		(grau)
Produkt 6011 - Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche			(grau)
Teilergebnisplan	98		(grau)
Produkt 6013 - Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)			(grau)
Teilergebnisplan	99		(grau)
Produkt 6020 - Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges			(grau)
Teilergebnisplan	100		(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 61 FB VIb - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	101	- 103	(grau)
Teilergebnisplan	102		(grau)
Produkt 6030 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz			(grau)
Teilergebnisplan	103	- 104	(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 80 Personalvertretung	105	- 107	(grau)
Teilergebnisplan	106		(grau)
Produkt 8010 - Personalvertretung			(grau)
Teilergebnisplan	107		(grau)
Teilhaushalt Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	109	- 115	(grau)
Teilergebnisplan	110		(grau)
Teilfinanzplan	111		(grau)
Produkt 9010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			(grau)
Teilergebnisplan	112		(grau)
Produkt 9020 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			(grau)
Teilergebnisplan	113		(grau)
Teilfinanzplan	114		(grau)
Produkt 9021 - Konjunkturpaket			(grau)
Teilfinanzplan	115		(grau)
5. Verpflichtungsermächtigungen	117	- 118	(fuchsia)
6. Investitionen	119	- 126	(rosa)
7. Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW)	G 1	- G 64	(weiß)

NACHTRAGSSATZUNG des Landkreises Limburg-Weilburg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2006 (GVBl. I. S. 394), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757), hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg am 11.12.2009 für das Haushaltsjahr **2009** folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der	
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	778.004	157.243.269	156.465.265
die Aufwendungen	0	1.282.447	161.988.407	160.705.960
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	95.000	0	22.200	117.200
die Aufwendungen	0	0	0	0
Fehlbedarf		599.443	-4.722.938	-4.123.495
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	620.916	0	-2.779.258	-2.158.342
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	10.262.084		3.337.920	13.600.004
die Auszahlungen	38.627.200		4.343.494	42.970.694
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	28.365.116		1.005.574	29.370.690
die Auszahlungen		3.500	875.434	871.934
Kassenkreditbedarf Ende des Haushaltsjahres		624.416	-3.654.692	-3.030.276
Finanzmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres			0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.005.574 EUR um 28.365.116 EUR erhöht und damit auf 29.370.690 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.270.000 EUR um 357.000 EUR erhöht und damit auf 1.627.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 90.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 5

Der bisherige Umlagesatz der Kreisumlage nach § 37 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) von 37,50 v. H. wird nicht verändert. Der Umlagesatz des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) von den Gemeinden (§ 37 Abs. 3 FAG) wird von bisher 18,90 v. H. um 0,40 v. H. auf 18,50 v. H. vermindert.

Die Fälligkeitsregelung wird nicht geändert.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes am 27.02.2009 beschlossene Stellenplan. Die Ermächtigung des Kreisausschusses bezüglich organisatorischer Änderungen wird nicht geändert.

§ 7

Der Kreisausschuss wird ermächtigt derivative Finanzinstrumente mit dem Ziel der Optimierung der Kreditkosten und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken einzusetzen. Der Einsatz ist auf Zinsswaps, Zinsbegrenzungsgeschäfte und Zinsoptionen begrenzt.

Limburg, den 11.12.2009

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg



(Manfred Michel)

Landrat

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Nachtragssatzung 2009 nach § 52 HKO in Verbindung mit § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 23.11.2009 bis 01.12.2009 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 21.11.2009 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Limburg, den 11.12.2009

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg



(Manfred Michel)

Landrat

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

Produktübersicht

	Haushalt	Nachtrag	* / -
Politische Willensbildung			
0010 Politische Willensbildung	-265.393 €	-265.393 €	0 €
	-265.393 €	-265.393 €	0 €
Büro des Landrats			
0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung	-439.097 €	-439.097 €	0 €
0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	-463.018 €	-463.018 €	0 €
	-902.115 €	-902.115 €	0 €
Büro des I. Kreisbeigeordneten			
0210 Grundsatzangelegenheiten	-333.705 €	-334.205 €	-500 €
	-333.705 €	-334.205 €	-500 €
Fachbereich I - Zentrale Dienstleistungen			
1010 Kreisorgane	-166.652 €	-166.652 €	0 €
1020 Rechtsangelegenheiten	-247.244 €	-272.244 €	-25.000 €
1030 Personal- und Organisationsmanagement	-1.270.630 €	-1.270.630 €	0 €
1040 Medienzentrum	-157.021 €	-158.821 €	-1.800 €
1050 Schülerbeförderung	-6.409.754 €	-6.409.754 €	0 €
1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.777.979 €	-1.777.979 €	0 €
1052 Tourismus und Wirtschaftsförderung	-340.300 €	-340.300 €	0 €
	-10.369.580 €	-10.396.380 €	-26.800 €
Fachbereich II - Finanzen und Gebäudewirtschaft			
2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	-214.164 €	-214.164 €	0 €
2011 Zentrales Controlling	-84.406 €	-84.406 €	0 €
2012 Beteiligungscontrolling <i>(davon entfallen 306.000 € auf Zuschüsse)</i>	-608.538 €	-723.888 €	-115.350 €
2013 Kreisstraßen	-2.088.051 €	-2.082.472 €	5.579 €
2020 Finanzbuchhaltung	-317.048 €	-317.048 €	0 €
2030 Kasse und Vollstreckung	-220.467 €	-220.467 €	0 €
2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service <i>(interne Leistungsverrechnung)</i>	0 €	0 €	0 €
2060 IuK-Management <i>(interne Leistungsverrechnung)</i>	0 €	0 €	0 €
	-3.532.674 €	-3.642.445 €	-109.771 €
Fachbereich III - Öffentliche Ordnung			
3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung	-94.383 €	-94.383 €	0 €
3011 Wahlen	-63.237 €	-63.237 €	0 €
3020 Anhörungsausschuss			
3030 Aufenthaltsregelung	-314.773 €	-360.003 €	-45.230 €
3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	460.329 €	652.829 €	192.500 €
3050 Fahrerlaubniswesen	61.625 €	11.625 €	-50.000 €
3060 Brandschutz	-231.126 €	-251.210 €	-20.084 €
3061 Zivil- und Katastrophenschutz	-95.980 €	-92.840 €	3.140 €
	-277.545 €	-197.219 €	80.326 €
Fachbereich IVa - Ländlicher Raum und Umwelt			
4010 Landwirtschaft	-259.239 €	-259.239 €	0 €
4020 Landentwicklung	-252.397 €	-252.397 €	0 €
4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	26.267 €	25.667 €	-600 €
	-485.369 €	-485.969 €	-600 €
Fachbereich IVb - Bauen			
4040 Bauaufsicht	-612.714 €	-499.812 €	112.902 €
4041 Allgemeine Bauverwaltung	-981.015 €	-936.015 €	45.000 €
4042 Sozialer Wohnungsbau	-148.772 €	-148.772 €	0 €
4043 Denkmalschutz	-176.539 €	-186.944 €	-10.405 €
4060 Naturschutz	-498.605 €	-498.605 €	0 €
	-2.417.645 €	-2.270.148 €	147.497 €

Fachbereich V - Schulen

5001	Grundschulen	-4.926.886 €	-4.851.988 €	74.898 €
5002	Grund- und Hauptschulen	-658.660 €	-666.303 €	-7.643 €
5003	Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen	-5.668.087 €	-5.564.998 €	103.089 €
5004	Gymnasien	-2.016.325 €	-2.004.432 €	11.893 €
5005	Berufliche Schulen	-3.789.314 €	-3.580.553 €	208.761 €
5006	Förderschulen	-1.015.353 €	-1.060.816 €	-45.463 €
5007	Gesamtschulen	-4.444.900 €	-4.373.629 €	71.271 €
5008	Privatschulen	-449.115 €	-450.256 €	-1.141 €
5009	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	30.697.777 €	29.957.337 €	-740.440 €
		7.729.137 €	7.404.362 €	-324.775 €

Fachbereich Va - Schulen und Sport

5010	Schulverwaltung	-436.778 €	-436.778 €	0 €
5011	Ausbildungsförderung	-125.485 €	-125.485 €	0 €
5012	Volksbildung	-356.815 €	-364.315 €	-7.500 €
5013	Sportförderung	-180.575 €	-179.675 €	900 €
		-1.099.653 €	-1.106.253 €	-6.600 €

Fachbereich Vb - Jugend

5020	Jugendförderung	-666.103 €	-626.998 €	39.105 €
5030	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	-8.294.450 €	-7.692.030 €	602.420 €
5040	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -Pflege	-2.415.127 €	-2.445.147 €	-30.020 €
5041	Förderung freier Träger	-1.082.359 €	-1.082.359 €	0 €
5050	Leistungen nach dem UVG	-854.480 €	-821.492 €	32.988 €
		-13.312.519 €	-12.668.026 €	644.493 €

Fachbereich Vc - Soziales

5060	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	-7.234.791 €	-8.116.334 €	-881.543 €
5061	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)	-5.193.302 €	-4.891.902 €	301.400 €
5062	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-3.668.180 €	-3.788.680 €	-120.500 €
5063	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	-474.719 €	-474.719 €	0 €
5064	Leistungen nach dem SGB II	-17.239.916 €	-17.048.442 €	191.474 €
5070	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	-1.751.293 €	-1.579.275 €	172.018 €
5080	Weitere soziale Leistungen	-1.219.980 €	-1.171.280 €	48.700 €
		-36.782.181 €	-37.070.632 €	-288.451 €

Fachbereich VIa - Gesundheit

6010	Gutachten und Stellungnahmen	-607.763 €	-603.913 €	3.850 €
6011	Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	-422.731 €	-426.141 €	-3.410 €
6012	Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	-243.027 €	-243.027 €	0 €
6013	Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	-273.422 €	-274.022 €	-600 €
6014	Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	-137.050 €	-137.050 €	0 €
6020	Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	-117.999 €	-108.343 €	9.656 €
6021	Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	-237.191 €	-237.191 €	0 €
6022	Rettungsdienst	-34.851 €	-34.851 €	0 €
		-2.074.034 €	-2.064.538 €	9.496 €

Fachbereich VIb - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

6030	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	48.249 €	7.999 €	-40.250 €
		48.249 €	7.999 €	-40.250 €

Sonderdienst Revision

7010	Gemeindeprüfung	-270.090 €	-270.090 €	0 €
7011	Innenprüfung	-485.116 €	-485.116 €	0 €
7012	Sonderprüfungen	-144.080 €	-144.080 €	0 €
		-899.286 €	-899.286 €	0 €

Sonderdienst Frauenbüro

7020	Förderung der Gleichstellung von Frauen	-157.493 €	-157.493 €	0 €
		-157.493 €	-157.493 €	0 €

Personalvertretung

8010	Personalvertretung	-260.145 €	-260.250 €	-105 €
		-260.145 €	-260.250 €	-105 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	62.051.946 €	62.364.297 €	312.351 €
9020	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.382.933 €	-1.179.801 €	203.132 €
9021	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €
		60.669.013 €	61.184.496 €	515.483 €

Erläuterungen zum Nachtragsplan 2009

-ohne Personal- und Sachkosten-

Kreisverwaltung Limburg-Weilburg (Nachtragsplan Seiten 1 bis 3)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 778.004 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 10.262.084 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.090.447 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.627.200 €
Finanzerträge	± 0 €	Einzahlungen aus Finanztätigkeit	+ 28.365.116 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 200.000 €	Auszahlungen aus Finanztätigkeit	- 3.500 €
Außerordentliche Erträge	+ 95.000 €	Veränderung Kassenkreditbedarf	- 624.416 €
Außerordentliche Aufwendungen	± 0 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 599.443 €		

Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes im Nachtrag 2009 verbessert sich gegenüber dem Gesamtergebnisplan 2009 um 599.443 €. Im Gesamtfinanzplan erhöhen sich die Ein- und Auszahlungen, was überwiegend auf die Mittel aus dem Konjunkturprogramm des Bundes und des Landes Hessen zurückzuführen ist. Der Kreis ist Empfänger der betreffenden Mittel und leitet sie an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft weiter, der für die Durchführung der Baumaßnahmen zuständig ist. Der Kassenkreditbedarf vermindert sich um 624.416 €.

Nachstehend werden die wesentlichsten Veränderungen in den Produkten bei den betreffenden Teilhaushalten erläutert.

Teilhaushalt 02 – Büro Erster Kreisbeigeordneter (Nachtragsplan Seiten 5 bis 8)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 500 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 500 €		

Die Veränderung bei den ordentlichen Aufwendungen ist auf eine geringfügige Anpassung des Ansatzes für die Reisekosten im Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten (neuer Mitarbeiter im Büro 1. KB) zurückzuführen.

Teilhaushalt 10 – FB I – Zentrale Dienstleistungen (Nachtragsplan Seiten 9 bis 12)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 26.800 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 26.800 €		

Produkt 1020 – Rechtsangelegenheiten (Nachtragsplan Seite 11)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 25.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 25.000 €		

Durch den hohen Anstieg von Verwaltungsstreitverfahren und vermehrt auch zivilrechtlichen Verfahren, die regelmäßig hohe Kosten verursachen, sind die vom Kreis zu zahlenden Gerichts- und Anwaltskosten bereits im ersten Halbjahr 2009 auf ca. 29.300 € gestiegen. Für die im zweiten Halbjahr 2009 zu erwartenden Verfahrenskosten wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000 € beschlossen, die nunmehr zu veranschlagen ist. Die Anzahl der Verfahren ist nur in ganz geringem Umfang durch den Fachdienst Recht zu beeinflussen, da der Kreis in der Regel Widerspruchs- und Antragsgegner bzw. Beklagter ist. In Fällen, in denen der Kreis selbst als Antragsteller oder Kläger agiert, wird zuvor jeweils eine sorgfältige Prüfung der Erfolgsaussichten vorgenommen.

Produkt 1040 – Medienzentrum (Nachtragsplan Seite 12)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 1.800 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 1.800 €		

Die Anschaffung von audiovisuellen Geräten und sonstigen für die Betriebsausstattung erforderlichen Ausrüstungsgegenständen führt zu entsprechenden Abschreibungen. Da im Haushalt 2009 bisher noch kein Ansatz für Abschreibungen veranschlagt war, ist nunmehr ein Ansatz in Höhe von 1.800 € zu bilden.

Teilhaushalt 20 – FB II – Finanzen und Gebäudewirtschaft (Nachtragsplan Seiten 13 bis 22)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 8.860 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 528.916 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 159.471 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 692.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 150.611 €		

Produkt 2012 – Beteiligungscontrolling (Nachtragsplan Seite 16)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 115.350 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 115.350 €		

Der vom Landkreis Limburg-Weilburg in diesem Jahr zu tragende Anteil am Zuschussbedarf der Hallenbad Diez-Limburg-Weilburg GmbH beläuft sich auf 111.350 €. Dieser Betrag war bisher noch nicht veranschlagt worden, da ursprünglich vorgesehen war, den Anteil des Kreises von 25 % im Laufe des Jahres der Kreishallenbad Weilburg GmbH zu übertragen. Damit würde künftig die Zahlungspflicht des Kreises entfallen. Nach den bisher geführten Verhandlungen ist mit einer solchen Übertragung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen, sondern voraussichtlich erst im Jahr 2010. Diesbezüglich wurde am 06.08.2009 eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen.

Mit Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2007 und 2008 hatte der Kreistag bestimmt, dass für die Beratungstätigkeit des Hausfrauenbundes für Jugendliche an Schulen und in Vereinen 4.000 € bereitgestellt werden. Bei der Ansatzbildung für das Haushaltsjahr 2009 wurde der Betrag irrtümlich nicht berücksichtigt und wird daher in den Nachtragshaushalt eingestellt. Auch hier hat der Kreisausschuss bereits am 28.05.2009 eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen.

Produkt 2013 – Kreisstraßen (Nachtragsplan Seite 17 bis 18)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 3.800 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 554.216 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.779 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 687.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 5.579 €		

Teilergebnisplan Kreisstraßen

Im Teilergebnisplan für die Kreisstraßen sind geringfügige Anpassungen an den tatsächlichen Ertrag bzw. Aufwand vorzunehmen. Änderungen ergeben sich bei der Zuweisung des Landes Hessen zu den Ausgaben für die Kreisstraßen nach § 27 Abs. 2 FAG (+3.800 €), bei der an das Land Hessen zu zahlenden Kostenpauschale für die Durchführung von Verwaltungs- und Betriebsaufgaben (+1.221 €) und bei der an die Stadt Limburg zu entrichtenden Kostenpauschale für die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten auf den Kreisstraßen im Stadtgebiet von Limburg (- 3.000 €). Gemeinsam mit der Stadt Hadamar wurde in diesem Jahr die K 495 in der gesamten Ortsdurchfahrt von Steinbach im Zusammenhang mit der Sanierung des Abwasserkanals und der Wasserleitung erneuert, wobei der Kreis die Kosten für die verbliebene Straßenhälfte getragen hat. Die Abrechnung konnte im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel für Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. Auch in anderen Gemeinden beteiligt sich der Kreis sinnvollerweise im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten an der Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche im Zusammenhang mit der Sanierung von Versorgungsleitungen.

Teilfinanzplan Kreisstraßen

Von den überwiegend aus dem Vorjahr verschobenen und im Haushalt 2009 neu eingestellten und auch zur Förderung vorgesehenen Baumaßnahmen konnte nach dem Vorliegen der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen bisher erst mit dem Ausbau des Wirtschaftsweges zwischen der L 3063 und der K 478 zur neuen K 521 bei Dehrn und mit dem Neubau des Kreisels auf der östlichen Seite des Knotenpunktes B 49/K 473 bei Offheim be-

gonnen werden. Im nächsten Jahr soll der Kreisel auf der westlichen Seite des Knotenpunktes gebaut werden, um die Verkehrsbeeinträchtigungen auf diesem stark befahrenen Abschnitt möglichst gering zu halten. An beiden Kreiseln hat sich der Kreis nach § 12 Fernstraßengesetz (FStrG) mit einem Kostenanteil zu beteiligen, der jedoch förderfähig ist. Für beide Maßnahmen liegen die Bescheide des Landes Hessen über die Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kompensationsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 Entflechtungsgesetz (GVFG-Komp.) bereits vor.

Der Bau bzw. die Verlegung der K 448 zur Westumgehung von Merenberg sowie der Ausbau der K 478 in der Ortsdurchfahrt von Niederhadamar sollen ebenfalls noch in diesem Jahr starten. Das bestandskräftige Baurecht für die Ortsumgehung Merenberg sowie der Zuwendungsbescheid liegen schon vor. Der Beginn der Bauarbeiten ist für den November vorgesehen. Nach langer Verfahrenszeit und einigen Planungsänderungen wurde Anfang Oktober endlich der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der K 478 in der OD Niederhadamar vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ausgestellt. Sobald der Planfeststellungsbeschluss Bestandskraft erlangt hat, wird dem Kreis der noch ausstehende Bewilligungsbescheid für die Fördermittel zugestellt. Parallel dazu wird die Bauausführung und Ausschreibung der Maßnahme vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV) Dillenburg vorbereitet, sodass mit den Arbeiten noch im Dezember angefangen werden kann.

Erfreulicherweise hat sich der Fördersatz von 65 % auf 70 % für die bewilligten Projekte erhöht, sodass der vom Kreis zu erbringende Eigenanteil, der nur über Kredite zu finanzieren ist, niedriger wird.

Beim sog. „Allgemeinen Ausbauprogramm“ ist der unverändert gebliebene Ansatz hauptsächlich für die Gewährung von Kanalkostenzuschüssen des Kreises nach § 20 Abs. 5 Hessisches Straßengesetz (HStrG) vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Leistungen, zu denen der Kreis gesetzlich verpflichtet ist. Gemäß § 20 Abs. 5 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) beteiligt sich der Straßenbaulastträger an der Herstellung oder Erneuerung einer gemeindlichen Abwasseranlage in der Ortsdurchfahrt, die auch der Straßenentwässerung dient (Höhe wie der Bau einer eigenen Straßenentwässerung oder Pauschalbetrag). Die ordnungsgemäße Abführung des Oberflächenwassers der Straße gehört zur Straßenbaulast. Nach den bisherigen Erfahrungen dürften auch in den nächsten Jahren noch weitere Kosten auf den Kreis zukommen, da die Gemeinden nach der Eigenkontrollverordnung verpflichtet sind, zahlreiche schadhafte Kanäle, die auch das Wasser der Straße aufnehmen und abführen, zu erneuern.

Die entsprechenden Haushaltsansätze sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen wurden an den voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr noch benötigten bzw. noch kassenwirksam werdenden Bedarf angepasst. Die Verpflichtungsermächtigungen für die vier zuvor genannten Fördermaßnahmen mussten ebenfalls erhöht (K 448 Ortsumgehung Merenberg wg. Erhöhung der Kosten und K 478 Niederhadamar wg. geringerer Kassenwirksamkeit) bzw. vermindert (Kreis B 49/K 473 bei Offheim wg. zeitlich versetztem Bau und K 521 bei Dehn, da der Kreis nicht in Vorlage zu treten braucht, separate Abrechnung zwischen Bund und Kreis).

Die Ansätze für die Planung von Investitionsmaßnahmen, deren bauliche Umsetzung in künftigen Jahren erfolgen soll, wurden jeweils auf 0 € zurückgeführt, da bisher noch keine Planungskosten entstanden sind. Größtenteils sind aber auch noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren vorhanden. Die Fahrbahn der K 344 in der Ortsdurchfahrt Malmeneich soll zusammen mit der von der Gemeinde Elz vorgesehenen Kanalsanierung erneuert werden, sodass keine Planungskosten anfallen werden und die Maßnahme im Finanzplan entfallen kann.

Die bereits im Jahr 2008 fertig gestellte grundlegende Erneuerung der K 439 zwischen Blessenbach und Laubuseschbach wird in der Endabrechnung günstiger als ursprünglich veranschlagt, sodass der hierfür vorgesehene Ansatz im Nachtrag ebenfalls reduziert werden kann.

Produkt 2040 – Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service (Nachtragsplan Seiten 19 bis 20)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 45.900 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 45.900 €		

Beim Kostenträger 204010 Gebäudeorganisation Schulen (Grünflächenservice) wurden im Nachtrag 2009 bei den Aufwendungen neben einigen geringen Ansatzanhebungen auch verschiedene Veranschlagungen, für die im Haushalt 2009 aufgrund der Umstellung auf die Doppik irrtümlicherweise keine Haushaltsanmeldung erfolgte, nachgeholt. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Hilfsstoffe (Gas, Öl usw.), Treibstoffe, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Kosten für die Anschaffung von Berufskleidung und Arbeitsschuttmittel für die Kreisgärtner sowie die Abschreibungen für den Werteverzehr von Ausstattungsgegenständen (Werkzeuge und Geräte) und geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für die Hausmeister und Kreisgärtner. Bei den internen Leistungsbeziehungen zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, erhöht sich der Ansatz um 45.996 €

Produkt 2060 – Informations- und Kommunikationsmanagement (IuK) (Nachtragsplan S. 21 bis 22)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 5.060 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 25.300 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 5.060 €		

Die höhere vorläufige Festsetzung der Allgemeinen Schulbaupauschale für das Jahr 2009 sowie die endgültige Festsetzung der Schulbaupauschale 2008 führen zu einer Anhebung der zweckgebundenen Veranschlagung von 10 % für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen. Der Anteil von 10 % beträgt danach 558.300 €. Da der Ansatz für die technische Ausstattung der beruflichen Schulen mit 200.000 € unverändert bleibt, kann der Betrag für die EDV-Ausstattung um 25.300 € auf nunmehr 358.300 € erhöht werden (Zugang SOPO aus pauschalierten Investitionszuweisungen vom Land).

Durch die höhere Schulbaupauschale steigt auch der Betrag, der über einen Zeitraum von fünf Jahren entsprechend der Abschreibung aufzulösen ist, um 5.060 € (Erträge aus der Auflösung SOPO Investitionszuweisungen). Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen verringern sich ebenfalls um 5.060 €

Teilhaushalt 30 – FB III – Öffentliche Ordnung (Nachtragsplan Seiten 23 bis 34)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 92.500 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.400 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 12.174 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 80.326 €		

Produkt 3030 – Aufenthaltsregelung (Nachtragsplan Seiten 26 bis 27)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 50.000 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.700 €
Ordentliche Aufwendungen	- 4.770 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 45.230 €		

In den vergangenen Jahren wurden die Verwaltungsgebühren, die im Fachbereich III -Öffentliche Ordnung- vereinnahmt werden, nicht nach den einzelnen Fachdiensten aufgeteilt. Aufgrund dessen fehlten Erfahrungswerte bei der Anmeldung für den ersten doppischen Haushalt 2009 mit seiner Gliederung in Produkte. Mittlerweile zeichnen sich die voraussichtlichen Erträge aus den Verwaltungsgebühren in den jeweiligen Fachdiensten für das Jahr 2009 ab. Im Bereich des Ausländerwesens ist der Ansatz daher nach dem bisherigen und voraussichtlich noch zu erwartenden Gebührenaufkommen um 50.000 € zu reduzieren. Durch die Kündigung des Leasingvertrages für die DV-Software -Ausländerwesen- ist eine Ablösesumme in Höhe von 3.700 € für den Erwerb des Programms zu leisten sowie ein Betrag von 230 € als Abschreibung anzusetzen. Im Gegenzug kann der entsprechende Leasingaufwand um 5.000 € gekürzt werden.

Produkt 3040 – Zulassungswesen u. Allg. Verkehrsangelegenheiten (Nachtragsplan Seite 28)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 200.000 €		
Ordentliche Aufwendungen	+ 7.500 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 192.500 €		

Gegen Ende des Haushaltsjahres 2009 zeichnen sich die voraussichtlichen Erträge aus den Verwaltungsgebühren in den jeweiligen Fachdiensten für das Jahr 2009 ab. Im Bereich des Zulassungs- und Allgemeinen Verkehrswesens ist der Ansatz nach dem bisherigen und voraussichtlich noch zu erwartenden Gebührenaufkommen um 200.000 € zu erhöhen. Außerdem ist ein bisher noch nicht veranschlagter Ansatz für Abschreibungen in Höhe von 7.500 € auszuweisen.

Produkt 3050 – Fahrerlaubniswesen (Nachtragsplan Seite 29)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 50.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 50.000 €		

Gegen Ende des Haushaltsjahres 2009 zeichnen sich die voraussichtlichen Erträge aus den Verwaltungsgebühren in den jeweiligen Fachdiensten für das Jahr 2009 ab. Im Bereich des Fahrerlaubniswesens ist der Ansatz nach dem bisherigen und voraussichtlich noch zu erwartenden Gebührenaufkommen um 50.000 € zu reduzieren.

Produkt 3060 – Brandschutz (Nachtragsplan Seiten 30 bis 31)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 10.000 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.600 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 10.084 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 20.084 €		

Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen aus dem Bereich der Gefahrenverhütung ist um 10.000 € zu reduzieren. Bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2009 wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass zwei Ganztagskräfte im Jahr 2009 als Gefahrenverhütungsbeauftragte tätig sind. Der im Jahr 2008 neu eingestellte Gefahrenverhütungsbeauftragte hat jedoch noch in seiner Probezeit sein Arbeitsverhältnis im November 2008 beendet. Dieses Ausscheiden konnte auch nicht durch den zeitweisen Einsatz eines Sachbearbeiters aus dem Zivil- und Katastrophenschutz, der vorher als Gefahrenverhütungsbeauftragter tätig war, kompensiert werden.

Im Juli 2009 wurde ein neues Einsatzfahrzeug für den Brandschutz angeschafft, welches geleast ist. Für dieses Fahrzeug sind daher im Nachtrag entsprechende Aufwendungen wie Leasingraten, Aufrüstung des Fahrzeuges durch Lichtbalken, Beschriftung und Funkgerät, Kfz-Versicherung Kfz-Steuer zu veranschlagen bzw. zu erhöhen. Die im Jahre 2009 im Land Hessen geplante sukzessive Einführung des Digitalfunks bei den BOS (Brandschutz und Zivil- und Katastrophenschutz) verzögert sich und wird nach Mitteilung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport voraussichtlich erst in den Jahren 2011/2012 erfolgen. Der hierfür vorgesehene Ansatz von 13.600 € für Digitalfunkgeräte einschließlich Zubehör (Zugang sonstige Betriebsausstattung) sowie ein geringer Betrag bei den Abschreibungen werden somit nicht benötigt und können daher entfallen.

Die Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle müssen nach einem Erlass des Hessischen Sozialministeriums jährliche Fortbildungsmaßnahmen von insgesamt 110 Stunden absolvieren. Diese gliedern sich in theoretische und praktische Zeiten. Für die praktischen Stundeneinheiten wird spezielle Schutzkleidung benötigt, die vom Dienstherrn anzuschaffen ist, jedoch kostenneutral auf die Rettungsdienstgebühr umgelegt werden kann. Da der Erlass bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2009 noch nicht bekannt war, ist im nunmehr im Nachtrag ein Ansatz von 4.000 € zu bilden.

Produkt 3061 – Zivil- und Katastrophenschutz (Nachtragsplan Seiten 32 bis 33)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 2.500 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500 €
Ordentliche Aufwendungen	- 640 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 3.140 €		

Im Jahre 2009 wurde kurzfristig noch eine größere Katastrophenschutz-Übung eingeplant, für die das Land Hessen eine Zuweisung von 2.500 € bewilligt hat, welche auch noch in diesem Jahr kassenwirksam vereinnahmt werden soll. Die Zuweisung ist daher im Nachtrag entsprechend zu veranschlagen.

Ebenso wie beim Brandschutz hat die Verschiebung der Einführung des Digitalfunks in die Jahre 2011/2012 zur Folge, dass der vorgesehene Ansatz von 5.500 € sowie der entsprechende Abschreibungsbetrag entfallen kann.

Teilhaushalt 40 – FB IVa – Ländlicher Raum und Umwelt (Nachtragsplan Seiten 35 bis 38)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Aufwendungen	+ 600 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 600 €	

Für einen Teil der Bediensteten im Fachdienst Wasser-, Boden- und Immissionsschutz musste im Jahre 2009 die mittlerweile 10 Jahre alte Arbeitsschutzkleidung ausgesondert und neu angeschafft werden. Hierfür ist im Produkt 4030 im Nachtrag ein Ansatz von 600 € notwendig. Die restliche Ersatzbeschaffung ist für 2010 vorgesehen. Sonstige Änderungen sind nicht zu verzeichnen.

Teilhaushalt 41 – FB IVb – Bauen (Nachtragsplan Seiten 39 bis 44)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 160.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 12.503 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 147.497 €	

Produkt 4040 – Bauaufsicht (Nachtragsplan Seite 41)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 115.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 2.098 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 112.902 €	

Im Jahr 2009 wird mit einem kassenwirksamen Gebührenaufkommen für die Baugenehmigungen in Höhe von rd. 520.000 € gerechnet, sodass der entsprechende Ansatz um 100.000 € erhöht werden kann. Die Verwaltungsgebühren für baurechtliche Anordnungen (z.B. Baueinstellungen, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen etc.) sind im Produkt 4041 -Allgemeine Bauverwaltung- nachzuweisen, sodass der Ansatz von 15.000 € auf 0 € zurückzusetzen ist und im Produkt 4041 neu veranschlagt wird. Die Kostenerstattungen von den übrigen Bereichen (Ersatzvornahmen zur Beseitigung baulicher Mängel, Prüfgebühr für statische Berechnungen) erhöhen sich bis Jahresende voraussichtlich um rd. 30.000 € Insgesamt führen die Ansatzveränderungen somit zu einer Erhöhung der Erträge um 115.000 € Bei den Aufwendungen ist der Ansatz für die Reisekosten aufgrund gesetzlich geforderter Überprüfungen im Bereich der Sonderbauten und des gestiegenen Personals bei der Bauaufsicht um 2.098 € zu erhöhen.

Produkt 4041 – Allgemeine Bauverwaltung (Nachtragsplan Seite 42)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 45.000 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 45.000 €	

Wie bei dem Produkt 4040 –Bauaufsicht- bereits erwähnt, sind die Verwaltungsgebühren für die verschiedenen baurechtlichen Anordnungen nunmehr im Produkt 4041 zu veranschlagen und zu verbuchen. Aufgrund der Zunahme von solchen Anordnungen im Laufe des Jahres 2009 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von voraussichtlich rd. 45.000 € gerechnet.

Produkt 4043 – Denkmalschutz (Nachtragsplan Seite 43)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Aufwendungen	+ 10.405 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 10.405 €	

Der Kreis hat als Mitglied der Regionalen Planungsversammlung beim Regierungspräsidium Gießen eine jährliche Umlage zu zahlen, die sich nach der Einwohnerzahl richtet. Für das Jahr 2009 erfolgte seinerzeit aufgrund der Umstellung auf die Doppik irrtümlicherweise keine Haushaltsanmeldung, was im Nachtrag nun nachgeholt wird.

Teilhaushalt 50 – Schulen (Nachtragsplan Seiten 45 bis 64)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 647.250 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 363.315 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 778.600 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 283.935 €		

Das Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) im Teilhaushalt 50 -Schulen- verschlechtert sich im Nachtrag 2009 um 283.935 € gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2009. Die Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen für die Inanspruchnahme von bestimmten Querschnittsleistungen aus dem Bereich der Gesamtverwaltung wie Gebäudeorganisation Schulen (Gebäudeservice, Grünflächenservice, Catering) und IuK-Management Schulen (EDV) steigen um 40.840 € die jedoch nicht zahlungswirksam sind.

Im Folgenden werden die wichtigsten Veränderungen in den Produkten 5001 Grundschulen, 5002 Grund- und Hauptschulen, 5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen, 5004 Gymnasien, 5005 Berufliche Schulen, 5006 Förderschulen, 5007 Gesamtschulen, 5008 Privatschulen und 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung dargestellt:

Im Haushalt 2009 sind aufgrund der Gründung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) und des damit erfolgten Übergangs der bisher kreiseigenen Liegenschaften auf den EGW mit der Umstellung auf die Doppik erstmals Aufwendungen für Miete, Pachten, und Erbbauzinsen einschl. Nebenkosten für die Schulen vom Kreis an den EGW für dessen Ausgleich des Wirtschaftsplanes mit Ausnahme der buchmäßigen Jahresverluste Sale-and-lease-back zu zahlen. Diese Aufwendungen sind im Teilergebnisplan unter der Nummer 13 (Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt. Während die Ansätze für die Mieten insgesamt um 628.042 € (Schulen und Verwaltungsgebäude) reduziert werden können, steigen die Nebenkosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser etc.) um insgesamt 157.900 € was insbesondere auf die vertragliche Preisanpassung beim Strombezug zum 01.07.2009, den Mehrkosten beim Gasbezug sowie den Mehrbedarf für Wasser und Kanal aufgrund der neuen Abwassersatzung der Stadt Limburg (Maßstab Flächenversiegelung) zurückzuführen ist. Der weitaus größte Anteil an den Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie Nebenkosten entfällt auf die Schulen.

An der Grundschule Bad Camberg wurde eine zweite Betreuungsmaßnahme eingerichtet. Träger dieser Maßnahme ist ein privater Förderverein, der dafür einen Zuschuss von 5.000 € erhält. Da die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, muss der Ansatz um 445 € angehoben werden.

An den Schulen werden immer mehr Ganztagsangebote eingerichtet bzw. die bereits vorhandenen Angebote erweitert. Neu eingerichtet wurden in diesem Jahr Ganztagsangebote an der Grundschule Hadamar, der Schule auf dem Falkenflug Löhnberg (Grundschule), der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg (Haupt- und Realschule) und der Mittelpunktschule Goldener Grund in Niederselters (Grund-, Haupt- und Realschule).

Erweitert wurde das Ganztagsangebot am Gymnasium Philippinum Weilburg und an der Taunusschule Bad Camberg (Gesamtschule). Das Land Hessen hat in diesen Fällen für das 1. Schulhalbjahr 2009/2010 eine weitere zweckgebundene Zuweisung in Höhe von jeweils 11.500 € bewilligt, die vom Kreis an den jeweiligen Trägerverein zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten weitergeleitet werden. Die Zuweisung und die Weiterleitung sind bei den betreffenden Schulen (Kostenstellen) unter dem Ertragskonto 5421004 und dem Aufwandskonto 7128204 veranschlagt.

Im Zuge der Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpakets II des Bundes hat der Kreistag am 08.05.2009 u.a. beschlossen, den Schulen einen Pauschalbetrag in Höhe von insgesamt 550.000 € für Maßnahmen zur Verbesserung des Lernumfeldes zur Verfügung zu stellen. Zur Ermittlung des Betrages für jede Schule wurde folgende Verteilung zugrunde gelegt:

- Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 2.500 € zzgl. 10 € pro Schüler/in
- Weiterführende und berufliche Schulen erhalten einen Sockelbetrag von 5.000 € zzgl. 10 € pro Schüler/in
- Förderschulen erhalten einen Sockelbetrag von 15.000 €

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt nach Vorgabe der Schule durch den jeweils zuständigen Fachbereich der Verwaltung, der auch die zweckgerichtete Verwendung und die Zusätzlichkeit/Vorziehung prüft. Der Fachbereich Schulen ist zu beteiligen.

Bei den Ertragsansätzen für die Erstattung des Schulgeldes vom Land (für Schüler/innen aus anderen Bundesländern, die eine Schule im Kreisgebiet besuchen) und für die erhaltenen Gastschulbeiträge von anderen hessischen Schulträgern (für Schüler/innen im Gebiet anderer hessischer Gebietskörperschaften, die eine Schule im Kreis besuchen) sowie bei dem Aufwandsansatz für die vom Kreis zu leistenden Gastschulbeiträge an andere Schulträger (für Schüler/innen, die Schulen außerhalb des Landkreises Limburg-Weilburg besuchen), sind im Nachtrag 2009 Korrekturen bzw. Anpassungen aufgrund veränderter Schülerzahlen sowie der Anhebung der Gastschulbeitragsätze erforderlich geworden. In den Schulformen Grund-, Haupt- und Realschule, Gymnasium und Gesamtschule sind die Gastschulbeiträge von 427 € auf 445 € erhöht worden. Für berufliche Schulen Vollzeit wurde der Beitragssatz von 508 € auf 511 €, Teilzeit von 169 € auf 170 €, für Berufsschulen/Berufsgrundbildungsjahr von 218 € auf 219 € und bei den Förderschulen von 878 € auf 922 € angehoben.

Die Ansätze für die Erstattung vom Land (Sachkonto 5481004) und die zu erhaltenen Gastschulbeiträge (Sachkonto 5482004) sind bei der jeweiligen Kostenstelle der betreffenden Schule zu finden. Die Ansätze für die vom Kreis zu leistenden Gastschulbeiträge (Sachkonto 7172001) sind bei der allgemeinen Kostenstelle der betreffenden Schulform als Aufwand nachgewiesen.

Die Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz an anerkannte Ersatzschulen müssen ebenfalls im Nachtrag angepasst werden. Während bei der Schulform Gymnasium (hauptsächlich Marienschule Limburg) der Ansatz um 13.017 € anzuheben ist, kann er bei der Schulform Berufliche Schule (hauptsächlich Marienschule Limburg) um 14.298 € vermindert werden. Bei den Schulform Grundschule ist der Ansatz um 603 € und bei den anerkannten Förderschulen um 2.449 € anzuheben.

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar erfolgt auch eine Neuausstattung der Räume mit Möbeln. Die bisher noch nicht veranschlagten Kosten belaufen sich hierfür auf 215.000 €. Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) tritt zunächst mit den Kosten in Vorlage, die ihm anschließend vom Kreis erstattet werden. Für die Abschreibung der Einrichtung leistet der Kreis ebenfalls entsprechende Erstattungszahlungen an den EGW.

Im Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung vermindern sich die ordentlichen Erträge um 757.390 € und die Aufwendungen um 16.950 €. Die Verminderung auf der Ertragsseite ist hauptsächlich auf eine Verringerung der Schulumlage um 845.990 € zurückzuführen. Da die Erträge aus der erhöhten Schulumlage zweckgebunden zu verwenden sind, muss im Nachtragshaushalt der Hebesatz des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) von 18,90 % auf 18,50 % vermindert werden. Aufgrund sonstiger Mehrerträge (z. B. Schullastenausgleich) bzw. Minderaufwendungen (z. B. Miete an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft) sowie des noch auszugleichenden Überschusses aus der Nachberechnung der Schulumlage 2008 in Höhe von rd. 300.000 € ergab sich der niedrigere Hebesatz für die Schulumlage. Im Zusammenhang mit dem Beitrittsbeschluss „Erhöhung Hebesatz Kreisumlage“ wurde schon angedeutet, dass der Hebesatz des Zuschlags zur Kreisumlage voraussichtlich um 0,40 Prozentpunkte gesenkt werden kann.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 650 € sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandsetzung der beiden Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule, - 4.500 € Materialaufwand für die Instandhaltung von Sportgeräten in den kreiseigenen Turn- und Sporthallen durch Hausmeister, + 500 € Ergänzung von Sportgeräten in den kreiseigenen Hallen) sind Ansatzanpassungen vorzunehmen. Die Mittel für die Reparatur von Sportgeräten in den Hallen können dagegen um 17.200 € durch den sukzessiven Austausch von Sportgeräten (Großgeräte und Ergänzungen von Gerätschaften, Anschaffungspreis 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.) reduziert werden.

In vielen Turn- und Sporthallen entsprechen die Sportgeräte in funktioneller Hinsicht und aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr den Zulassungsnormen sowohl des Bundesinstituts für Sportwissenschaften als auch des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Diese Geräte sollen deshalb nach und nach ausgetauscht werden. Hierfür sind im Produkt 5009 unter der Kostenstelle 5009000 im Nachtrag Mittel von jeweils 12.000 € vorgesehen, die vorher bei der Kostenstelle 5013000 im Fachbereich Va Sportförderung veranschlagt waren. Die daraus resultierenden Abschreibungen wurden ebenfalls von der Kostenstelle 5013000 zur Kostenstelle 5009000 kostenneutral „verschoben“.

Teilhaushalt 51 - FB Va – Schulen und Sport (Nachtragsplan Seiten 65-70)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 6.600 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 48.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 6.600 €		

Produkt 5012 – Volksbildung (Nachtragsplan Seite 68)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 7.500 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 7.500 €		

Nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ist der Kreis verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, welche im hiesigen Landkreis als Verein geführt wird. Der Kreis leistet zu den Aufwendungen, die der VHS entstehen, einen Zuschuss in Höhe von 137.589 €. Zum Ausgleich für den Personalaufwand zur Verwaltung der beiden Musikschulen stellt der Kreis der VHS einen Betrag in Höhe von 61.061 € zur Verfügung. Der Zuschuss wird um 7.500 € erhöht, weshalb die Aufwendungen um diesen Betrag steigen.

Produkt 5013 – Sportförderung (Nachtragsplan Seiten 69/70)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	- 900 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 48.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 900 €		

Die Reduzierung der Summe der Aufwendungen dieses Produktes resultiert aus diversen Mittelveränderungen mit unterschiedlichen Anhebungen bzw. Verringerungen der ursprünglichen Ansätze. Die erhöhten Mittelanforderungen stammen zum einen aus einer Anpassung der Abschreibungen aktivierter Investitionszuweisungen und Zuschüsse. Die Abschreibung der Zuschüsse erfolgt auf 10 Jahre zu jeweils 10 %. Da in 2009 der zugrunde liegende Betrag der Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen der Turn- und Sportvereine höher anfiel als zunächst veranschlagt, musste hier eine Erhöhung der Aufwendungen um 6.000 € vorgenommen werden. Zum anderen wurden zwei Aufwendungen in Höhe von jeweils 4.000 € neu veranschlagt, wobei diese aus dem Ansatz Zuschüsse für Vereinssportstätten und die Förderung des Jugend- und Vereinssports herausgelöst wurden. Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen des Kreiszuschusses zu den laufenden Ausgaben des Sportkreises Limburg-Weilburg und um die Kosten für die geplante Kreissportlerehrung (Verwaltungsorganisation und Ehrengaben). Diesem Mehr an Aufwendungen in Höhe von 14.000 € stehen jedoch gleichzeitig verringerte Aufwendungen in Höhe von 14.900 € gegenüber. Diese setzen sich zusammen aus dem aufgehobenen Ansatz für die Abschreibung neu angeschaffter geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG Sportgeräte) 2.400 €, der zur Kostenstelle 5009000 transferiert wurde, dem nicht mehr benötigten Ansatz für die sportärztliche Betreuung in Höhe von 500 €, da die Kosten für sportärztliche Untersuchungen vom Hess. Ministerium des Innern und für Sport gezahlt werden sowie dem um 12.000 € verringerten Ansatz für Zuschüsse für Vereinssportstätten und die Förderung des Jugend- und Vereinssports (Veranstaltungen, Sonstiges). Die letztgenannte Ansatzminderung ist auf die Neuveranschlagung von zwei neuen Zuschüssen zurückzuführen. Insgesamt schließen die Aufwendungen mit einem Minus in Höhe von 900 € ab.

Im Finanzplan ergibt sich die Zahl aus der Erhöhung des Ansatzes des Sachkontos für Zugänge geleisteter Investitionszuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 60.000 €. Aus diesem Ansatz werden die Förderungen von Baumaßnahmen der Turn- und Sportvereine gezahlt. Auszahlungen erfolgen je nach Baufortschritt, sodass nicht alle bewilligten Zuschüsse auch vollständig zur Auszahlung kommen und es notwendig werden kann, den Zuschuss über mehrere Jahre aufzuteilen. Ferner werden hierunter auch die Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten durch die Turn- und Sportvereine verbucht. Dieser Erhöhung steht allerdings eine komplette Aufhebung des Ansatzes in Höhe von 12.000 € für den Zugang an Sportgeräten gegenüber. Dieser Ansatz wurde ebenfalls zur Kostenstelle 5009000 transferiert. Somit schließen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Saldo in Höhe von + 48.000 € ab.

Teilhaushalt 52 – FB Vb – Jugend (Nachtragsplan Seiten 71-78)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 258.650 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 385.843 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 644.493 €		

Produkt 5020 – Jugendförderung (Nachtragsplan Seite 74)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 55.850 €		
Ordentliche Aufwendungen	+ 16.745 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 39.105 €		

Im Rahmen der Förderung dreier Programme/Maßnahmen durch den Bund und das Land Hessen kommt es aufgrund der nunmehr vorliegenden Bewilligungsbescheide zur bezifferten Erhöhung der Erträge.

In Höhe der Erträge belaufen sich auch die Aufwendungen für die weiterzuleitenden Zahlungen der Förderungen. Allerdings wird die Summe in Höhe von 55.850 €größtenteils gemindert um die Verringerung des Ansatzes des Personalkostenzuschusses für die erstmalige Einrichtung eines Jugendpflegers durch eine kreisangehörige Kommune in Höhe von 25.000 € (Förderung wird voraussichtlich nur von einer Kommune in Anspruch genommen) sowie der fallzahlenbegründeten Verringerung des Ansatzes für Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (sozialpädagogische Hilfe) in Höhe von 10.000 € Gemeinsam mit der erhöhten Aufwendung in Höhe von 895 €für die Sonstigen Versicherungen steigen somit die Aufwendungen hier nur um 16.745 €

Produkt 5030 – Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe (Nachtragsplan Seiten 75/76)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 269.800 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 332.620 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 602.420 €		

Die Steigerung der Erträge begründet sich in den vielfach nach oben veränderten Mittelansätzen dieses Produktes. Die Ansätze für Kostenerstattung von anderen Kommunen der vom FB Vb – Jugend vorverausgabten Kosten wurden durchweg erhöht angemeldet. Die Ansätze für die Erstattung vom Land wurden teilweise leicht angehoben, jedoch auch einmal stark vermindert. Gemeinsam mit den Steigerungen der Ansätze für Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Kosten nach dem SGB VIII und den allgemein reduzierten Ansätzen für die prognostizierten Rückgänge bei den erwarteten Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land ergibt sich trotzdem die ausgewiesene Steigerung der Erträge.

Die Verringerung der Aufwendungen basiert ebenfalls auf einer Veränderung verschiedener Ansätze. Die massivsten Mitteländerungen fielen in den Bereichen Heimerziehung § 34 SGB VIII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 SGB VIII und im Bereich Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII an. Aufgrund des Zusammenhanges zwischen der Höhe der Fallzahlen und den somit aufzuwendenden Kosten wurden durch den FB Vb überwiegend prognostisch Verringerungen der zu erwartenden Ausgaben gemeldet, da der Verlauf im aktuellen Haushaltsjahr eine Veränderung des Ansatzes nötig machte. Gleiches gilt für die Zahl der angemeldeten Kostenerstattungsfälle zwischen Trägern der Jugendhilfe.

Produkt 5040 – Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Tagesstätten (Nachtragsplan Seite 77)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Aufwendungen	+ 30.020 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 30.020 €		

Der ursprüngliche Ansatz für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen, die tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden, musste aufgrund der vorliegenden Ausgabenentwicklung um 30.000 € angepasst werden. Der Landkreis übernimmt ganz oder teilweise die anfallenden Beiträge bzw. Gebühren, wenn die Eltern hierzu wirtschaftlich nicht in der Lage sind.

Produkt 5050 – Leistungen nach dem UVG (Nachtragsplan Seite 78)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 67.000 €		
Ordentliche Aufwendungen	- 99.988 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 32.998 €		

Die Aufwendungen reduzieren sich für das aktuelle Haushaltsjahr aufgrund der Anhebung des Kindergeldes zum 01.01.2009 und der vorzunehmenden Anrechnung dieses Erhöhungsbetrages von mtl. 10 € auf die Unterhaltsvorschussleistung. Hieraus resultiert dann allerdings auch die Ertragsreduzierung, da die Erstattung des Landes geringer ausfällt (2/3 der UVG-Leistung werden vom Bund und vom Land erstattet).

Teilhaushalt 53 – FB Vc – Soziales (Nachtragsplan Seiten 79-93)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 265.169 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.000 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 118.282 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000 €
Außerordentliche Erträge	+ 95.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 288.451 €		

Produkt 5060 – Grundversorgung nach dem SGB XII (Nachtragsplan Seiten 82/83)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 450.043 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.000 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 439.000 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000 €
Außerordentliche Erträge	+ 7.500 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 881.543 €		

Sowohl im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) nach dem 3. Kapitel SGB XII als auch im Bereich der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII kommt es zur Auflösung von Ansätzen aus Rückzahlungen aus Forderungen des FB Vc, die vor dem 01.01.2005 entstanden sind. Ursprünglich sollten diese in die jeweiligen Kostenstellen eingearbeitet werden, allerdings lässt sich dies im Rahmen der Doppik nicht realisieren, sodass diese Ansätze aufgelöst wurden. Der Großteil resultiert jedoch größtenteils aus dem Bereich der HzL nach dem 3. Kapitel SGB XII. Ein weiterer großer Posten ist die Veränderung des Ansatzes der Abrechnung vorverausgabter Kosten für betreutes Wohnen mit dem LWV. Aufgrund einer neuen Zuständigkeitsregelung des LWV wird für das aktuelle Haushaltsjahr nur noch ein Monat abgerechnet. Danach ist der LWV für den Leistungsbereich „Betreutes Wohnen“ zuständig und regelt die Fallbearbeitung selbst. Die Abrechnung entfällt damit und die angesetzten Einnahmen mussten stark herabgesetzt werden. Diverse Sachkonten erfahren aufgrund der nunmehr für das Haushaltsjahr vorliegenden Erkenntnisse über die Anzahl und den Verlauf von Fallzahlen und Vorgängen sowie der fortgeschriebenen Erfassung im Finanzbuchhaltungsprogramm ebenfalls eine Änderung. Die Kostenerstattungsregelungen zwischen den örtl. Trägern der Sozialhilfe sind u. a. zum 31.12.2009 fast gänzlich ausgelaufen. Im Bereich der HzL und im Bereich der Grundsicherung mussten die Ertragsansätze fast vollständig vermindert werden. Die Steigerung der öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte basiert auf einer angemeldeten Steigerung des Betrages der Zwangsgelder aus Auskunftsverfahren gegenüber Unterhaltspflichtigen, die ihrer Auskunftspflicht nicht nachkommen sowie aus Verfahren der Wohngeldverwaltung. Die Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen stellt die Landeszuweisung zu den Ausgaben nach dem Grundsicherungsgesetz (anteiliger Erstattungsbetrag aus Bundesmitteln). Die Höhe wurde mit Bescheid vom 17.07.2009 festgesetzt und führte zu einem um 48.957 € höheren Ertrag.

Der größte Anteil an der Steigerung der Ordentlichen Aufwendungen wird durch den Anstieg der Zahlungen von HzL, laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 340.000 € abgebildet. Ursache hierfür sind die Regelsatzerhöhung zum 01.07.2009 sowie zum anderen etwa 30 zusätzliche Fälle im Monat, welche von der ARGE aufgrund festgestellter Arbeitsunfähigkeit keine SGB II-Leistungen mehr erhalten und in der Folge Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII beanspruchen können. Nur geringfügig weniger mit 300.000 € Mehriansatz folgen die lfd. Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen. Sie lassen sich ebenfalls auf die Regelsatzerhöhung zum 01.07.2009 und die hiermit zusammenhängende Auswirkung der erhöhten

Zahlungen von Mehrbedarfzuschlägen sowie eine Steigerung der Fallzahlen zurückführen. Diesen beiden großen Positionen stehen jedoch erfreulicherweise Reduzierungen der Ansätze für die Aufwendungen der lfd. HzL innerhalb von Einrichtungen mit 80.000 € gegenüber sowie eine Reduzierung des Ansatzes aus Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger um 90.000 €. Die Kostenerstattungsverpflichtungen des Kreises aus den §§ 106 ff. SGB XII gegenüber anderen Sozialhilfeträgern wurden weitestgehend abgearbeitet. Es existiert die Verjährungsfrist 31.12.2009 aus dem Bundessozialhilfegesetz. Ferner wurden im 3. und 4. Kapitel des SGB XII (Grundversorgung nach dem SGB XII) die Regelungen der Begrenzung von Einmaligen Leistungen eingeführt mit der Folge, dass beide Ansätze um jeweils 15.000 € reduziert werden konnten. Summarisch schließen somit die Aufwendungen in der Summe mit einem Mehr in Höhe von 439.000 € ab.

Der außerordentliche Ertrag besteht aus drei Korrekturmeldungen der Ansätze von periodenfremden Rückforderungen aus Leistungsfällen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Produkt 5061 – Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege gemäß SGB XII (Nachtragsplan Seiten 84/85)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 161.400 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 140.000 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000 €
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 301.400 €		

Die größten Positionen, die neben anderen zur Steigerung der Erträge beigetragen haben, sind der Ansatz für Kostenersatz, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege mit 80.000 € und der Ansatz der Unterhaltsleistungen für Leistungsberechtigte, welcher u. a. durch einen Geldeingang aus einem gerichtlich eingeklagten Fall von Unterhaltsleistungen zu einer Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes von 20.000 € um 60.000 € auf nunmehr 80.000 € führte. Im Bereich der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII kommt es außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen zur Auflösung von Ansätzen aus Rückzahlungen aus Forderungen des FB Vc, die vor dem 01.01.2005 entstanden sind. Ursprünglich sollten diese in die jeweiligen Kostenstellen eingearbeitet werden, allerdings lässt sich dies im Rahmen der Doppik nicht realisieren, sodass diese Ansätze aufgelöst wurden.

Der Hauptanteil für die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus den um 100.000 € verringerten Ansatz der Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen (vollstationär). Weiterhin fließen hier auch weitere Ansatzreduzierungen aus den Aufwendungen für das Pauschalierte Pflegegeld der Stufe 3 hinein, welches nicht in dem ursprünglich angenommenen Maße in Anspruch genommen wurde und im direkten Zusammenhang hiermit auch der Ansatz für die Kosten besonderer Pflegekräfte im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Bemerkenswert hierbei ist die Erhöhung des Ansatzes der Kosten für Aufwendungen einer Pflegeperson (ambulant) im Rahmen der sonstigen Leistungen der Hilfe zur Pflege um 60.000 €, welcher jedoch dem politischen Ziel des Kreises und dem der Sozialverbände, ältere Menschen vermehrt zu Hause zu versorgen, entspricht. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen in der Summe der angemeldeten Mittelveränderungen letztlich um 140.000 €

Produkt 5062 – Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (Nachtragsplan Seiten 86/87)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 8.000 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 125.000 €		
Außerordentliche Erträge	+ 12.500 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 120.500 €		

Die Erträge reduzieren sich, da die Ansätze der Eingliederungshilfe für Erträge aus vorrangigen Leistungen im ambulanten Bereich und der Ansatz für geltend gemachten Kostenersatz, Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz im stationären Bereich um jeweils 4.000 € verringert wurden. Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen resultiert hauptsächlich aus zwei Faktoren. Zum einen musste der Ansatz für Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder deutlich erhöht werden als Folge des Anstieges der Frühförderereinheiten der Frühförderstellen der Lebenshilfe Limburg, Wetzlar-Weilburg und Friedberg um 10-15%. Zum anderen stiegen die Fallzahlen im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung Behinderter vom Schuljahr 2008/2009 zum Schuljahr 2009/2010 um 20 % an, sodass auch hier eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen werden musste. Die außerordentlichen Erträge stammen aus Rückforderungen in Fällen gewährter Leistungen außerhalb von Einrichtungen, deren Verrechnung dem FB Vc nicht mehr möglich ist.

Im Finanzplan kam es aufgrund von Änderungen im genannten Bereich außerhalb von Einrichtungen zur Auflösung von Ansätzen aus Rückzahlungen aus Forderungen des FB Vc, die vor dem 01.01.2005 entstanden waren. Ursprünglich sollten diese in die jeweiligen Kostenstellen eingearbeitet werden. Sie wurden bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 als Altforderungen erfasst.

Produkt 5063 – Sonstige Leistungen nach dem SGB XII (Nachtragsplan Seite 88)

Ergebnisplan		Finanzplan	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000 €

Im Finanzplan kam es aufgrund von Änderungen im genannten Bereich außerhalb von Einrichtungen zur Auflösung von Ansätzen aus Rückzahlungen aus Forderungen des FB Vc, die vor dem 01.01.2005 entstanden waren. Ursprünglich sollten diese in die jeweiligen Kostenstellen eingearbeitet werden. Sie wurden bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 als Altforderungen erfasst.

Produkt 5064 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Nachtragsplan Seiten 89/90)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 131.474 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 60.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 191.474 €		

Die Erträge steigen einerseits um 206.874 € aufgrund der erhöhten Leistung des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt gemäß Erlass des HMdF für das Haushaltsjahr 2009. Dieser Erhöhung stehen jedoch andererseits geminderte Erträge im Bereich der Ausgleichsleistungen des Bundes (Hartz IV) aufgrund der Anpassung der Bundesbeteiligung an den geminderten Ansatz für die Kosten der Unterkunft (KdU) mit 25.400 € und fast komplett aufgehobene Erstattungsbeträge im Bereich der Kostenerstattung vom LWV für betreutes Wohnen (SGB II) mit 100.000 € gegenüber. Aufgrund der neuen Zuständigkeitsregelung des LWV wird vom FB Vc nur noch ein Monat abgerechnet. Danach ist der LWV für den Leistungsbereich „betreutes Wohnen“ zuständig und erledigt die Fallbearbeitung in eigener Zuständigkeit. Eine Abrechnung ist damit hinfällig. Da der Anteil von SGB II-Frauenhausfällen mit Leistungsbezieherinnen, die aus anderen Landkreisen stammen in 2009 höher war, ergaben sich hieraus höhere Kostenerstattungsfallzahlen mit der Folge eines nach der Mittelserhöhung mehr als verdoppelten Ansatzes. Summarisch schließt somit die Ertragsseite mit 131.474 € im Plus ab.

Die Aufwendungen des Kreises aus der Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung im Sinne des SGB II wurden durch den FB Vc nach sorgfältiger Prüfung und unter Heranziehung der Vergleichszahlen der letzten drei Jahre um 100.000 € auf nunmehr 23.900.000 € verringert. Dem gegenüber stehen jedoch erhöhte Aufwendungen aus SGB II-Frauenhausfällen, die von anderen Kommunen gegenüber dem Landkreis geltend gemacht werden. Insgesamt schließen die Aufwendungen mit dieser Erhöhung in Höhe von 40.000 € mit einer Verringerung des Aufwandes in Höhe von 60.000 € ab.

Im Finanzplan kam es im Bereich der SGB II-Leistungen der Kosten der Unterkunft mit 60.000 € und der Einmaligen Beihilfen mit 72.000 € zur Auflösung von Ansätzen aus Rückzahlungen aus Forderungen des FB Vc, die vor dem 01.01.2005 entstanden waren. Ursprünglich sollten diese in die jeweiligen Kostenstellen eingearbeitet werden. Sie wurden bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 als Altforderungen erfasst.

Produkt 5070 – Leistungen Asylbewerber und sonst. ausländ. Flüchtlinge (Nachtragsplan Seiten 91/92)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	-100.000 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 197.018 €		
Außerordentliche Erträge	+75.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 172.018 €		

Der Ansatz der Erstattungen vom Land für Asylbewerber musste um 100.000 € reduziert werden, da diese pauschale Pro-Kopf-Erstattung aufgrund des Rückganges der Zuweisungen und der Tatsache, dass für immer weniger Personen noch ein Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber dem Land besteht.

Die Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen resultiert größtenteils aus den verringerten Mittelansätzen für lfd. Leistungen an Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und der Krankenversorgung an Personen außerhalb von Einrichtungen, welche aufgrund des Zuwanderungsgesetzes einen gefestigten Aufenthaltsstatus und somit grundsätzlich einen SGB-Leistungsanspruch erhielten. Dies hatte eine Minderung der Ausgaben für die lfd. Leistungen in Höhe von insgesamt 170.000 € und um 100.000 € bei der Krankenversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Folge. Erhöhte Aufwendungen basieren wiederum auf vermehrten Einmaligen Leistungen nach § 3 AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen. Grund hierfür war, dass Familien und Einzelpersonen mit gefestigtem Aufenthaltsrecht in Privatwohnungen untergebracht wurden. Die hieraus resultierenden Einmaligen Leistungen führten zu einer Ausgabensteigerung. Betraglich nicht entscheidend, jedoch ebenfalls enthalten, sind die Aufwendungen des Kraftfahrzeuges des FB Vc Migration, für welche in 2009 bisher noch kein Ansatz gebildet gewesen war, wie z.B. Kraftstoffe, Materialaufwand, Instandhaltungs- und Sonstige Kosten sowie die Versicherungsbeiträge und Steuern.

Die außerordentlichen Erträge stammen u. a. aus Fällen, in denen eine Verrechnung nicht mehr möglich ist. Ferner erhielten durch das Zuwanderungsgesetz viele Personen einen gefestigten Aufenthaltsstatus mit der Folge des SGB-Leistungsanspruches und der Rückforderung der überzahlten Leistungen. Des Weiteren konnte in einem Fall u. a. Schadenersatz in Höhe von 50.000 € vereinnahmt werden.

Im Finanzplan kam es im Bereich der Migrationsleistungen zur Auflösung von Ansätzen aus Rückzahlungen aus Forderungen des FB Vc, die vor dem 01.01.2005 entstanden waren. Ursprünglich sollten diese in die jeweiligen Kostenstellen eingearbeitet werden. Sie wurden bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 als Altforderungen erfasst.

Produkt 5080 – Weitere soziale Leistungen (Nachtragsplan Seite 93)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Aufwendungen	- 48.700 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 48.700 €	

Die Aufwendungen für die Erstattung von KOF-Leistungen an den LWV und für die Krankenversorgung nach § 276 LAG mussten beide betraglich verringert werden. Diese Ansätze schrumpfen, da sich die Anzahl der Leistungsberechtigten von Jahr zu Jahr verringert. Ferner wurden zwei Haushaltsansätze komplett aufgehoben. Hierbei handelt es sich um das MiMi-Projekt (Projekt „Migranten für Migranten“, „Gesundheitslotsenausbildung“ über die Volkshochschule für Migranten, die ihren Landsleuten das hiesige Gesundheitssystem näher bringen sollten), welches in 2009 nicht mehr weiter geführt wird und den Zuschuss für die Ausgaben des Seniorenbüros (Miete und Nebenkosten), da das Seniorenbüro aufgelöst wurde.

Teilhaushalt 60 – FB VIa – Gesundheit (Nachtragsplan Seiten 95 bis 100)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 94 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 9.590 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 9.496 €	

Produkt 6010 – Gutachten und Stellungnahmen (Nachtragsplan Seite 97)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 3.850 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 3.850 €	

Während die Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen nach dem bisherigen und bis Jahresende noch zu erwartenden Gebührenaufkommen um 21.750 € angehoben werden können, ist der Ansatz der Gebühren für sozialmedizinische Stellungnahmen um 18.300 € zu kürzen. Nach einer im Jahr 2009 abgeschlossenen Vereinbarung zwischen dem Kreis und der Agentur für Arbeit Limburg zur Durchführung der ärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB II werden für eine Übergangszeit, d. h., bis zur Wiederbesetzung der im Fachbereich Gesundheit freien Arztstelle, seit Oktober 2009 2/3 der Untersuchungsaufträge vom ärztlichen Dienst der Agentur für Arbeit und nur noch 1/3 der Untersuchungen vom Kreis, FB Gesundheit, durchgeführt. Das führt natürlich zu einem Rückgang der betreffenden Gebühreneinnahmen. Für die Erstellung von sozialpsychiatrischen Stellungnahmen wird mit Gebühreneinnahmen von 400 € gerechnet, die im Haushalt 2009 bisher noch nicht berücksichtigt waren.

Die bisher auf die beiden Sachkonten 6030200 und 6030202 aufgeteilten Ansätze für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel (Verbrauchsmittel für Untersuchungen, Desinfektion, Medikamente, Röntgen und Labor) werden künftig nur noch beim Sachkonto 6030200 veranschlagt. Es handelt sich somit lediglich um ein „Verschieben“ von Ansätzen innerhalb des Produktes, die im Nachtrag zu keinen Veränderungen führen.

Produkt 6011 – Gesundheitsvorsorge u. Hilfen für Kinder u. Jugendliche (Nachtragsplan Seite 98)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 15.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 11.590 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 3.410 €	

Die o. a. Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen beziehen sich hauptsächlich auf das sog. Hessische Kindersprachscreening (KISS). Es handelt sich hierbei um ein systematisches Verfahren zur Überprüfung des Sprachstandes bei 4 bis 4,5 jährigen Kindern durch die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten. KISS bildet die Grundlage für eine frühzeitige, fachgerechte Sprachförderung in den Kindertagesstätten und beugt Fehleinschätzungen im Bereich Sprache vor. Das Hessische Sozialministerium erstattet dem Kreis jeweils 15 € für jedes untersuchte Kind, sofern für dieses Kind ein Kinder- bzw. Ergebnisbogen im Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) in Frankfurt/Main eingeht. Aufgrund der bisherigen und bis zum Ende des Jahres noch vorgesehenen Untersuchungen können die Ansätze für die Erstattung vom Land um 15.000 € und für die Ausgaben um 12.000 € reduziert werden. Die restlichen Kinder sollen nächstes Jahr untersucht werden. Für die bereits erfolgte notwendige Anschaffung einer Sehtestbrille für den schulärztlichen Bereich ist im Nachtrag ein Ansatz von 410 € vorgesehen, der bisher noch nicht veranschlagt war.

Produkt 6013 – Gesundheitsschutz (Seuchen, Gesundheitsaufsicht, Umwelt) (NT-Plan Seite 99)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 1.400 €	
Ordentliche Aufwendungen	+2.000 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 600 €	

Die Verwaltungsgebühren (Erträge) für sozialpsychiatrische Stellungnahmen können nach dem in diesem Jahr zu erwartenden Aufkommen um 1.400 € angehoben werden. Demgegenüber erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (Labor- und sonstige Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz -IFSG-) durch ein größeres Aufkommen um 2.000 €

Wie beim Produkt 6010 werden auch im Produkt 6013 die Ansätze für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel künftig nur noch beim Sachkonto 6030200 nachgewiesen. Eine Änderung ergibt sich im Nachtrag auch hier nicht.

Produkt 6020 – Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges (NT-Plan Seite 100)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	+ 9.656 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 9.656 €	

Die pauschale Zuweisung im Jahre 2009 für die Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen auf der Grundlage des § 20 Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) wurde auf der Grundlage der Bewilligung für 2009 kalkuliert. Sie beläuft sich danach auf voraussichtlich 22.606 € was einer Ansatzserhöhung von 9.656 € entspricht.

Teilhaushalt 61 – FB VIb – Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (NT-Plan S. 101-104)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 27.750 €	
Ordentliche Aufwendungen	+ 12.500 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 40.250 €	

Der Teilplan 61 besteht nur aus dem Produkt 6030 „Veterinärwesen und Verbraucherschutz“ mit den dazugehörigen Kostenstellen 6030100 „Tierschutz“, 603110 „Tierseuchenbekämpfung“, 6030120 „Lebensmittelüberwachung“ und 6030130 „Fleischhygiene/Fleischbeschau“, sodass es keiner gesonderten Darstellung des Produkts bedarf.

Bei der Kostenstelle „Tierschutz“ ist neben den Einnahmen für Befähigungsnachweise und für die Ausstellung von Erlaubnissen nach § 11 TierSchG ein vermehrtes Gebührenaufkommen für Sachkundenachweise festzustellen, sodass der Ansatz für die Verwaltungsgebühren um 5.000 € erhöht werden kann. Durch die Wegnahme einer größeren Anzahl von Tieren in einem Fall sind in diesem Jahr zusätzliche Kosten von rd. 8.000 € entstanden, die einerseits vom Kreis vorzulegen sind, andererseits jedoch vom Tierhalter erstattet werden. Die Ansätze bei den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten sind daher um 8.000 € zu erhöhen.

Weitere geringfügige Veränderungen sind bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen sowie bei den Aufwendungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen (Reparaturkosten bei Rückgabe des Leasingfahrzeuges), Fort- und Weiterbildung und Gästebewirtung (waren bisher noch nicht veranschlagt). Quasi zum Ausgleich kann der Ansatz für die Reisekosten um 8.500 € reduziert werden, da er im Haushalt 2009 zu hoch veranschlagt wurde. Bei den Kostenstellen „Tierseuchenbekämpfung“ und „Lebensmittelüberwachung“ sind Veränderungen der Ansätze für Verwaltungsgebühren, Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen sowie Instandhaltung von Fahrzeugen zu verzeichnen.

Die größten Veränderungen sind bei der Kostenstelle „Fleischhygiene/Fleischbeschau“ festzustellen. Auf der Ertragsseite ist der Ansatz für die Fleischbeschaugebühren um 40.000 € zu reduzieren, was überwiegend auf die Betriebseinstellung diverser Metzgereien im Landkreis zurückzuführen ist. Bei den Aufwendungen entstehen höhere Ausgaben für die Schutzbekleidung und Arbeitsschutzmittel der nebenberuflich beschäftigten Fleischbeschauer (lt. Tarifvertrag) sowie bei den Reisekosten, da die Fleischbeschaubezirke von zwei Tierärzten, die mittlerweile im Ruhestand sind, von nebenberuflich beschäftigten Fleischbeschauern übernommen wurden. Außerdem wurden die Reisekosten lt. Tarifvertrag angehoben.

Teilhaushalt 80 – Personalrat (Nachtragsplan Seiten 105 bis 108)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Aufwendungen	+ 105 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	- 105 €	

Der Teilplan 80 besteht nur aus dem Produkt 8010 „Personalvertretung“. Im Nachtrag ergibt sich lediglich eine Anpassung bei den Aufwendungen für Versicherungen (Betriebssportversicherung, Betriebssportverband Hessen e. V.).

Teilhaushalt 90 - FB II - Allgemeine Finanzwirtschaft (Nachtragsplan Seiten 109-115)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	- 357.751 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 11.181.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 673.234 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 38.589.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 200.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 515.483 €		

Produkt 9010 – Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen (Nachtragsplan Seite 112)

Ergebnisplan		Finanzplan
Ordentliche Erträge	- 360.883 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 673.234 €	
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 312.351 €	

Die Herabsetzung der Ordentlichen Erträge basiert hauptsächlich auf dem verringerten Betrag der Schlüsselzuweisungen, die der Kreis erhält. Nach Konkretisierung der ursprünglich vom Land gegen Ende des Jahres 2009 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) hat das Finanzministerium nunmehr die vorläufige Berechnung des KFA für das Jahr 2009 mit Erlass vom 22.06.2009 veröffentlicht. Hiernach erhält der Landkreis Limburg-Weilburg nur eine um den Betrag in Höhe von 660.383 € verringerte Kreisschlüsselzuweisung. Somit musste eine entsprechende betragliche Anpassung des Ansatzes erfolgen. Diesem erheblichen Ertragsrückgang steht jedoch glücklicherweise eine Steigerung der Zuweisung an Grunderwerbsteuer um 300.000 € gegenüber.

Eine Veränderung des Ansatzes bei der Kreisumlage ist nicht erforderlich, da aufgrund des Beitrittsbeschlusses zur Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 36,30 % auf 37,50 % die Auswirkungen der verminderten Kreisumlagegrundlagen schon mit eingerechnet wurden. Insgesamt konnte der Ansatz durch den Beitrittsbeschluss am 24.08.2009 „nur“ um 1.515.143 € erhöht werden.

Die Verringerung der Ordentlichen Aufwendungen entfällt fast ausschließlich auf die Verringerung der Umlagezahlungen an den Landeswohlfahrtsverband (LWV). Dieser hat in seiner Verbandsversammlung am 25.04.2009 einen Hebesatz in Höhe von 11,668% festgesetzt (-0,248 % gegenüber ursprünglicher Kalkulation). Mit diesem veränderten Prozentsatz und den neuen vorläufigen Verbandsumlagegrundlagen des Hess. Finanzministeriums vom 22.06.2009 in Höhe von 183.695.318 € musste eine Anpassung der Umlage an den LWV um 665.369 € erfolgen.

Mit Erlass vom 07.07.2009 haben das Hessische Finanz- und das Hessische Innenministerium den Hebesatz der Krankenhausumlage auf 1,50 % festgesetzt. Bei der Ermittlung der Zahlen für den Haushalt 2009 wurde mit einem Hebesatz von 1,49 % und einer Krankenhausgrundlage von 185.456.015 € kalkuliert. Mit dem veränderten Prozentsatz und den neuen Verbandsumlagegrundlagen des Hess. Finanzministeriums vom 22.06.2009 in Höhe von 183.695.318 € musste eine Anpassung der Krankenhausumlage um 7.865 € aus beiden Summen bildet sich die ausgewiesene Verringerung der Aufwendungen. Die Minderung der Ordentlichen Erträge wird in diesem Produkt somit durch die betraglich höhere Verringerung der Ordentlichen Aufwendungen überstiegen, sodass das Jahresergebnis hier noch positiv ausfällt.

Produkt 9020 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Nachtragsplan Seiten 113/114)

Ergebnisplan		Finanzplan	
Ordentliche Erträge	+ 3.132 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 51.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 200.000 €		
Veränderung Jahresergebnis vor ILV	+ 203.132 €		

Gemäß Erlass des Hess. Finanzministeriums vom 21.01.2009 wurde die Allgemeine Investitionspauschale für das Jahr 2009 vorläufig festgesetzt. Hiernach erhält der Kreis eine um 51.000 € höhere Pauschale, welche eine Erhöhung des Mittelansatzes für das Sachkonto 3621010 um genannten Betrag erforderlich macht. Hiermit im Zusammenhang steht ein um ein Zehntel dieser Summe erhöhter Ertrag beim Sachkonto 5460100. Für die dem Kreis bewilligte Allgemeine Investitionspauschale ab dem Haushaltsjahr 2000 ergeben sich bei einem Auflösungszeitraum von 10 Jahren ein Zehntel (= 5.100 €) der Erhöhung in Höhe von 51.000 € als zusätzlicher Ertrag. Im Ansatz für die Tilgung der Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds Typ A (Tilgung von Landeskrediten) kommt es zu einer geringfügigen Veränderung des Ansatzes nach unten um 3.500 €. Ferner kommt es beim Bereich der Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen zu einer Verringerung des Ansatzes um 1.968 €. Hier wurden die Tilgungszahlungen des Kreises durch den Limburger Club für Wassersport in 40 gleichen Raten erstattet. Hintergrund war eine Kreditaufnahme und Weitergabe der Kreditoptionen an genannten Club. Da nunmehr im Laufe des Jahres 2009 auch das letzte der beiden Darlehen durch den Club getilgt wurde, war der ursprüngliche Ansatz zu reduzieren.

Bei den Aufwendungen reduziert sich der bisherige Haushaltsansatz um 200.000 €, da der Aufwand für die Bankzinsen der Kassenkredite aufgrund des allgemein niedrigen Zinsniveaus für den Kreis somit hier niedriger als geplant gehalten werden konnte.

Produkt 9021 – Konjunkturpaket (Nachtragsplan Seite 115)

Ergebnisplan	Finanzplan
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 11.130.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit + 38.589.000 €

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage haben Bund und Land in den Zeiten der Wirtschaftskrise Konjunkturpakete zur Stützung der Wirtschaft zugesagt.

Vom Bundestag wurde am 13.02.2009 das Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 10 Mrd. € beschlossen. Dieses Programm ist rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten und sieht für Maßnahmen in Hessen den Betrag von 718,72 Mio. € vor. 65 % dieses Betrages müssen in den Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur und 35 % in sonstige Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. Weiter bestimmt das Gesetz, dass insgesamt 70 % der Mittel zur Finanzierung kommunalbezogener Investitionen eingesetzt und 30 % für Landesinfrastrukturmaßnahmen verwendet werden sollen. Das Land einschließlich Kommunen haben die im Zuschusswege gewährten Bundesmittel mit einem Kofinanzierungsanteil von 33,3 % zu ergänzen, sodass der Finanzierungsschlüssel für das Gesamtprogramm sich auf 75 Prozent (Bund) zu 25 Prozent (Land und Kommunen) beläuft. Das Land Hessen hat parallel seit Ende des vergangenen Jahres ein Sonderinvestitionsprogrammgesetz vorbereitet, das zusätzliche Investitionsvorhaben im Land und auf kommunaler Ebene anstoßen soll und insgesamt ein Volumen von 1,7 Mrd. € umfasst. Das Landeskonjunkturgesetz wurde vom Landtag am 05.03.2009 beschlossen und trat ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Aufgrund der eingereichten Anträge wurde dem Kreis ein Bundeszuschuss in Höhe von 11.130.000 € bewilligt. Daneben wurde seitens des Landes ein Darlehen in Höhe von 3.710.000 € zur Kofinanzierung bewilligt. Die Tilgung dieses Darlehens soll über 30 Jahre je zur Hälfte durch das Land und durch den Kreis erfolgen. Im Landesprogramm wurde dem Kreis ein Kreditrahmen von 24.299.000 € bewilligt. Auch hier erfolgt die Tilgung über 30 Jahre, allerdings werden 5/6 der Tilgung durch das Land und 1/6 der Tilgung durch den Kreis getragen. Der Zinsdienst soll für beide Kredite aus dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgen. Da die Maßnahmen durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (EGW) abgewickelt werden, werden die bewilligten Beträge in voller Höhe als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Ausgenommen hiervon ist ein Pauschalbetrag von 550.000 € der allen Schulen zur Verfügung gestellt wird. Hiernach erhalten die Grundschulen einen Pauschalbetrag von 2.500 € je Schule zuzüglich 10 € pro Schüler, die Förderschulen einen Pauschalbetrag von 15.000 € je Schule und alle weiterführenden und beruflichen Schulen einen Pauschalbetrag von 5.000 € zuzüglich 10 € pro Schüler.

Entsprechend einer uns von der Fa. Schüllermann übersandten Buchungsanleitung wurden die Mittel wie folgt veranschlagt und werden im Teilfinanzplan 9021 ausgewiesen:

Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Einz.) =	11.130.000 €
Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Aus.) =	14.840.000 €
Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Aus.) =	23.749.000 €

Weiterhin veranschlagt wurden bei den jeweiligen Schulen die anteiligen Pauschalmittel von 550.000 € (siehe Teilfinanzpläne der Produkte 5001 – 5007) sowie die nur im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen nachstehenden Kreditaufnahmen

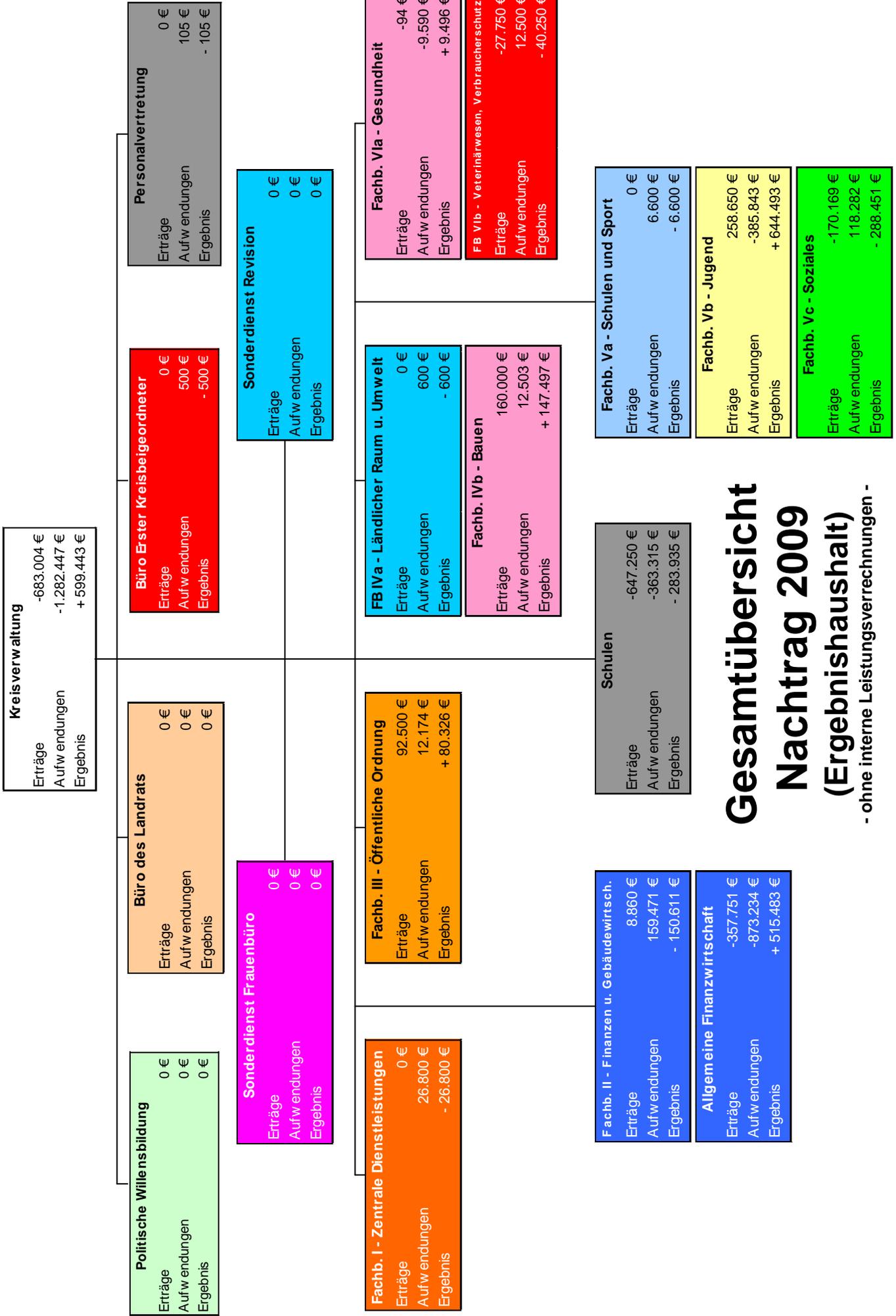
Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Bundesprogramm) =	3.710.000 €
Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Landesprogramm) =	24.299.000 €

Weitergehende Ansätze sind im Jahr 2009 nicht zu bilden, da nach dem Rahmendarlehensvertrag die Tilgung erst im Jahr nach der Auszahlung einsetzt und die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich gezahlt werden sollen. Entsprechend den Tilgungen setzen auch erst dann die Abschreibungen des Investitionszuschusses bzw. der Pauschalmittel Schulen sowie die Auflösung der Sonderposten ein. Bezüglich der aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu zahlenden Zinsen zeichnet sich aber eine Änderung gegenüber der ursprünglich geplanten Gegenfinanzierung ab. War ursprünglich beabsichtigt die Ansätze der Allgemeinen Investitionspauschale und die der Schulbaupauschale zu vermindern, so wird nun die Zahlung einer Zinsdienstumlage an das Land favorisiert. Bei der Auszahlung der jeweiligen Darlehensraten wird seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) ein Zinssatz für die ersten 10 Jahre Laufzeit festgelegt. Entsprechend der Kredithöhe sowie dem jeweiligen Zinssatz wird für jeden Darlehensnehmer dann der durch eine Umlage zu zahlende Zinsdienst ermittelt. Hiermit würde eine größere Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zinslasten erreicht.

Zu den durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg umzusetzenden Maßnahmen wird auf die Anlagen zur seinerzeitigen Kreistagsvorlage bzw. auf den beigefügten Entwurf des Nachtragswirtschaftsplanes des Eigenbetriebes verwiesen.

Grafiken

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

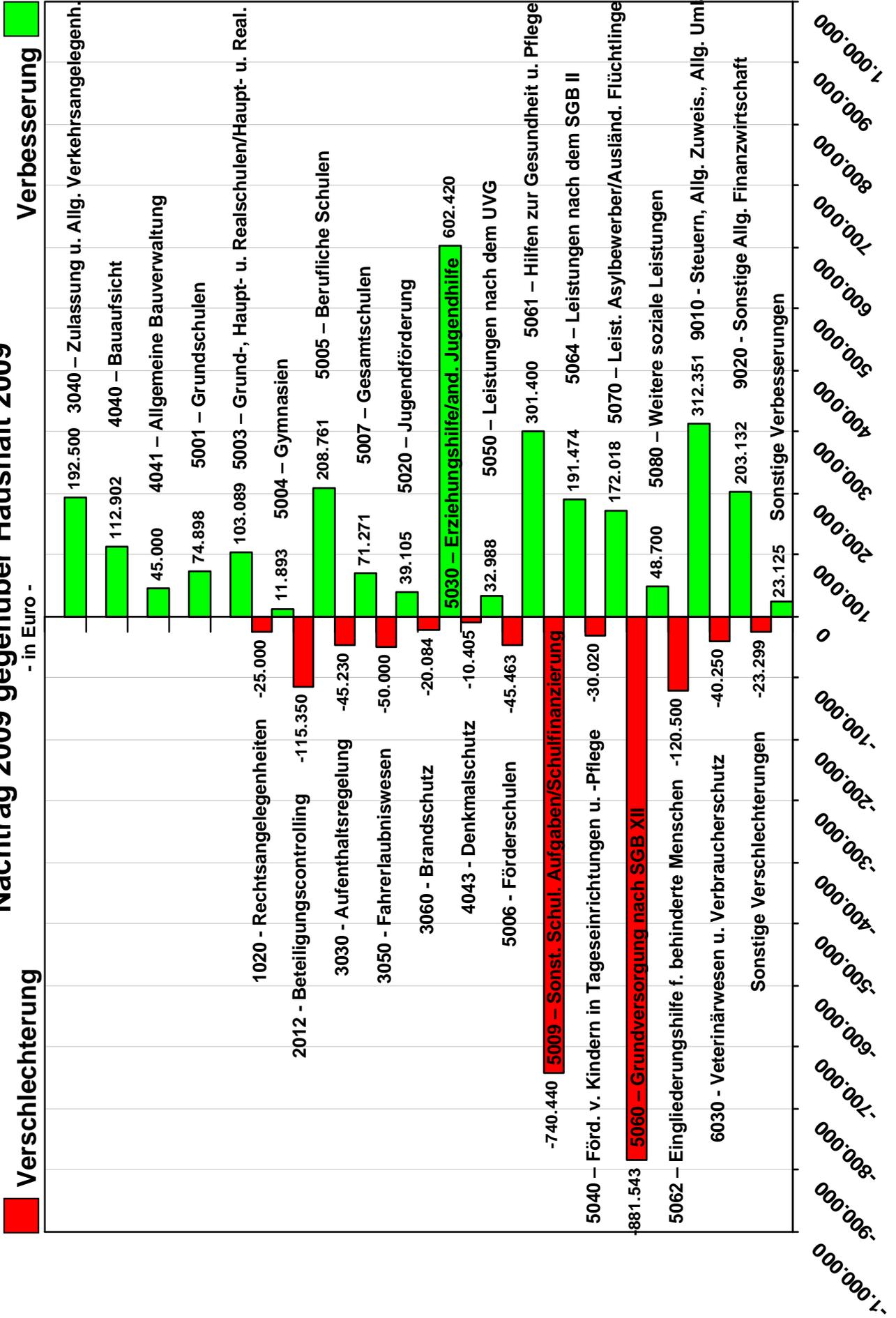


Gesamtübersicht Nachtrag 2009 (Ergebnishaushalt)

- ohne interne Leistungsverrechnungen -

Verschlechterung / Verbesserung der Produkte

Nachtrag 2009 gegenüber Haushalt 2009



Ergebnis- und Finanzplan

N a c h t r a g

Kreishaushalt NT 2009

Gesamtergebnisplan							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.856,00	82.856,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758.542,00	3.949.492,00	190.950,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.848.586,00	7.913.126,00	64.540,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	90.448.481,00	89.602.491,00	-845.990,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	13.263.773,00	13.247.747,00	-16.026,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	36.901.232,00	36.719.994,00	-181.238,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.556.705,00	1.566.465,00	9.760,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.024.649,00	1.024.649,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	154.884.824,00	154.106.820,00	-778.004,00			
11	Personalaufwendungen	24.805.447,00	24.805.447,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	5.249.719,00	5.249.719,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.749.317,00	31.334.698,00	-414.619,00			
14	Abschreibungen	2.179.799,00	2.211.032,00	31.233,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.832.923,00	12.043.854,00	210.931,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.128.312,00	24.465.483,00	-662.829,00			
17	Transferaufwendungen	56.953.039,00	56.704.889,00	-248.150,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,00	6.842,00	987,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	157.904.411,00	156.821.964,00	-1.082.447,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.019.587,00	-2.715.144,00	304.443,00			
21	Finanzerträge	2.358.445,00	2.358.445,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.083.996,00	3.883.996,00	-200.000,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.725.551,00	-1.525.551,00	200.000,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.745.138,00	-4.240.695,00	504.443,00			
25	Außerordentliche Erträge	22.200,00	117.200,00	95.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	22.200,00	117.200,00	95.000,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.722.938,00	-4.123.495,00	599.443,00			

Kreishaushalt NT 2009

Gesamtfinanzplan							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-4.722.938,00	-4.123.495,00	599.443,00			
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.179.799,00	2.211.032,00	31.233,00			
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.556.705,00	-1.566.465,00	-9.760,00			
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.320.586,00	1.320.586,00	0,00			
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00			
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00			
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00			
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00			
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.779.258,00	-2.158.342,00	620.916,00			
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio	2.948.386,00	13.484.186,00	10.535.800,00			
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	114.284,00	114.284,00			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.163.494,00	-42.870.694,00	-38.707.200,00			
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-95.000,00	-38.744.000,00	-38.649.000,00			
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	389.534,00	1.534,00	-388.000,00			
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	389.534,00	1.534,00	-388.000,00			
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-180.000,00	-100.000,00	80.000,00			
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	-180.000,00	-100.000,00	80.000,00			
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-1.005.574,00	-29.370.690,00	-28.365.116,00			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.005.574,00	29.370.690,00	28.365.116,00			
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-875.434,00	-871.934,00	3.500,00			
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	130.140,00	28.498.756,00	28.368.616,00			
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.654.692,00	-3.030.276,00	624.416,00			
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00			
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-3.654.692,00	-3.030.276,00	624.416,00			
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	3.654.692,00	3.030.276,00	-624.416,00			
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00			

Teilhaushalt 02
Büro des Ersten
Kreisbeigeordneten

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.755,00	46.755,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	46.755,00	46.755,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	220.685,00	220.685,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	102.245,00	102.245,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268,00	30.768,00	500,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,00	465,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	353.663,00	354.163,00	500,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-306.908,00	-307.408,00	-500,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-306.908,00	-307.408,00	-500,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-306.908,00	-307.408,00	-500,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.797,00	26.797,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.705,00	-334.205,00	-500,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.755,00	46.755,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	46.755,00	46.755,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	220.685,00	220.685,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	102.245,00	102.245,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268,00	30.768,00	500,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,00	465,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	353.663,00	354.163,00	500,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-306.908,00	-307.408,00	-500,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-306.908,00	-307.408,00	-500,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-306.908,00	-307.408,00	-500,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.797,00	26.797,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.705,00	-334.205,00	-500,00			

Teilhaushalt 10

Zentrale Dienstleistungen

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 10 FB I - Zentrale Dienstleistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	93.960,00	93.960,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.390,00	57.390,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	151.650,00	151.650,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	1.172.820,00	1.172.820,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	558.707,00	558.707,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469.825,00	6.494.825,00	25.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.011.500,00	2.011.500,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	111.271,00	111.271,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	10.324.123,00	10.350.923,00	26.800,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-10.172.473,00	-10.199.273,00	-26.800,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.172.473,00	-10.199.273,00	-26.800,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-10.172.473,00	-10.199.273,00	-26.800,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	197.107,00	197.107,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.369.580,00	-10.396.380,00	-26.800,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.950,00	14.950,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.950,00	14.950,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	125.195,00	125.195,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	72.405,00	72.405,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,00	64.119,00	25.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	236.719,00	261.719,00	25.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-221.769,00	-246.769,00	-25.000,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-221.769,00	-246.769,00	-25.000,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-221.769,00	-246.769,00	-25.000,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.475,00	25.475,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.244,00	-272.244,00	-25.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 1040 Medienzentrum							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.300,00	1.300,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	75.120,00	75.120,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	6.433,00	6.433,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.208,00	61.208,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	142.761,00	144.561,00	1.800,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-141.461,00	-143.261,00	-1.800,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-141.461,00	-143.261,00	-1.800,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-141.461,00	-143.261,00	-1.800,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.560,00	15.560,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.021,00	-158.821,00	-1.800,00			

Teilhaushalt 20

Finanzen und Gebäudewirtschaft

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	1.420,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	696.926,00	696.926,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	550.700,00	554.500,00	3.800,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	937.560,00	942.620,00	5.060,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	124.330,00	124.330,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.390.936,00	2.399.796,00	8.860,00			
11	Personalaufwendungen	2.117.968,00	2.117.968,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	543.898,00	543.898,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.887,00	4.229.158,00	39.271,00			
14	Abschreibungen	1.825.882,00	1.830.732,00	4.850,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	516.805,00	632.155,00	115.350,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	136.407,00	136.407,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,00	1.910,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	9.332.757,00	9.492.228,00	159.471,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-6.941.821,00	-7.092.432,00	-150.611,00			
21	Finanzerträge	190.515,00	190.515,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	190.515,00	190.515,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.751.306,00	-6.901.917,00	-150.611,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.751.306,00	-6.901.917,00	-150.611,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.529.305,00	3.570.145,00	40.840,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	310.673,00	310.673,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.532.674,00	-3.642.445,00	-109.771,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Fachbereich 20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.837.586,00	1.194.386,00	-643.200,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	114.284,00	114.284,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.837.586,00	1.308.670,00	-528.916,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000,00	895.000,00	-687.000,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.208.000,00	1.203.000,00	-5.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.790.000,00	2.098.000,00	-692.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	179.527,00	179.527,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.480,00	1.480,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	181.007,00	181.007,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	204.129,00	204.129,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	42.130,00	42.130,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.298,00	92.298,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.805,00	422.155,00	115.350,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	136.407,00	136.407,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	781.769,00	897.119,00	115.350,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-600.762,00	-716.112,00	-115.350,00			
21	Finanzerträge	515,00	515,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	515,00	515,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-600.247,00	-715.597,00	-115.350,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-600.247,00	-715.597,00	-115.350,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.291,00	8.291,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-608.538,00	-723.888,00	-115.350,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	920,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	550.700,00	554.500,00	3.800,00			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	388.000,00	388.000,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	945.620,00	949.420,00	3.800,00			
11	Personalaufwendungen	46.532,00	46.532,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	34.940,00	34.940,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.239,00	1.500.460,00	-1.779,00			
14	Abschreibungen	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150.000,00	150.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.026.711,00	3.024.932,00	-1.779,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.081.091,00	-2.075.512,00	5.579,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.081.091,00	-2.075.512,00	5.579,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.081.091,00	-2.075.512,00	5.579,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.960,00	6.960,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.088.051,00	-2.082.472,00	5.579,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.231.000,00	562.500,00	-668.500,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	114.284,00	114.284,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.231.000,00	676.784,00	-554.216,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000,00	895.000,00	-687.000,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.582.000,00	895.000,00	-687.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.790,00	27.790,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	95.150,00	95.150,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	202.940,00	202.940,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	661.342,00	661.342,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	105.887,00	105.887,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.432,00	2.146.482,00	41.050,00			
14	Abschreibungen	79.100,00	83.950,00	4.850,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,00	1.910,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.953.671,00	2.999.571,00	45.900,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.750.731,00	-2.796.631,00	-45.900,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.750.731,00	-2.796.631,00	-45.900,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.750.731,00	-2.796.631,00	-45.900,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	2.834.540,00	2.880.440,00	45.900,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.809,00	83.809,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	258.000,00	253.000,00	-5.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	258.000,00	253.000,00	-5.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.370,00	34.370,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	549.560,00	554.620,00	5.060,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	583.930,00	588.990,00	5.060,00			
11	Personalaufwendungen	420.045,00	420.045,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	34.158,00	34.158,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.648,00	291.648,00	0,00			
14	Abschreibungen	453.782,00	453.782,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00	15.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.214.633,00	1.214.633,00	0,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-630.703,00	-625.643,00	5.060,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-630.703,00	-625.643,00	5.060,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-630.703,00	-625.643,00	5.060,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	694.765,00	689.705,00	-5.060,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.062,00	64.062,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	606.586,00	631.886,00	25.300,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	606.586,00	631.886,00	25.300,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	950.000,00	950.000,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	950.000,00	950.000,00	0,00			

Teilhaushalt 30

Öffentliche Ordnung

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 30 FB III - Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.520,00	2.174.520,00	90.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.271.661,00	1.271.661,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	21.115,00	23.615,00	2.500,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.985,00	1.985,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.474,00	50.474,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.429.755,00	3.522.255,00	92.500,00			
11	Personalaufwendungen	2.947.183,00	2.947.183,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	156.830,00	156.830,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.574,00	388.559,00	4.985,00			
14	Abschreibungen	13.872,00	20.819,00	6.947,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.525,00	91.525,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	242,00	242,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.592.984,00	3.605.158,00	12.174,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-163.229,00	-82.903,00	80.326,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-163.229,00	-82.903,00	80.326,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-163.229,00	-82.903,00	80.326,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	304.123,00	304.123,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	418.439,00	418.439,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.545,00	-197.219,00	80.326,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Fachbereich 30 FB III - Öffentliche Ordnung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	31.100,00	15.700,00	-15.400,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	31.100,00	15.700,00	-15.400,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	103.000,00	-50.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	206.460,00	206.460,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	359.460,00	309.460,00	-50.000,00			
11	Personalaufwendungen	503.270,00	503.270,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	16.400,00	16.400,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.755,00	53.755,00	-5.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	230,00	230,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	578.425,00	573.655,00	-4.770,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-218.965,00	-264.195,00	-45.230,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-218.965,00	-264.195,00	-45.230,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-218.965,00	-264.195,00	-45.230,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	95.808,00	95.808,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.773,00	-360.003,00	-45.230,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	3.700,00	3.700,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	3.700,00	3.700,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.000,00	1.598.000,00	200.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	352.100,00	352.100,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	3.900,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.754.000,00	1.954.000,00	200.000,00			
11	Personalaufwendungen	917.265,00	917.265,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	54.000,00	54.000,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.660,00	117.660,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	7.500,00	7.500,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.000,00	45.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.133.925,00	1.141.425,00	7.500,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	620.075,00	812.575,00	192.500,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	620.075,00	812.575,00	192.500,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	620.075,00	812.575,00	192.500,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	159.746,00	159.746,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.329,00	652.829,00	192.500,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	300.000,00	-50.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	114.700,00	114.700,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.800,00	20.800,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	485.500,00	435.500,00	-50.000,00			
11	Personalaufwendungen	310.140,00	310.140,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	16.200,00	16.200,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.725,00	36.725,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	363.065,00	363.065,00	0,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	122.435,00	72.435,00	-50.000,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	122.435,00	72.435,00	-50.000,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	122.435,00	72.435,00	-50.000,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.810,00	60.810,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.625,00	11.625,00	-50.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.520,00	20.520,00	-10.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	406.881,00	406.881,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.556,00	1.556,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	25.774,00	25.774,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	464.731,00	454.731,00	-10.000,00			
11	Personalaufwendungen	753.465,00	753.465,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	48.605,00	48.605,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.918,00	118.903,00	9.985,00			
14	Abschreibungen	10.578,00	10.435,00	-143,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.300,00	37.300,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	242,00	242,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	958.866,00	968.950,00	10.084,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-494.135,00	-514.219,00	-20.084,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-494.135,00	-514.219,00	-20.084,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-494.135,00	-514.219,00	-20.084,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	304.123,00	304.123,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.114,00	41.114,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.126,00	-251.210,00	-20.084,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	25.600,00	12.000,00	-13.600,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	25.600,00	12.000,00	-13.600,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.940,00	22.940,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	21.115,00	23.615,00	2.500,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	429,00	429,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	44.484,00	46.984,00	2.500,00			
11	Personalaufwendungen	82.045,00	82.045,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	9.925,00	9.925,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,00	23.010,00	0,00			
14	Abschreibungen	3.294,00	2.654,00	-640,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.225,00	9.225,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	127.499,00	126.859,00	-640,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-83.015,00	-79.875,00	3.140,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-83.015,00	-79.875,00	3.140,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-83.015,00	-79.875,00	3.140,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.965,00	12.965,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.980,00	-92.840,00	3.140,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.500,00	0,00	-5.500,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.500,00	0,00	-5.500,00			

Teilhaushalt 40

Ländlicher Raum und Umwelt

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 40 FB IVa - Ländlicher Raum und Umwelt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.600,00	50.600,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.722.494,00	1.722.494,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	10.000,00	10.000,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	225.650,00	225.650,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.008.744,00	2.008.744,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	2.053.877,00	2.053.877,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	108.880,00	108.880,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.426,00	162.026,00	600,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.400,00	18.400,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.365.983,00	2.366.583,00	600,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-357.239,00	-357.839,00	-600,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-357.239,00	-357.839,00	-600,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-357.239,00	-357.839,00	-600,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	128.130,00	128.130,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.369,00	-485.969,00	-600,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.600,00	50.600,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499.699,00	499.699,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	10.000,00	10.000,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	222.650,00	222.650,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	782.949,00	782.949,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	595.085,00	595.085,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	51.480,00	51.480,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.168,00	70.768,00	600,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	420,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	719.153,00	719.753,00	600,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	63.796,00	63.196,00	-600,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.796,00	63.196,00	-600,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63.796,00	63.196,00	-600,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.529,00	37.529,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.267,00	25.667,00	-600,00			

Teilhaushalt 41

Bauen

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 41 FB IVb -Bauen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.500,00	627.500,00	130.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.669,00	64.669,00	30.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.300,00	27.300,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	559.469,00	719.469,00	160.000,00			
11	Personalaufwendungen	1.840.851,00	1.840.851,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	554.888,00	554.888,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.001,00	166.099,00	2.098,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.750,00	108.750,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	10.405,00	10.405,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.668.490,00	2.680.993,00	12.503,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.109.021,00	-1.961.524,00	147.497,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.109.021,00	-1.961.524,00	147.497,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.109.021,00	-1.961.524,00	147.497,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	308.624,00	308.624,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.417.645,00	-2.270.148,00	147.497,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 4040 Bauaufsicht							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	535.000,00	85.000,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.000,00	57.000,00	30.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.300,00	27.300,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	504.300,00	619.300,00	115.000,00			
11	Personalaufwendungen	778.790,00	778.790,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	156.210,00	156.210,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.760,00	69.858,00	2.098,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.002.760,00	1.004.858,00	2.098,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-498.460,00	-385.558,00	112.902,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-498.460,00	-385.558,00	112.902,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-498.460,00	-385.558,00	112.902,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	114.254,00	114.254,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.714,00	-499.812,00	112.902,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 4041 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	75.000,00	45.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.000,00	75.000,00	45.000,00			
11	Personalaufwendungen	634.681,00	634.681,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	222.365,00	222.365,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,00	27.344,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	884.390,00	884.390,00	0,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-854.390,00	-809.390,00	45.000,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-854.390,00	-809.390,00	45.000,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-854.390,00	-809.390,00	45.000,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	126.625,00	126.625,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-981.015,00	-936.015,00	45.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 4043 Denkmalschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.669,00	7.669,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.669,00	7.669,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	73.325,00	73.325,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	10.438,00	10.438,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220,00	12.220,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.000,00	80.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	10.405,00	10.405,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	175.983,00	186.388,00	10.405,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-168.314,00	-178.719,00	-10.405,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-168.314,00	-178.719,00	-10.405,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-168.314,00	-178.719,00	-10.405,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.225,00	8.225,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.539,00	-186.944,00	-10.405,00			

Teilhaushalt 50

Schulen

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.065.013,00	1.106.553,00	41.540,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	30.359.268,00	29.513.278,00	-845.990,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.404.734,00	5.562.334,00	157.600,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	29.460,00	29.060,00	-400,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	161.330,00	161.330,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.019.805,00	36.372.555,00	-647.250,00			
11	Personalaufwendungen	4.102.448,00	4.102.448,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	255.655,00	255.655,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650.317,00	18.176.485,00	-473.832,00			
14	Abschreibungen	317.713,00	331.949,00	14.236,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.461.532,00	5.557.813,00	96.281,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	28.787.665,00	28.424.350,00	-363.315,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	8.232.140,00	7.948.205,00	-283.935,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.232.140,00	7.948.205,00	-283.935,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.232.140,00	7.948.205,00	-283.935,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	503.003,00	543.843,00	40.840,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.729.137,00	7.404.362,00	-324.775,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Fachbereich 50 Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	323.800,00	321.800,00	-2.000,00			
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	323.800,00	321.800,00	-2.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.211.094,00	1.989.694,00	778.600,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.211.094,00	1.989.694,00	778.600,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5001 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.885,00	17.865,00	980,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	216.334,00	239.334,00	23.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	233.219,00	257.199,00	23.980,00			
11	Personalaufwendungen	861.741,00	861.741,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	53.335,00	53.335,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.824,00	3.803.478,00	-82.346,00			
14	Abschreibungen	7.492,00	7.492,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	242.088,00	268.756,00	26.668,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.050.480,00	4.994.802,00	-55.678,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-4.817.261,00	-4.737.603,00	79.658,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.817.261,00	-4.737.603,00	79.658,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.817.261,00	-4.737.603,00	79.658,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.625,00	114.385,00	4.760,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.926.886,00	-4.851.988,00	74.898,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5001 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	48.053,00	190.403,00	142.350,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	48.053,00	190.403,00	142.350,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5002 Grund- und Hauptschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.511,00	22.430,00	-2.081,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	38.000,00	38.000,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	62.511,00	60.430,00	-2.081,00			
11	Personalaufwendungen	167.530,00	167.530,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	10.015,00	10.015,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.509,00	491.891,00	4.382,00			
14	Abschreibungen	762,00	762,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.000,00	38.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	703.816,00	708.198,00	4.382,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-641.305,00	-647.768,00	-6.463,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-641.305,00	-647.768,00	-6.463,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-641.305,00	-647.768,00	-6.463,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.355,00	18.535,00	1.180,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-658.660,00	-666.303,00	-7.643,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5002 Grund- und Hauptschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.610,00	30.720,00	23.110,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	7.610,00	30.720,00	23.110,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.937,00	50.285,00	-5.652,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	229.200,00	252.200,00	23.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	74.680,00	74.680,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	359.817,00	377.165,00	17.348,00			
11	Personalaufwendungen	845.220,00	845.220,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	56.040,00	56.040,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718.841,00	4.612.769,00	-106.072,00			
14	Abschreibungen	8.446,00	8.446,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.778,00	255.119,00	4.341,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.879.325,00	5.777.594,00	-101.731,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.519.508,00	-5.400.429,00	119.079,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.519.508,00	-5.400.429,00	119.079,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.519.508,00	-5.400.429,00	119.079,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	148.579,00	164.569,00	15.990,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.668.087,00	-5.564.998,00	103.089,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	144.408,00	252.228,00	107.820,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	144.408,00	252.228,00	107.820,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5004 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	239.120,00	230.065,00	-9.055,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	69.000,00	80.500,00	11.500,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.960,00	4.520,00	-440,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	313.080,00	315.085,00	2.005,00			
11	Personalaufwendungen	407.315,00	407.315,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	24.895,00	24.895,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.863,00	1.716.155,00	-26.708,00			
14	Abschreibungen	5.337,00	4.897,00	-440,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	97.497,00	108.997,00	11.500,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.277.907,00	2.262.259,00	-15.648,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.964.827,00	-1.947.174,00	17.653,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.964.827,00	-1.947.174,00	17.653,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.964.827,00	-1.947.174,00	17.653,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.498,00	57.258,00	5.760,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.016.325,00	-2.004.432,00	11.893,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5004 Gymnasien

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	24.800,00	22.600,00	-2.200,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	24.800,00	22.600,00	-2.200,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	53.358,00	90.378,00	37.020,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	53.358,00	90.378,00	37.020,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5005 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	536.405,00	581.173,00	44.768,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.750,00	1.750,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.750,00	47.750,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	585.905,00	630.673,00	44.768,00			
11	Personalaufwendungen	781.077,00	781.077,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	47.275,00	47.275,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.382,00	3.089.076,00	-185.306,00			
14	Abschreibungen	32.322,00	32.322,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	162.500,00	178.683,00	16.183,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	4.297.556,00	4.128.433,00	-169.123,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.711.651,00	-3.497.760,00	213.891,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.711.651,00	-3.497.760,00	213.891,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.711.651,00	-3.497.760,00	213.891,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	77.663,00	82.793,00	5.130,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.789.314,00	-3.580.553,00	208.761,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5005 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	70.000,00	70.000,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	70.000,00	70.000,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	503.208,00	589.938,00	86.730,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	503.208,00	589.938,00	86.730,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5006 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.804,00	13.830,00	-1.974,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	46.000,00	46.000,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.890,00	5.890,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	67.694,00	65.720,00	-1.974,00			
11	Personalaufwendungen	176.070,00	176.070,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.095,00	11.095,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.458,00	724.439,00	18.981,00			
14	Abschreibungen	1.843,00	1.843,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	164.920,00	187.288,00	22.368,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.059.386,00	1.100.735,00	41.349,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-991.692,00	-1.035.015,00	-43.323,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-991.692,00	-1.035.015,00	-43.323,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-991.692,00	-1.035.015,00	-43.323,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.661,00	25.801,00	2.140,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015.353,00	-1.060.816,00	-45.463,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5006 Förderschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	24.207,00	84.207,00	60.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	24.207,00	84.207,00	60.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5007 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	176.351,00	190.905,00	14.554,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	112.000,00	123.500,00	11.500,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	5.800,00	5.840,00	40,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.010,00	33.010,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	327.161,00	353.255,00	26.094,00			
11	Personalaufwendungen	863.495,00	863.495,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	53.000,00	53.000,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652.833,00	3.576.620,00	-76.213,00			
14	Abschreibungen	8.011,00	19.087,00	11.076,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.100,00	134.180,00	14.080,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	4.697.439,00	4.646.382,00	-51.057,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-4.370.278,00	-4.293.127,00	77.151,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.370.278,00	-4.293.127,00	77.151,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.370.278,00	-4.293.127,00	77.151,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	74.622,00	80.502,00	5.880,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.444.900,00	-4.373.629,00	71.271,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5007 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	29.000,00	29.200,00	200,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	29.000,00	29.200,00	200,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	80.050,00	377.620,00	297.570,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	80.050,00	377.620,00	297.570,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5008 Privatschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	449.115,00	450.256,00	1.141,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	449.115,00	450.256,00	1.141,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-449.115,00	-450.256,00	-1.141,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-449.115,00	-450.256,00	-1.141,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-449.115,00	-450.256,00	-1.141,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.115,00	-450.256,00	-1.141,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnll. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	30.359.268,00	29.513.278,00	-845.990,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	4.694.200,00	4.782.800,00	88.600,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	16.950,00	16.950,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.070.418,00	34.313.028,00	-757.390,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.607,00	162.057,00	-20.550,00			
14	Abschreibungen	253.500,00	257.100,00	3.600,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.936.534,00	3.936.534,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	4.372.641,00	4.355.691,00	-16.950,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	30.697.777,00	29.957.337,00	-740.440,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.697.777,00	29.957.337,00	-740.440,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.697.777,00	29.957.337,00	-740.440,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.697.777,00	29.957.337,00	-740.440,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	200.000,00	200.000,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	200.000,00	200.000,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	350.200,00	374.200,00	24.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	350.200,00	374.200,00	24.000,00			

Teilhaushalt 51

Schulen und Sport

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 51 FB Va - Schulen und Sport

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.435,00	17.435,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.070,00	33.070,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.505,00	50.505,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	439.243,00	439.243,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	162.573,00	162.573,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.233,00	21.233,00	0,00			
14	Abschreibungen	11.900,00	15.500,00	3.600,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	458.750,00	461.750,00	3.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.093.699,00	1.100.299,00	6.600,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.043.194,00	-1.049.794,00	-6.600,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.043.194,00	-1.049.794,00	-6.600,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.043.194,00	-1.049.794,00	-6.600,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.459,00	56.459,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.099.653,00	-1.106.253,00	-6.600,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Fachbereich 51 FB Va - Schulen und Sport

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	107.000,00	155.000,00	48.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	95.000,00	155.000,00	60.000,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	107.000,00	155.000,00	48.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5012 Volksbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.435,00	17.435,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.435,00	17.435,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.800,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	371.450,00	378.950,00	7.500,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	374.250,00	381.750,00	7.500,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-356.815,00	-364.315,00	-7.500,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-356.815,00	-364.315,00	-7.500,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-356.815,00	-364.315,00	-7.500,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.815,00	-364.315,00	-7.500,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5013 Sportförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	40.250,00	40.250,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	32.010,00	32.010,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	0,00			
14	Abschreibungen	11.900,00	15.500,00	3.600,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.300,00	82.800,00	-4.500,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	173.960,00	173.060,00	-900,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-173.960,00	-173.060,00	900,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-173.960,00	-173.060,00	900,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-173.960,00	-173.060,00	900,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.615,00	6.615,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.575,00	-179.675,00	900,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5013 Sportförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	107.000,00	155.000,00	48.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	95.000,00	155.000,00	60.000,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	107.000,00	155.000,00	48.000,00			

Teilhaushalt 52

Jugend

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 52 FB Vb - Jugend

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.200,00	950,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	296.720,00	296.720,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	3.081.446,00	3.380.046,00	298.600,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.553.500,00	1.512.600,00	-40.900,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.931.916,00	5.190.566,00	258.650,00			
11	Personalaufwendungen	2.675.648,00	2.675.648,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	539.708,00	539.708,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.612,00	318.119,00	-22.493,00			
14	Abschreibungen	600,00	400,00	-200,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.577.348,00	1.597.348,00	20.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	12.705.250,00	12.322.100,00	-383.150,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	680,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	17.839.846,00	17.454.003,00	-385.843,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-12.907.930,00	-12.263.437,00	644.493,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.907.930,00	-12.263.437,00	644.493,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12.907.930,00	-12.263.437,00	644.493,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	404.589,00	404.589,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.312.519,00	-12.668.026,00	644.493,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Fachbereich 52 FB Vb - Jugend

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.000,00	2.000,00	-1.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	3.000,00	2.000,00	-1.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5020 Jugendförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	188.950,00	188.950,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	285.100,00	340.950,00	55.850,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	474.050,00	529.900,00	55.850,00			
11	Personalaufwendungen	293.161,00	293.161,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	42.883,00	42.883,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.224,00	19.119,00	895,00			
14	Abschreibungen	200,00	200,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	223.435,00	253.435,00	30.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	519.000,00	504.850,00	-14.150,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	680,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.097.583,00	1.114.328,00	16.745,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-623.533,00	-584.428,00	39.105,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-623.533,00	-584.428,00	39.105,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-623.533,00	-584.428,00	39.105,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.570,00	42.570,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.103,00	-626.998,00	39.105,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.200,00	950,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.700,00	24.700,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	1.291.700,00	1.601.450,00	309.750,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.553.500,00	1.512.600,00	-40.900,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.870.150,00	3.139.950,00	269.800,00			
11	Personalaufwendungen	1.748.530,00	1.748.530,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	352.542,00	352.542,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.311,00	213.891,00	-23.420,00			
14	Abschreibungen	400,00	200,00	-200,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	15.000,00	-10.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	8.537.200,00	8.238.200,00	-299.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	10.900.983,00	10.568.363,00	-332.620,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-8.030.833,00	-7.428.413,00	602.420,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.030.833,00	-7.428.413,00	602.420,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.030.833,00	-7.428.413,00	602.420,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.617,00	263.617,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.294.450,00	-7.692.030,00	602.420,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.000,00	1.000,00	-1.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.000,00	1.000,00	-1.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertage							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.470,00	79.470,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	44.646,00	44.646,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	124.116,00	124.116,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	379.125,00	379.125,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	62.083,00	62.083,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.533,00	60.553,00	20,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	873.500,00	903.500,00	30.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.479.241,00	2.509.261,00	30.020,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.355.125,00	-2.385.145,00	-30.020,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.355.125,00	-2.385.145,00	-30.020,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.355.125,00	-2.385.145,00	-30.020,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.002,00	60.002,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.415.127,00	-2.445.147,00	-30.020,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5050 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600,00	600,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	1.460.000,00	1.393.000,00	-67.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.460.600,00	1.393.600,00	-67.000,00			
11	Personalaufwendungen	224.992,00	224.992,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	61.335,00	61.335,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.665,00	21.677,00	12,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	173.000,00	173.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	1.800.000,00	1.700.000,00	-100.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.280.992,00	2.181.004,00	-99.988,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-820.392,00	-787.404,00	32.988,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-820.392,00	-787.404,00	32.988,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-820.392,00	-787.404,00	32.988,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.088,00	34.088,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-854.480,00	-821.492,00	32.988,00			

Teilhaushalt 53

Soziales

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 53 FB Vc - Soziales

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500,00	46.000,00	500,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	10.182.327,00	9.867.701,00	-314.626,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.435.400,00	2.484.357,00	48.957,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	170.235,00	170.235,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.628.462,00	14.363.293,00	-265.169,00			
11	Personalaufwendungen	3.700.105,00	3.700.105,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.166.995,00	1.166.995,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.722,00	561.959,00	6.237,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.224.290,00	1.200.590,00	-23.700,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	44.245.789,00	44.380.789,00	135.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	745,00	745,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	50.892.901,00	51.011.183,00	118.282,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-36.264.439,00	-36.647.890,00	-383.451,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.264.439,00	-36.647.890,00	-383.451,00			
25	Außerordentliche Erträge	22.200,00	117.200,00	95.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	22.200,00	117.200,00	95.000,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-36.242.239,00	-36.530.690,00	-288.451,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	539.942,00	539.942,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.782.181,00	-37.070.632,00	-288.451,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Fachbereich 53 FB Vc - Soziales

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	388.000,00	0,00	-388.000,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	388.000,00	0,00	-388.000,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	388.000,00	0,00	-388.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000,00	0,00	-80.000,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	80.000,00	0,00	-80.000,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	80.000,00	0,00	-80.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	500,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	693.000,00	193.500,00	-499.500,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.606.600,00	1.655.557,00	48.957,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	55.875,00	55.875,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.357.975,00	1.907.932,00	-450.043,00			
11	Personalaufwendungen	908.825,00	908.825,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	415.615,00	415.615,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.839,00	62.839,00	-1.000,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	7.956.339,00	8.396.339,00	440.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	9.344.618,00	9.783.618,00	439.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-6.986.643,00	-7.875.686,00	-889.043,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.986.643,00	-7.875.686,00	-889.043,00			
25	Außerordentliche Erträge	15.500,00	23.000,00	7.500,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	15.500,00	23.000,00	7.500,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.971.143,00	-7.852.686,00	-881.543,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.648,00	263.648,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.234.791,00	-8.116.334,00	-881.543,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	232.000,00	0,00	-232.000,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	232.000,00	0,00	-232.000,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	232.000,00	0,00	-232.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000,00	0,00	-40.000,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	40.000,00	0,00	-40.000,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	40.000,00	0,00	-40.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	306.500,00	467.900,00	161.400,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	535.100,00	535.100,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.020,00	7.020,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	848.620,00	1.010.020,00	161.400,00			
11	Personalaufwendungen	278.570,00	278.570,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	97.385,00	97.385,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.728,00	15.728,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	5.590.500,00	5.450.500,00	-140.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.982.183,00	5.842.183,00	-140.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.133.563,00	-4.832.163,00	301.400,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.133.563,00	-4.832.163,00	301.400,00			
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	1.000,00	1.000,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.132.563,00	-4.831.163,00	301.400,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.739,00	60.739,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.193.302,00	-4.891.902,00	301.400,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	7.000,00	0,00	-7.000,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	7.000,00	0,00	-7.000,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	7.000,00	0,00	-7.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000,00	0,00	-40.000,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	40.000,00	0,00	-40.000,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	40.000,00	0,00	-40.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	2.000,00	-8.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	272.300,00	272.300,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.790,00	2.790,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	285.090,00	277.090,00	-8.000,00			
11	Personalaufwendungen	120.800,00	120.800,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	78.575,00	78.575,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.403,00	9.403,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00	0,00	-10.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	3.701.500,00	3.836.500,00	135.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.920.278,00	4.045.278,00	125.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-3.635.188,00	-3.768.188,00	-133.000,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.635.188,00	-3.768.188,00	-133.000,00			
25	Außerordentliche Erträge	500,00	13.000,00	12.500,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	500,00	13.000,00	12.500,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.634.688,00	-3.755.188,00	-120.500,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.492,00	33.492,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.668.180,00	-3.788.680,00	-120.500,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	5.000,00	0,00	-5.000,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.000,00	0,00	-5.000,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	5.000,00	0,00	-5.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	2.000,00	0,00	-2.000,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.000,00	0,00	-2.000,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	2.000,00	0,00	-2.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5064 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	8.405.827,00	8.537.301,00	131.474,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.320,00	2.320,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.203.147,00	10.334.621,00	131.474,00			
11	Personalaufwendungen	1.609.035,00	1.609.035,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	326.165,00	326.165,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,00	8.727,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	575.000,00	575.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	24.913.000,00	24.853.000,00	-60.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	27.431.927,00	27.371.927,00	-60.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-17.228.780,00	-17.037.306,00	191.474,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.228.780,00	-17.037.306,00	191.474,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-17.228.780,00	-17.037.306,00	191.474,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.136,00	11.136,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.239.916,00	-17.048.442,00	191.474,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5064 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	132.000,00	0,00	-132.000,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	132.000,00	0,00	-132.000,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	132.000,00	0,00	-132.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtli							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,00	43.000,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	767.000,00	667.000,00	-100.000,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.430,00	2.430,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	812.430,00	712.430,00	-100.000,00			
11	Personalaufwendungen	315.640,00	315.640,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	90.045,00	90.045,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.406,00	448.643,00	7.237,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	1.652.000,00	1.447.000,00	-205.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	745,00	745,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.499.091,00	2.302.073,00	-197.018,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.686.661,00	-1.589.643,00	97.018,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.686.661,00	-1.589.643,00	97.018,00			
25	Außerordentliche Erträge	5.000,00	80.000,00	75.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	5.000,00	80.000,00	75.000,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.681.661,00	-1.509.643,00	172.018,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.632,00	69.632,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.751.293,00	-1.579.275,00	172.018,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtling

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	10.000,00	0,00	-10.000,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.000,00	0,00	-10.000,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	10.000,00	0,00	-10.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 5080 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	95.680,00	95.680,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	95.680,00	95.680,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	295.795,00	295.795,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	108.595,00	108.595,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,00	9.611,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	639.290,00	625.590,00	-13.700,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	193.450,00	158.450,00	-35.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.246.741,00	1.198.041,00	-48.700,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.151.061,00	-1.102.361,00	48.700,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.151.061,00	-1.102.361,00	48.700,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.151.061,00	-1.102.361,00	48.700,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	68.919,00	68.919,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.219.980,00	-1.171.280,00	48.700,00			

Teilhaushalt 60

Gesundheit

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 60 FB VIa - Gesundheit							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.750,00	626.000,00	5.250,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.467,00	28.467,00	-15.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	13.973,00	23.629,00	9.656,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	129.770,00	129.770,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	807.960,00	807.866,00	-94,00			
11	Personalaufwendungen	1.456.916,00	1.456.916,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	398.639,00	398.639,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.171,00	225.581,00	-9.590,00			
14	Abschreibungen	6.432,00	6.432,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.933,00	98.933,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.196.091,00	2.186.501,00	-9.590,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.388.131,00	-1.378.635,00	9.496,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.388.131,00	-1.378.635,00	9.496,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.388.131,00	-1.378.635,00	9.496,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	685.903,00	685.903,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.074.034,00	-2.064.538,00	9.496,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	138.850,00	3.850,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.717,00	6.717,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.023,00	1.023,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	4.300,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	147.040,00	150.890,00	3.850,00			
11	Personalaufwendungen	456.128,00	456.128,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	104.823,00	104.823,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.418,00	69.418,00	0,00			
14	Abschreibungen	3.958,00	3.958,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	634.327,00	634.327,00	0,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-487.287,00	-483.437,00	3.850,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-487.287,00	-483.437,00	3.850,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-487.287,00	-483.437,00	3.850,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	120.476,00	120.476,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-607.763,00	-603.913,00	3.850,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 6011 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	15.000,00	-15.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.025,00	15.025,00	-15.000,00			
11	Personalaufwendungen	252.940,00	252.940,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	70.055,00	70.055,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.733,00	38.143,00	-11.590,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	372.728,00	361.138,00	-11.590,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-342.703,00	-346.113,00	-3.410,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-342.703,00	-346.113,00	-3.410,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-342.703,00	-346.113,00	-3.410,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	80.028,00	80.028,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.731,00	-426.141,00	-3.410,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 6013 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umw							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	36.400,00	1.400,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.585,00	11.585,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	46.585,00	47.985,00	1.400,00			
11	Personalaufwendungen	212.720,00	212.720,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	40.750,00	40.750,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.349,00	22.349,00	2.000,00			
14	Abschreibungen	590,00	590,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	274.409,00	276.409,00	2.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-227.824,00	-228.424,00	-600,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-227.824,00	-228.424,00	-600,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-227.824,00	-228.424,00	-600,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.598,00	45.598,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.422,00	-274.022,00	-600,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	12.950,00	22.606,00	9.656,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	995,00	995,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.945,00	23.601,00	9.656,00			
11	Personalaufwendungen	58.380,00	58.380,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	30.615,00	30.615,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.936,00	19.936,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.500,00	10.500,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	119.431,00	119.431,00	0,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-105.486,00	-95.830,00	9.656,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-105.486,00	-95.830,00	9.656,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-105.486,00	-95.830,00	9.656,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.513,00	12.513,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.999,00	-108.343,00	9.656,00			

Teilhaushalt 61

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 61 FB VIIb - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.600,00	157.850,00	-35.750,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	738.506,00	746.506,00	8.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	150,00	150,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	932.256,00	904.506,00	-27.750,00			
11	Personalaufwendungen	657.919,00	657.919,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	40.595,00	40.595,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.540,00	98.040,00	12.500,00			
14	Abschreibungen	3.400,00	3.400,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.000,00	52.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	840.354,00	852.854,00	12.500,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	91.902,00	51.652,00	-40.250,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.902,00	51.652,00	-40.250,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	91.902,00	51.652,00	-40.250,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.653,00	43.653,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.249,00	7.999,00	-40.250,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.600,00	157.850,00	-35.750,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	738.506,00	746.506,00	8.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	150,00	150,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	932.256,00	904.506,00	-27.750,00			
11	Personalaufwendungen	657.919,00	657.919,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	40.595,00	40.595,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.540,00	98.040,00	12.500,00			
14	Abschreibungen	3.400,00	3.400,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.000,00	52.000,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	840.354,00	852.854,00	12.500,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	91.902,00	51.652,00	-40.250,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.902,00	51.652,00	-40.250,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	91.902,00	51.652,00	-40.250,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.653,00	43.653,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.249,00	7.999,00	-40.250,00			

Teilhaushalt 80

Personalvertretung

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 80 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	201.082,00	201.082,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	12.200,00	12.200,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255,00	15.360,00	105,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	228.537,00	228.642,00	105,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-228.537,00	-228.642,00	-105,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-228.537,00	-228.642,00	-105,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-228.537,00	-228.642,00	-105,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.608,00	31.608,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.145,00	-260.250,00	-105,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 8010 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00			
11	Personalaufwendungen	201.082,00	201.082,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	12.200,00	12.200,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255,00	15.360,00	105,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	228.537,00	228.642,00	105,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-228.537,00	-228.642,00	-105,00			
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-228.537,00	-228.642,00	-105,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-228.537,00	-228.642,00	-105,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.608,00	31.608,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.145,00	-260.250,00	-105,00			

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	60.089.213,00	60.089.213,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	26.902.360,00	26.539.509,00	-362.851,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	587.700,00	592.800,00	5.100,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	87.579.273,00	87.221.522,00	-357.751,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.960,00	131.960,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.862.234,00	24.189.000,00	-673.234,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	24.994.194,00	24.320.960,00	-673.234,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	62.585.079,00	62.900.562,00	315.483,00			
21	Finanzerträge	2.167.930,00	2.167.930,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.083.996,00	3.883.996,00	-200.000,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.916.066,00	-1.716.066,00	200.000,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.669.013,00	61.184.496,00	515.483,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	60.669.013,00	61.184.496,00	515.483,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.669.013,00	61.184.496,00	515.483,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	787.000,00	11.968.000,00	11.181.000,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	1.534,00	1.534,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.534,00	1.534,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	788.534,00	11.969.534,00	11.181.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	38.589.000,00	38.589.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	38.589.000,00	38.589.000,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000,00	100.000,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	100.000,00	100.000,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	100.000,00	38.689.000,00	38.589.000,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	60.089.213,00	60.089.213,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	26.814.967,00	26.454.084,00	-360.883,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	86.904.180,00	86.543.297,00	-360.883,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.862.234,00	24.189.000,00	-673.234,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	24.862.234,00	24.189.000,00	-673.234,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	62.041.946,00	62.354.297,00	312.351,00			
21	Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	10.000,00	10.000,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.051.946,00	62.364.297,00	312.351,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	62.051.946,00	62.364.297,00	312.351,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.051.946,00	62.364.297,00	312.351,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	87.393,00	85.425,00	-1.968,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	587.700,00	592.800,00	5.100,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	675.093,00	678.225,00	3.132,00			
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.960,00	131.960,00	0,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	131.960,00	131.960,00	0,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	543.133,00	546.265,00	3.132,00			
21	Finanzerträge	2.157.930,00	2.157.930,00	0,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.083.996,00	3.883.996,00	-200.000,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.926.066,00	-1.726.066,00	200.000,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.382.933,00	-1.179.801,00	203.132,00			
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.382.933,00	-1.179.801,00	203.132,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.382.933,00	-1.179.801,00	203.132,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	787.000,00	838.000,00	51.000,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	1.534,00	1.534,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.534,00	1.534,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	788.534,00	839.534,00	51.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000,00	100.000,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	100.000,00	100.000,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	100.000,00	100.000,00	0,00			

Kreishaushalt NT 2009

Teilfinanzplan Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger			
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	11.130.000,00	11.130.000,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00			
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00			
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis	0,00	0,00	0,00			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	11.130.000,00	11.130.000,00			
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01	0,00	0,00	0,00			
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	38.589.000,00	38.589.000,00			
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	38.589.000,00	38.589.000,00			
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin	0,00	0,00	0,00			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	38.589.000,00	38.589.000,00			

Zusammenstellung der Verpflichtungs- ermächtigungen

Kreishaushalt NT 2009

Verpflichtungserm.							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Investitionsvol. ab 2014		
20134481 Verlegung K 448 Ortsumgehung Merenberg (West	-1.000.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00		
20134591 Ausbau K 459 OD Hadamard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20134681 Ausbau K 468 Aumenau - Münster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20134731 Kostent. Neubau Kreisel B 49/ K 473 b. Offheim	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20134741 Kostent. Kreisel B 417/K 474 u. Teilern. K 474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20134781 Ausbau K 478 OD Niederhadamar	-117.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
20134941 Ausbau K 494 OD Ellar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20135211 Ausbau Wirtschaftsweg z. K 521 b. Dehm	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		

Zusammenstellung der Investitionen

Kreishaushalt NT 2009

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1040 Kreisbildstelle							
10400000 Medienzentrum	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Summe	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2013 Kreisstraßen							
20130001 Allgemeines Ausbauprogramm	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
20133441 Grundh. Erneuerung K 344 OD Malmeneich	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134171 Grundh. Ern. K 417 OD Waldhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
20134391 Ausbau K 439 Blessenbach - Laubuseschbach	220.000,00	100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134481 Verlegung K 448 Ortsumgehung Merenberg (West)	150.000,00	440.000,00	290.000,00	1.020.000,00	260.000,00	0,00	1.240.000,00
20134501 Grundh. Ern. K 450 OD Obershausen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20134591 Grundh. Ern. K 459 OD Hadamar	10.000,00	0,00	-10.000,00	150.000,00	190.000,00	0,00	0,00
20134592 Grundh. Ern. K 459 OD Oberweyer	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
20134681 Ausbau K 468 Aumenau - Münster	10.000,00	0,00	-10.000,00	300.000,00	600.000,00	90.000,00	0,00
20134701 San. Lahnbrücke K 470 Staffel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
20134731 Kostenant. Neubau Kreisel B 49/ K 473 b. Offheim	50.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20134741 Kostenant. Kreisel B 417/K 474 u. Ern. Teil K 474	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
20134771 San. Elbbachbr. K 477 OD Elz	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
20134781 Umbau K 478 OD Niederhadamar	247.000,00	100.000,00	-147.000,00	147.000,00	53.000,00	0,00	147.000,00
20134921 Grundh. Ern. K 492 OD Lahr	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
20134941 Grundh. Ern. K 494 OD Ellar	5.000,00	0,00	-5.000,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00
20134951 Ausbau K 495 OD Steinbach u. Anschlussstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00	0,00
20134982 Geh- u. Radweg K 498 Ahlbach - K 459	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20135011 Grundh. Ern. K 501/K 502 OD Mensfelden	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	250.000,00	95.000,00	0,00
20135021 Grundh. Ern. K 502 OD Nauheim 2. BA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00
20135031 Ausbau K 503 Heringen - B 417	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	250.000,00	0,00

Kreishaushalt NT 2009

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20135071 Ern.Emsbachbr.K 507 N'selters u.Neuandbind.K512/513	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	200.000,00	680.000,00	0,00
20135081 Ausbau K 508 Neesbach - L 3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
20135211 Ausbau Wirtschaftsweg z. K 521 b. Dehm	800.000,00	150.000,00	-650.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Summe	1.582.000,00	895.000,00	-687.000,00	2.317.000,00	2.543.000,00	3.020.000,00	1.627.000,00
2040 Gebäudewirtschaft							
20401020 Grünflächenmanagement	63.000,00	58.000,00	-5.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
20401120 Büroausstattung Verwaltung	195.000,00	195.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Summe	258.000,00	253.000,00	-5.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
2060 IuK-Management							
20601000 EDV-Ausstattung Schulen	650.000,00	650.000,00	0,00	450.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
20601100 EDV-Ausstattung Verwaltung	300.000,00	300.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	260.000,00	0,00
Summe	950.000,00	950.000,00	0,00	680.000,00	765.000,00	795.000,00	0,00
3030 Aufenthaltsregelung							
30300000 Aufenthaltsregelung	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 Brandschutz							
30600000 Brandschutz	25.600,00	12.000,00	-13.600,00	3.000,00	13.600,00	0,00	0,00
Summe	25.600,00	12.000,00	-13.600,00	3.000,00	13.600,00	0,00	0,00
3061 Zivil- u. Katastrophenschutz							
30610000 Zivil- u. Katastrophenschutz	5.500,00	0,00	-5.500,00	1.600,00	7.100,00	1.600,00	0,00
Summe	5.500,00	0,00	-5.500,00	1.600,00	7.100,00	1.600,00	0,00
5001 Grundschulen							

Kreishaushalt NT 2009

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
50010100 Erich-Kästner-Schule Limburg	2.834,00	8.354,00	5.520,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	0,00
50010200 Grundschule Ahlbach	755,00	3.985,00	3.230,00	755,00	755,00	755,00	0,00
50010300 Lindenschule Lindenholzhausen	1.436,00	5.486,00	4.050,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00
50010400 Grundschule Linter	1.242,00	5.202,00	3.960,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
50010500 Grundschule Offheim	920,00	4.520,00	3.600,00	920,00	920,00	920,00	0,00
50010600 Grundschule Staffel	1.068,00	4.668,00	3.600,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00
50010700 Christian-Spielmann-Schule, Wei	2.300,00	7.250,00	4.950,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
50010800 Pestalozzischule, Weilburg	2.586,00	7.656,00	5.070,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	0,00
50010900 Grundschule Bad Camberg	2.982,00	8.722,00	5.740,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00
50011000 Grundschule Erbach	1.463,00	5.463,00	4.000,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00
50011100 Grundschule Würges	994,00	4.544,00	3.550,00	994,00	994,00	994,00	0,00
50011200 Grundschule Hadamar	2.016,00	6.486,00	4.470,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
50011300 Grundschule Niederhadamar	1.638,00	5.758,00	4.120,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
50011400 Grundschule Niederzeuzheim	608,00	3.808,00	3.200,00	608,00	608,00	608,00	0,00
50011500 Grundschule Oberzeuzheim	516,00	3.566,00	3.050,00	516,00	516,00	516,00	0,00
50011600 Grundschule Steinbach	506,00	3.526,00	3.020,00	506,00	506,00	506,00	0,00
50011700 Grundschule Arfurt	451,00	3.391,00	2.940,00	451,00	451,00	451,00	0,00
50011800 Grundschule Dehrn	911,00	4.421,00	3.510,00	911,00	911,00	911,00	0,00
50011900 Schule am Sonnenhang, Steeden	865,00	4.045,00	3.180,00	865,00	865,00	865,00	0,00
50012000 Grundschule Beselich	2.550,00	7.770,00	5.220,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
50012100 Grundschule Oberbrechen	948,00	4.408,00	3.460,00	948,00	948,00	948,00	0,00
50012200 Grundschule Dorndorf	635,00	3.655,00	3.020,00	635,00	635,00	635,00	0,00
50012300 Grundschule Langendernbach	562,00	3.672,00	3.110,00	562,00	562,00	562,00	0,00
50012400 Grundschule Thalheim	470,00	3.450,00	2.980,00	470,00	470,00	470,00	0,00
50012500 Grundschule Wilsenroth	479,00	3.509,00	3.030,00	479,00	479,00	479,00	0,00
50012600 Elbtalschule Dorchheim	1.068,00	4.728,00	3.660,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00

Kreishaushalt NT 2009

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
50012700 Grundschule Elz-Süd	1.730,00	6.100,00	4.370,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
50012800 Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg	1.850,00	6.220,00	4.370,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
50012900 Franz-Leuninger-Schule, Menger	2.688,00	8.158,00	5.470,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00
50013000 Grundschule Haintchen	414,00	3.314,00	2.900,00	414,00	414,00	414,00	0,00
50013100 Grundschule Aumenau	663,00	3.773,00	3.110,00	663,00	663,00	663,00	0,00
50013200 Grundschule Ellar	598,00	3.678,00	3.080,00	598,00	598,00	598,00	0,00
50013300 Grundschule Hausen	727,00	4.007,00	3.280,00	727,00	727,00	727,00	0,00
50013400 Grundschule Hintermeilingen	543,00	3.573,00	3.030,00	543,00	543,00	543,00	0,00
50013500 Grundschule Lahr	414,00	3.274,00	2.860,00	414,00	414,00	414,00	0,00
50013600 Grundschule Weilmünster	3.838,00	10.128,00	6.290,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00
50013800 Karl-Schapper-Schule, Weinbach	1.785,00	6.135,00	4.350,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Summe	48.053,00	190.403,00	142.350,00	48.053,00	48.053,00	48.053,00	0,00
5002 Grund- und Hauptschulen							
50020100 Grund- und Hauptschule Eschhofen	2.126,00	9.336,00	7.210,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	0,00
50020200 Schule im Emsbachtal Niederbrechen	3.414,00	12.284,00	8.870,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	0,00
50020300 Albert-Wagner-Schule, Merenber	2.070,00	9.100,00	7.030,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Summe	7.610,00	30.720,00	23.110,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00
5003 Grund-, Haupt- und Realschulen							
50030100 Joh.-Wolfgang-v.-Goethe-Schule	6.652,00	18.482,00	11.830,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	0,00
50030200 Theodor-Heuss-Schule, Limburg	95.382,00	106.112,00	10.730,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00	0,00
50030300 Leo-Sternberg-Schule, Limburg	7.260,00	19.810,00	12.550,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
50030400 Heinrich-von-Gagern-Schule, We	5.052,00	15.432,00	10.380,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	0,00
50030500 Erlenbachschule Elz	4.232,00	13.892,00	9.660,00	4.232,00	4.232,00	4.232,00	0,00
50030600 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule,	4.104,00	13.994,00	9.890,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00
50030700 Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule,	5.006,00	15.146,00	10.140,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	0,00

Kreishaushalt NT 2009

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
50030800 MPS "St. Blasius" Frickhofen	6.138,00	17.708,00	11.570,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00
50030900 Westerwaldschule Waldernbach	5.070,00	15.190,00	10.120,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
50031000 MPS "Goldener Grund", Selters	5.512,00	16.462,00	10.950,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	0,00
Summe	144.408,00	252.228,00	107.820,00	54.408,00	54.408,00	54.408,00	0,00
5004 Gymnasien							
50040100 Tilemannschule Limburg	25.362,00	42.702,00	17.340,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00	0,00
50040200 Gymnasium Philippinum, Weilburg	27.996,00	47.676,00	19.680,00	27.996,00	27.996,00	27.996,00	0,00
Summe	53.358,00	90.378,00	37.020,00	53.358,00	53.358,00	53.358,00	0,00
5005 Berufliche Schulen							
50050100 Adolf-Reichwein-Schule Limburg	320.306,00	347.856,00	27.550,00	20.306,00	20.306,00	20.306,00	0,00
50050200 Friedrich-Dessauer-Schule, Limb	152.982,00	172.652,00	19.670,00	12.982,00	12.982,00	12.982,00	0,00
50050300 Peter-Paul-Cahensly-Schule, Lim	17.150,00	38.520,00	21.370,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00
50050400 Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	12.770,00	30.910,00	18.140,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	0,00
Summe	503.208,00	589.938,00	86.730,00	63.208,00	63.208,00	63.208,00	0,00
5006 Förderschulen							
50060100 Albert-Schweitzer-Schule Limbur	21.868,00	36.868,00	15.000,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	0,00
50060200 Astrid-Lindgren-Schule Limburg	838,00	15.838,00	15.000,00	838,00	838,00	838,00	0,00
50060300 Windhofschule Weilburg	1.160,00	16.160,00	15.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
50060400 Walderbachschule Weilburg	341,00	15.341,00	15.000,00	341,00	341,00	341,00	0,00
Summe	24.207,00	84.207,00	60.000,00	4.207,00	4.207,00	4.207,00	0,00
5007 Gesamtschulen							
50070100 Jakob-Mankel-Schule Weilburg	10.064,00	20.614,00	10.550,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	0,00
50070200 Taunusschule Bad Camberg	19.434,00	39.924,00	20.490,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	0,00

Kreishaushalt NT 2009

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
50070300 Fürst-Johann-Ludwig-Schule Ha	25.096,00	263.086,00	237.990,00	25.096,00	25.096,00	25.096,00	0,00
50070400 Freiherr-vom-Stein-Schule, Daub	13.776,00	29.386,00	15.610,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	0,00
50070500 Gesamtschule Weilmünster	11.680,00	24.610,00	12.930,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00
Summe	80.050,00	377.620,00	297.570,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00	0,00
5009 Sonst. Schulen							
50090000 Sonstiges Schulen	350.200,00	374.200,00	24.000,00	350.200,00	250.200,00	250.200,00	0,00
Summe	350.200,00	374.200,00	24.000,00	350.200,00	250.200,00	250.200,00	0,00
5013 Sportförderung							
50130000 Sportförderung	107.000,00	155.000,00	48.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00
Summe	107.000,00	155.000,00	48.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5020 Jugendförderung							
50201100 Kinder- u. Jugenderholung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5030 Vollzeitpflege							
50302100 Vollzeitpflege	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6000 Gesundheit							
60101000 Amtsärztl. Gutachten u. Stellungnahmen	3.320,00	3.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
60101300 Sozialmedizinische Stellungnahmen	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00
60101400 Zahnärztliche Stellungnahmen	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00
60101500 Sportmedizinische Stellungnahmen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60130000 Gesundheitsschutz (Seuchenw., Gesundheitsaufsich	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
60141000 Betriebsärztliche Versorgung	6.293,00	6.293,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00

Kreishaushalt NT 2009

Investitionen							
Limburg - Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	mehr / weniger	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
60141100 Sicherheitstechnische Betreuung	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00
60220000 Rettungsdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	12.300,00	12.300,00	0,00	18.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
9021 Konjunkturpaket							
90210000 Konjunkturpaket Bund	0,00	16.695.000,00	16.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90210010 Konjunkturpaket Land	0,00	43.998.167,00	43.998.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	60.693.167,00	60.693.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragswirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Landkreis Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2 0 0 9

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	G 3 - G 5
II.	Erfolgsplan	G 7 - G 16
III.	Vermögensplan	G 17 - G 49
IV.	Finanzplan	G 51 - G 53
V.	Investitionsplan	G 55 - G 60
VI.	Stellenplan	G 61 + G 62
VII.	Verpflichtungsermächtigungen	G 63 + G 64

Nachtragssatzung Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2009

Gemäß der §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. I, S. 218) sowie der §§ 8 ff der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg vom 17.03.2008 hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 11.12.2009 für das Jahr 2009 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Budgetplanes festgesetzt gegenüber bisher auf nunmehr	
im Erfolgsplan				
in den Erträgen auf	74.958 €	0 €	22.343.957 €	22.418.915 €
in den Aufwendungen auf	74.958 €	0 €	23.126.202 €	23.201.160 €
Jahresfehlbetrag			782.245 €	782.245 €
im Vermögensplan				
die Einnahmen auf	41.545.600 €	0 €	18.927.545 €	60.473.145 €
die Ausgaben auf	41.545.600 €	0 €	18.927.545 €	60.473.145 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird von 6.661.390 € um 2.094.152 € erhöht und auf 8.755.542 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2009 von 8.500.000 € um 45.971.000 € erhöht und auf 54.471.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel können als Ausgabereste übertragen werden.

§ 6

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag mit dem Nachtragswirtschaftsplan am 11.12.2009 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 11.12.2009

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg


(Manfred Michel)
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 07.12.2007 zum 01.01.2008 einen Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg“ aus dem Fachdienst Schulbau/Planung im FB IVb, dem Fachdienst Technische Gebäudewirtschaft im FB II sowie weiteren festzulegenden Verwaltungsteilen aus dem Fachbereich II – Fachdienst Kaufmännische Gebäudewirtschaft zu bilden, wurde am 17.03.2008 der Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan wird mit nachfolgendem Nachtrag geändert:

Die Erträge im ursprünglichen Erfolgsplan in Höhe von 22.343.957 € werden im Nachtrag auf 22.418.915 € erhöht. Gleichzeitig werden die ursprünglichen Aufwendungen in Höhe von 23.126.202 € nun im Nachtrag auf 23.201.160 € erhöht. Hieraus ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 782.245 €. Dieser Verlust wird im Vermögensplan als Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back) ausgewiesen und stellt die Verminderung der Anlagekonten dar. Hierbei handelt es sich um eine rein buchhalterische Abbildung der Sale-and-lease-back-Geschäfte.

Im ausgeglichenen Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und die Ausgaben von bisher je 18.927.545 € auf je 60.473.145 €.

Im Nachtrags-Wirtschaftsplan wurden Anpassungen auf den voraussichtlichen und realistischen Vollzug vorgenommen. Die zur Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturprogramms II des Bundes vorgesehenen Maßnahmen sind im Nachtragswirtschaftsplan berücksichtigt worden. Mit Kreistagsbeschluss vom 08.05.2009 wurden die Baumaßnahmen mit der Reihenfolge der Priorität bereits genehmigt.

Im Vermögensplan sind die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Fördermittel (Land / Bund) einzeln mit der Gesamtausgabensumme aufgeführt. Die nicht verausgabten Mittel im Jahre 2009 werden als Reste in das nächste Wirtschaftsjahr übertragen.

Da die Gesamtsumme der Baumaßnahmen die dem Landkreis Limburg-Weilburg zugewiesene Fördersumme bei weitem übersteigt, wurden alle Maßnahmen die ein Erreichen der Förderziele ermöglichen angemeldet. Es wurden also Ersatzmaßnahmen angemeldet, um die maximal möglichen Fördermittel zu erhalten. Für die so genannten Ersatzmaßnahmen wurde ein Ergänzungsansatz gebildet. Im Ergänzungsansatz sind also die Maßnahmen aufgeführt, die noch im Jahre 2009 begonnen werden, damit die Voraussetzungen einer Förderung des Landes Hessen und des Bundes weiterhin gewährleistet bleiben.

Ferner wurden die Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm für Maßnahmen zur Verbesserung des Lernumfeldes im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Da eine Förderung des Landes Hessen im Jahre 2009 erfolgte, wurden im Nachtragswirtschaftsplan 2009 alle Maßnahmen für die Verbesserung des Lernumfeldes aufgeführt.

Erfolgsplan

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung		Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
1.	Umsatzerlöse	16.229.760	16.618.802	- 389.042
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	± 0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	± 0
4.	Sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil = 264.300 EUR	<u>264.300</u>	<u>250.300</u>	<u>14.000</u>
		16.494.060	16.869.102	- 375.042
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.364.000	4.147.000	+ 217.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	564.000	532.000	+ 32.000
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.239.086	1.265.671	- 26.585
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge € 163.359	314.636	290.266	+ 24.370
7.	Abschreibungen	550.700	459.100	+ 91.600
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.392.280	13.390.680	+ 1.600
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	± 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	± 0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.324.855	5.324.855	± 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	± 0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.352.458</u>	<u>2.890.485</u>	- 538.027
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-958.245	-781.245	- 177.000
15.	Außerordentliche Erträge	600.000	150.000	+ 450.000
16.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>-423.000</u>	<u>-150.000</u>	- 273.000
17.	Außerordentliches Ergebnis	-781.245	-781.245	± 0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	± 0
19.	Sonstige Steuern	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	± 0
20.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>- 782.245</u>	<u>- 782.245</u>	<u>± 0</u>

Erträge - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
<u>A) Umsatzerlöse</u>				
821400	Mieteinnahmen (sonstige)	85.500	85.500	± 0
821401	Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	11.200.160	11.828.202	- 628.042
821402	Erstattung Nebenkosten (sonstige)	91.100	91.100	± 0
821403	Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	4.837.900	4.588.900	+ 249.000
854000	Gebühren für Verdingungsunterlagen	2.000	12.000	- 10.000
820001	Erlöse Photovoltaik	400	400	± 0
820000	Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	11.000	11.000	± 0
860000	Gebühren für Schlüsselverlust u. Nutzung SH Fremdvereine	700	700	± 0
860000	Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Heinz-Wolf-Halle	1.000	1.000	± 0
	Summe Umsatzerlöse	16.229.760	16.618.802	- 389.042
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
273800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	264.300	250.300	+ 14.000
825000	Zuweisung des Kreises (Restmittel Bauunterhaltung)	0	0	± 0
	Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	264.300	250.300	+ 14.000
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
265100	Zinserträge aus "Sale-and-lease-back"-Projekten	5.324.855	5.324.855	± 0
	Summe Zinserträge und ähnliche Erträge	5.324.855	5.324.855	± 0
<u>D) Außerordentliche Erträge</u>				
272000	Ertrag aus Grundstücksverkauf	600.000	150.000	+ 450.000
	Summe Außerordentlicher Erträge	600.000	150.000	+ 450.000
	Erträge gesamt:	22.418.915	22.343.957	+ 74.958

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
425412	Strom	1.490.000	1.410.000	+ 80.000
425413	Gas	1.457.000	1.260.000	+ 197.000
425414	Heizöl	47.000	47.000	± 0
425423	Wärmelieferung	1.080.000	1.180.000	- 100.000
425415	Wasser/Abwasser	290.000	250.000	+ 40.000
	Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.364.000	4.147.000	+ 217.000
<u>B) Bezogene Leistungen</u>				
425417	Abfallgebühr	206.000	206.000	± 0
425418	Sonstige Entsorgungskosten	38.000	38.000	± 0
425421	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	110.000	118.000	- 8.000
425429	Sonstige Bewirtschaftungskosten	210.000	170.000	+ 40.000
	Summe Bezogene Leistungen	564.000	532.000	+ 32.000
<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
480001	Wartungsverträge	142.900	142.900	± 0
480000	Instandhaltungsmaßnahmen	5.650.000	5.650.000	± 0
	Zwischensumme Instandhaltungsmaßnahmen	5.792.900	5.792.900	± 0
425300	Mieten und Pachten	553.000	553.000	± 0
425301	Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back	6.107.100	6.107.100	± 0
425370	Nießbrauchsentgelt Verwaltungsgebäude	601.000	601.000	± 0
425302	Miete an Kreis für Büroräume EGW	80.000	80.000	± 0
425422	Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW	3.000	3.000	± 0
481030	Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung	12.480	12.480	± 0
493000	Geschäftsausgaben	45.000	45.000	± 0
494500	Fortbildungskosten	10.000	10.000	± 0
466000	Dienstreisen	15.000	15.000	± 0
495000	Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten	25.000	25.000	± 0
495000	Kosten für Bündelausschreibung Strom	0	20.000	- 20.000
439102	Sachkostenerstattung an Kreis (Inanspruchn. Querschnittsverwaltung)	109.200	109.200	± 0
493500	Softwarepflegekosten	7.000	7.000	± 0
495130	Erstellung Brandschutzkonzept	0	0	± 0
490000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	15.000	10.000	+ 5.000
493510	Serviceleistungen Software	10.000	0	+ 10.000
495600	Personalabrechnungen LOGA	4.000	0	+ 4.000
493100	Miete und Service Kopierer	2.600	0	+ 2.600
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.392.280	13.390.680	+ 1.600

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
<u>D) Personalkosten</u>				
414100	Beamtenbesoldung	237.551	227.109	+ 10.442
414110	Versorgungsrücklage Beamte	1.833	1.733	+ 100
414140	Entgelt Beschäftigte	698.575	735.602	- 37.027
414300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	92.755	79.047	+ 13.708
414340	Arbeitgeberanteile z.ZVK f.Beschäftigte	56.771	41.875	+ 14.896
414400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	138.777	143.111	- 4.334
414500	Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	12.500	12.500	± 0
414650	sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	± 0
416500	Zuführung z. Pensionsrückstellung	12.000	12.000	± 0
439101	Erstattung Personalkosten an Kreis	299.960	299.960	± 0
	Summe Personalkosten	1.553.722	1.555.937	- 2.215
<u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>				
212800	Zinsen für Kredite vom Bund	223.000	291.617	- 68.617
212801	Zinsen für Kredite vom Land	310	310	± 0
212808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	1.840.000	2.310.000	- 470.000
211800	Zinsen Kontokorrentverkehr	10.000	10.000	± 0
213000	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	279.148	278.558	+ 590
	Summe Zinsaufwendungen	2.352.458	2.890.485	- 538.027
<u>F) Abschreibungen</u>				
483000	Abschreibungen	497.400	405.800	+ 91.600
482200	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	53.300	53.300	± 0
	Summe Abschreibungen	550.700	459.100	+ 91.600
<u>G) Steuern</u>				
425419	Grundsteuer	1.000	1.000	± 0
	Summe Steuern	1.000	1.000	± 0
<u>H) Außerordentliche Aufwendungen</u>				
231000	Abgang Grundstück/Gebäude	423.000	150.000	+ 273.000
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	423.000	150.000	+ 273.000
Aufwendungen gesamt		23.201.160	23.126.202	+ 74.958

Erläuterungen
zum
Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

Erträge

A) Umsatzerlöse

Mieteinnahmen (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes mit Ausnahme des buchmäßigen Jahresverlustes Sale-and-lease-back wird ein Mietansatz in Höhe von 11.200.160 € benötigt.

Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Die Nebenkosten für die Schul- und Verwaltungsgebäude werden ebenfalls zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes herangezogen. Daher entsprechen die Nebenkostenerstattungen abzüglich der sonstigen Erstattungen Nebenkosten (u.a. aus der Vermietung von Hausmeisterdienstwohnungen) aus dem Kreishaushalt dem Aufwand des Eigenbetriebes. Für das Jahr 2009 wird daher ein Planansatz in Höhe von 4.837.900 € benötigt.

Gebühren für Verdingungsunterlagen

Zur Stützung der Konjunktur in Hessen im Allgemeinen und wirkungsgerechten Umsetzung der bis zum 31.12.2011 angelegten Sonderinvestitionsprogramme des Landes und zur Unterstützung der Konjunkturprogramme des Bundes im Besonderen sind alle Beschaffungsverfahren und sonstige Fördermaßnahmen schnellstmöglich umzusetzen. Aus diesem Grunde wurden die Vergabefreigrenzen für Beschränkte und Freihändige Vergaben erheblich angehoben. Öffentliche Ausschreibungen sind daher nicht mehr die Regel und sind bei VOB-Ausschreibungen nur noch über 1 Million Euro durchzuführen. Da für die Freihändige Vergabe und die Beschränkte Ausschreibung keine Gebühren erhoben werden und aus den o. g. Gründen öffentliche Ausschreibungen nur noch selten durchgeführt werden, entstehen hier Mindereinnahmen. Der Planansatz reduziert sich daher um 10.000 €.

B) Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend den bewilligten/unterstellten Schulbaupauschalen bzw. Beteiligungen von Städten und Gemeinden sind diese entsprechend den Abschreibungszeiträumen der Investitionen aufzulösen. Für das Jahr 2009 erhöht sich der Auflösungsbetrag um 14.000 €. Der neue Betrag für die Auflösung der Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen: Schulbaupauschale 111.500 € und Zuschüsse 152.738 € insgesamt aufgerundet auf 264.300 €.

D) Außerordentliche Erträge

Ertrag aus Grundstücksverkauf

Die Gebäude des alten Gesundheitsamtes in Limburg, Saarlandstr. 2, wurden mit einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 1.182 m² an die Georg und Timo Weimer Gesundheitszentrum GbR zum Kaufpreis von 450.000 € verkauft. Alle Kosten des Vertrages und seiner Durchführung trägt der Käufer. Der Grundstücksteil der Tiefgarage, Walderdorffstraße, wurde nicht mitverkauft, so dass die Tiefgaragenparkplätze und die oberirdischen Stellplätze im Eigentum des Kreises bleiben. Für den Verkauf des Schulgrundstückes der alten Volksschule in Villmar werden von der Gemeinde Villmar 150.000 € erstattet. Dies ergibt einen Gesamtertrag in Höhe von 600.000 €.

Aufwendungen

A) Roh- , Hilfs- u. Betriebsstoffe

Beim Strombezug wirkt sich im Wesentlichen die vertragliche Preisanpassung zum 01.07.2009 aus. Für den Gaseinkauf werden nach dem derzeitigen Zwischenergebnis voraussichtlich 197.000 € mehr benötigt. Die Gaspreissenkungen in diesem Jahr haben größtenteils erst nach dem verbrauchsträchtigen I. Quartal eingesetzt, so dass nach bisherigem Stand nur Durchschnittskosten wie im Vorjahr erwartet werden können. Gas- und Wärmebezug werden mittlerweile überwiegend erst am Jahresende abgerechnet, so dass Vorauszahlungen nur noch beschränkt Rückschlüsse auf die tatsächlichen Jahreskosten zulassen. Beim Wärmebezug kann aufgrund der eingebuchten Vorauszahlungen ein Minderbedarf von 100.000 € angesetzt werden. Der Mehrbedarf für Wasser und Kanal ist der neuen Abwassersatzung der Stadt Limburg geschuldet (Maßstab Flächenversiegelung).

B) Bezogene Leistungen

Für die gebäudebezogene Versicherungen werden rund 8.000 € weniger benötigt. Bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten ergeben sich für die Nebenkostenabrechnungen aus verschiedenen Mietverhältnissen höhere Kosten, teilweise durch die Aufzehrung von Guthaben.

C) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten für Bündelausschreibung Strom

Die Energiekommission der Süwag will den Bündelvertrag über die Stromlieferung jetzt doch nicht vorzeitig kündigen. Der Bestandsvertrag läuft am 30.06.2011 aus. Der Landkreis Limburg-Weilburg soll für den Lieferbeginn 01.07.2010 eine Folgeausschreibung durchführen. Die auf uns entfallenen Mittel werden deshalb hier abgesetzt und erst im Wirtschaftsplan 2011 neu veranschlagt.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Für die Bibliothek der Leo-Sternberg-Schule wurden Bücher im Rahmen der IZBB-Maßnahme angeschafft, die zunächst keinem Sachkonto zugeordnet werden konnten. Da die Aufwendungen für die Bibliothek notwendig und erforderlich waren, wurden die Ausgaben auf diesen Ansatz gebucht. Aus diesem Grunde werden 5.000 € mehr benötigt und der Planansatz ist auf 15.000 € zu erhöhen.

Serviceleistungen Software

Für die Serviceleistungen von Schulungs- und Anwendereinrichtungen des EDV-Programmes Navision der Firma Infoma wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2009 keine Mittel angemeldet. Für die Anwendermodule Gebäudemanagement und Anlagebuchhaltung werden daher für das Jahr 2009 Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Personalabrechnungen LOGA

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2009 wurden die Lohn- und Gehaltsabrechnungen LOGA für die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft nicht berücksichtigt. Daher ist für das Jahr 2009 ein Planansatz in Höhe von 4.000 € anzusetzen.

Miete und Service Kopierer

Zu Jahresbeginn wurde ein Mietvertrag für einen neuen Kopierer für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft abgeschlossen. Die Mietzahlungen und die Servicegebühr für den neu angeschafften Kopierer wurden im Wirtschaftsplan 2009 nicht berücksichtigt. Es wird daher ein Planansatz in Höhe von 2.600 € benötigt.

D) Personalkosten

Nach Mitteilung des Fachbereiches I ändern sich die Personalkosten für die Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes für das Jahr 2009 nur gering. Der Planansatz vermindert sich insgesamt um 2.215 €

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Kredite vom Bund

Für die bei der KfW aufgenommenen Kredite für Wachstumsimpulse bzw. energetische Gebäudesanierung fallen im Wirtschaftsjahr 2009 insgesamt 68.617 € weniger an Zinszahlungen an.

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite fallen im Jahre 2009 470.000 € weniger an Zinszahlungen an. Hauptgründe sind bei den Altkrediten 4 Kredite mit einer Verzinsung die sich am 3-Monats-Euribor orientieren. Bei Ansatzbildung konnte das weiterhin sinkende Zinsniveau so nicht erwartet werden. Ein Kredit wurde zum Beispiel bei der Fälligkeit im September mit 0,2209 % verzinst, ein weiterer Kredit mit 0,40 %. Da die Kreditneuaufnahmen nicht wie unterstellt aufgenommen wurden / werden, reduziert sich auch hier der Zinsaufwand erheblich.

Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds

Entsprechend den unterstellten Kreditbewilligungen Inv.-Fonds und den sich hieraus errechnenden Ansparraten werden diese auf die nächsten 20 Jahre aufgelöst. Für das Jahr 2009 ergibt sich ein Aufnahmebetrag in Höhe von 279.148 €. Der Planansatz ist daher um 590 € zu erhöhen.

F) Abschreibungen

Abschreibungen

Da der Kreis die meisten seiner Schul- und Verwaltungsgebäude im Rahmen der beiden Sale-and-lease-back-Projekten an die Kreisimmobiliengesellschaften veräußert hat, können die Abschreibungen nur auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Mietereinbauten vorgenommen werden. Die Abschreibungen erhöhen sich für das Jahr 2009 um 91.600 € und zwar auf den neuen Betrag von 497.400 €.

H) Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten den Restbuchwert des in 2009 veräußerten Grund und Boden einschließlich des aufstehenden Gebäudes des alten Gesundheitsamtes in Limburg in Höhe von 423.000 €. Dem Verkauf des Schulgrundstückes der alten Volksschule in Villmar stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe des bilanziellen Erinnerungswertes von 2 € gegenüber.

Vermögensplan

Einnahmen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
1.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	272.810	222.810	+ 50.000
2.	Abschreibungen	550.700	459.100	+ 91.600
3.	Anlagenabgänge	423.000	150.000	+ 273.000
4.	Kredite	8.755.542	6.661.390	+ 2.094.152
5.	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	782.245	782.245	± 0
6.	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	279.148	0	+ 279.148
7.	Veränderung des Vermögens	0	0	± 0
8.	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	3.715.700	3.547.000	+ 168.700
9.	Zuweisung des Kreises (Resteabwicklung)	0	0	± 0
	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg	0	0	± 0
	Baumaßnahme Walderbachschule Weilburg	0	0	± 0
	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	20.000	20.000	± 0
	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
	IZBB-Maßnahmen	3.000.000	3.000.000	± 0
	Ausbau Ganztagsbetreuungsangebote	0	0	± 0
	25-Mio.-Programm	0	0	± 0
	Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	180.000	180.000	± 0
10.	Zuweisung des Kreises aus Kassenausgabereist	0	0	± 0
11.	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur- programm II (Bund/Land) für Einzelmaßnahmen	32.889.000	0	+ 32.889.000
	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunktur- programm II (Bund/Land) -Verbesserung des Lernumfeldes	5.700.000	0	+ 5.700.000
12.	Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.905.000	3.905.000	± 0
13.	Jahresüberschuss	0	0	± 0
	<u>Summe Einnahmen</u>	60.473.145	18.927.545	+ 41.545.600

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
1. Investitionen				
Baukosten f. 3 Minispielfelder (DFB-Aktion)				
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Leo-Sternberg-Schule Limburg	70.000	30.000	+ 40.000
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Westerwaldschule Waldernbach	1.300	20.000	- 18.700
018950	Resteabwicklung Minispielfeld für Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	100	10.000	- 9.900
	Summe Minispielfelder (DFB-Aktion)	71.400	60.000	+ 11.400
Fortführungs-Baumaßnahmen				
018900	Anbau u. Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	550.000	550.000	± 0
018900	Neubau Verwaltungsbau Schlenkert	50.000	150.000	- 100.000
031401	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	50.000	50.000	± 0
018900	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg-Frickhofen	350.000	350.000	± 0
018900	Baumaßnahme Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	150.000	150.000	± 0
018900	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
018900	Resteabwicklung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg	21.000	20.000	+ 1.000
018900	Planungskosten Walderbachschule Weilburg	0	0	± 0
018900	Resteabwicklung Baukosten Multifunktionsanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	88.000	75.000	+ 13.000
018900	Resteabwicklung Baumaßnahme Jakob-Mankel-Schule Weilburg	117.000	130.000	- 13.000
031401	Baukostenzuschuss Sportanlage Weilmünster	0	0	± 0
709101	Vorplanungskosten für Baumaßnahmen	100.000	400.000	- 300.000
	Summe Fortführungs-Baumaßnahmen	1.476.000	1.875.000	- 399.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
Neue Baumaßnahmen				
018900	Erstellung einer Fertiggarage GS Bad Camberg	0	10.000	- 10.000
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg GS Langendernbach	50.000	80.000	- 30.000
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg GS Wilsenroth	100.000	100.000	± 0
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg GS Thalheim	50.000	80.000	- 30.000
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg GS Niederzeuzheim	50.000	80.000	- 30.000
018900	Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg	150.000	150.000	± 0
018900	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenholzhausen	450.000	400.000	+ 50.000
018900	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	350.000	500.000	- 150.000
018900	Brandschutz und Toilettensanierung Theodor-Heuss- Schule Limburg	300.000	300.000	± 0
018900	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	400.000	400.000	± 0
018900	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	0	10.000	- 10.000
018900	Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich- Dessauer-Schule Limburg	650.000	500.000	+ 150.000
018900	Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	220.000	120.000	+ 100.000
018900	Brandschutzsanierung mit Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	70.000	0	+ 70.000
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg GS Linter	45.000	0	+ 45.000
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg GS Steinbach	32.000	0	+ 32.000
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg GS Ellar	45.000	0	+ 45.000
018900	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von- Goethe Schule Limburg	30.000	0	+ 30.000
018900	Umsetzung Container Grundschule Bad Camberg	10.000	0	+ 10.000
011600	Erwerb von Container Grundschule Bad Camberg	25.000	0	+ 25.000
011600	Erwerb von Seecontainer Windhofschule Weilburg	3.700	0	+ 3.700
011600	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Limburg- Offheim	2.800	0	+ 2.800
011600	Erwerb von 2 Fertiggaragen Johann-Christian- Senckenberg-Schule Villmar	13.000	0	+ 13.000
011600	Erwerb einer Flachdachgarage Grundschule Steeden	6.900	0	+ 6.900
	Summe Neue Baumaßnahmen	3.053.400	2.730.000	+ 323.400

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote				
018910	Emsbachtalschule Niederbrechen	245.000	190.000	+ 55.000
018910	Leo-Sternberg-Schule Limburg	800.000	430.000	+ 370.000
018910	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	150.000	400.000	- 250.000
018910	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	70.000	300.000	- 230.000
018910	Westerwaldschule Waldernbach	100.000	100.000	± 0
018910	Tilemannschule Limburg	150.000	0	+ 150.000
018910	Gymnasium Philippinum Weilburg	0	0	± 0
018910	Jakob-Mankel-Schule Weilburg	80.000	100.000	- 20.000
018910	Taunusschule Bad Camberg	130.000	80.000	+ 50.000
018910	Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0	0	± 0
018910	Gesamtschule Weilmünster	250.000	0	+ 250.000
	Summe IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote	1.975.000	1.600.000	+ 375.000
25-Mio.-Programm				
018930	MPS Frickhofen	500.000	500.000	± 0
018930	Altes Gymnasium / Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.200.000	800.000	+ 400.000
018930	Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.800.000	1.800.000	± 0
018930	Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	4.500.000	3.900.000	+ 600.000
	Summe 25 Mio.-Programm	8.000.000	7.000.000	+ 1.000.000
Resteabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen				
018940	Sporthalle Gymnasium Philippinum Weilburg	150.000	150.000	± 0
018940	Anbau Lehrerzimmer Albert-Schweitzer-Schule Limburg	30.000	30.000	± 0
	Summe Resteabwicklung frühere Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	180.000	180.000	± 0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
	Neue Investitionsmaßnahmen/ Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen			
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Landes	18.049.000	0	+ 18.049.000
	Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund			
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes	14.840.000	0	+ 14.840.000
	Summe Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderinvestitionsprogramm Land und Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	32.889.000	0	+ 32.889.000
	Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Land/Bund - Einzelmaßnahmen			
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen Land / Bund für Einzelmaßnahmen	1.800.000	0	+ 1.800.000
	Summe Ergänzungsansatz für Investitionsmaßnahmen Land/Bund - für Einzelmaßnahme	1.800.000	0	+ 1.800.000
	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen/Pauschalisiertes Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes			
	Einrichtung/Sanierung Fachklassen			
044100	Zusammengefasste Ausgaben für Einrichtung/Sanierung Fachklassen	3.700.000	0	+ 3.700.000
	Sanierung und Erneuerung von Schulsportanlagen			
017700	Zusammengefasste Ausgaben für Sanierung und Erneuerung Schulsportanlagen	1.500.000	0	+ 1.500.000
	Ausstattung interaktive Medienwände			
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	500.000	0	+ 500.000
	Summe Sonderinv.Progr. Land Hessen/Pausch. Kontingent/ Verbesserung des Lernumfeldes	5.700.000	0	+ 5.700.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2009 NT	Planansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)
	Betriebsausstattung			
041000- 048000	Betriebsausstattung	12.500	12.500	± 0
	Summe Betriebsausstattung	12.500	12.500	± 0
	Anschaffungskosten Grund und Boden			
005011- 005911	Gründerwerbskosten	40.000	40.000	± 0
	Summe Anschaffungskosten Grund und Boden	40.000	40.000	± 0
	Summe der Investitionen	55.197.300	13.497.500	41.699.800
051900	2. <u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds-Kredit)</u>	261.800	250.000	+ 11.800
	3. <u>Kredittilgungen</u>			
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)	180.000	180.000	± 0
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)	62.500	62.500	± 0
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)	1.405.000	1.405.000	± 0
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)	0	180.000	- 180.000
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)	2.320.000	2.320.000	± 0
	Summe der Kredittilgungen	3.967.500	4.147.500	- 180.000
093000	4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	264.300	250.300	+ 14.000
	5. Jahresverlust	782.245	782.245	± 0
	Summe Ausgaben	60.473.145	18.927.545	41.545.600

Erläuterungen
zum
Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

Einnahmen

1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen

Bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen in Höhe von 162.810 € handelt es sich um den Zuschuss für das Jahr 2009 der Gemeinde Dornburg für den Neubau Sporthalle und den Eigenanteil der Jakob-Mankel-Schule in Weilburg an der Multifunktionsanlage. Ferner erhöht sich der Zuschuss der Stadt Limburg aufgrund der Mehrkosten an der Erweiterung des Parkplatzes für die Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg um 50.000 €.

2. Abschreibungen

Da der Kreis die meisten seiner Schul- und Verwaltungsgebäude im Rahmen der beiden Sale-and-lease-back-Projekten an die Kreisimmobiliengesellschaften veräußert hat, können die Abschreibungen nur auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Maßnahmen als Mietereinbau vorgenommen werden.

3. Anlagenabgänge

Durch den Verkauf des alten Gesundheitsamtes in Limburg wurden 450.000 € erzielt. Daher erhöhen sich die Anlagenabgänge um diesen Betrag. Die aktivierten Investitionszuschüsse betreffen die Zuschüsse an die Gemeinde Elz (60.000 € für _Sporthalle), je 50.000 € in 2007,2008 und 2009 für die Mehrzweckhalle in Niederbrechen und an den TUS 1903 Weilmünster e.V. (500.000 € für Erneuerung der Sportanlage).

4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **8.755.542 €** erforderlich. Abzüglich den Tilgungen in Höhe von 3.967.500 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von **4.788.042 €**

6. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite einschließlich des Ansatzes für das Jahr 2009 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr in Höhe von 279.148 €. Die Auflösung der Ansparrate wurde bei den Einnahmen für das Jahr 2009 erstmalig berücksichtigt.

8. Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale

Bei der Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale handelt es sich um den im Kreishaushalt veranschlagten Zuschussanteil der Schulbaupauschale abzüglich 10 % der gesamten Schulbaupauschale für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen bzw. der EDV-Ausstattung der Schulen. Aufgrund der vorläufigen Auszahlung 2009 und der Nachberechnung 2008 erhöht sich die Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale um 168.700 € auf 3.715.700 €.

11. Zuweisung des Kreises aus dem Konjunkturprogramm II (Bund / Land)

Vor dem Hintergrund der Finanzkrise und ihrer Folgen für die Realwirtschaft haben sowohl der Bund als auch das Land Hessen Konjunkturprogramme verabschiedet. Die bereitgestellten Mittel werden auf der Grundlage des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes sowie des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen des Komunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz) den Zuwendungsempfängern als günstige Darlehen (Landesprogramm) und Zuschüsse (Bundesprogramm) sowie Kofinanzierungsdarlehen nach Maßgabe Hessischen Landeshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt. Nach den Berechnungen des Hessischen Ministeriums für Finanzen ergeben sich für den Landkreis Limburg-Weilburg folgende Förderkontingente:

Fördermittel insgesamt	39.139.000 €
Davon entfallen auf	
Programmmittel des Landes	18.049.000 € + 6.250.000 € (VdL) = 24.299.000 €
Programmmittel des Bundes	<u>14.840.000 €</u>
	32.889.000 €

Die Mittel des Landes setzen sich aus 18.049.000 € für Investitionsmaßnahmen und 6.250.000 € für ein pauschalisiertes Kontingent (Verbesserung des Lernumfeldes) zusammen. Da ein Pauschalbetrag in Höhe von 550.000 € für die Schulen bestimmt ist und für die Durchführung der Maßnahmen der FB II verantwortlich ist, werden diese Mittel vom FB II bewirtschaftet und daher beim Kreishaushalt verbucht. Die Zuweisung des Kreises für die Maßnahmen des Verbesserung des Lernumfeldes (VdL) reduzieren sich daher um 550.000 € auf 5.700.000 €.

Aufgrund der Besonderheit des Konjunkturpaketes II (Bund/Land) werden im Wirtschaftsplan 2009 sowohl die Einnahmen (Kreditaufwand Kreishaushalt – Zuweisung Kreishaushalt Eigenbetrieb) sowie die vom Kreistag beschlossenen Investitionen (siehe Erläuterungen Vermögensplan Seite G 33 - G 37) in einer Summe veranschlagt. Es ist bewusst, dass eine komplette Inanspruchnahme der Mittel in diesem Jahr nicht erfolgt.

Insofern wird die Abwicklung des Konjunkturpaketes II über das Wirtschaftsjahr 2009 hinaus über eine Resteverwaltung (Haushaltsausgaberesultat/Haushaltseinnahmerest) sichergestellt. In den folgenden Wirtschaftsplänen erfolgen dann jeweils Erläuterungen über die Abwicklung der Haushaltsreste aus dem Konjunkturpaket II.

Ausgaben

1. Investitionen

Baukosten für 3 Minispielfelder (DFB-Aktion)

Minispielfelder (DFB-Aktion)

Die Kosten für die Tiefbauarbeiten an der Leo-Sternberg-Schule Limburg erhöhen sich um 40.000 €. Darin enthalten sind auch die Kosten für die teilweise Trockenlegung der Sporthalle und einer Kanalsanierung. Für die Resteabwicklung der beiden anderen Spielfelder fallen keine weiteren Kosten mehr an. Die Beträge für beide Spielfelder reduzieren sich um 28.600 €. Insgesamt ist daher der Ansatz um 11.400 € zu erhöhen. Dies betrifft folgende Objekte:

- Leo-Sternberg-Schule Limburg	+ 40.000 €
- Westerwaldschule Waldernbach	- 18.700 €
- Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	- 9.900 €

Fortführungs-Baumaßnahmen

Neubau Verwaltungsbau Schlenkert

Der Neubau Verwaltungsbau wird auf dem Gelände der Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung, Im Schlenkert, in Limburg errichtet. Änderungen im Budget mussten vorgenommen werden, da sich der Neubau für die Verwaltung verzögert und somit nur Planungskosten für das Jahr 2009 entstehen. Der Ansatz ist daher um 100.000 € zu reduzieren.

Resteabwicklung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Die im Planansatz beantragten Mittel in Höhe von 20.000 € reichen nicht aus, da ein Teil des Abwasserkanals im Bereich der zu pflasternden Fläche defekt war und ausgetauscht werden musste. Für die Resteabwicklung der Außenanlage an der Albert-Schweitzer-Schule in Limburg werden für das Jahr 2009 noch zusätzlich Mittel in Höhe von 1.000 € benötigt.

Resteabwicklung Baukosten Multifunktionsanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Die Tiefbauarbeiten für die Multifunktionsanlage erhöhen sich aufgrund von Preissteigerungen um 13.000 €. Für die Resteabwicklung der Multifunktionsanlage an der Jakob-Mankel-Schule in Weilburg werden für das Jahr 2009 somit insgesamt 88.000 € benötigt.

Resteabwicklung Baumaßnahme Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Für die Arbeiten der Außenanlage einschl. des Notausganges für den Hausmeister und der Ertüchtigung der Decke für die Werkstatt der Jakob-Mankel-Schule Weilburg werden 13.000 € weniger verausgabt. Für das Jahr 2009 beträgt somit der neue Planansatz 117.000 €.

Vorplanungskosten für Baumaßnahmen

Da die Vorplanungen für die zukünftigen Baumaßnahmen zum größten Teil feststehen, kann der Ansatz um 300.000 € reduziert werden. Nach wie vor wird noch ein Ansatz für neue Baumaßnahmen und Projekte für die Erstellung von Brandschutzkonzepten an verschiedenen Schulen benötigt.

Neue Baumaßnahmen

Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg

Da die Errichtung einer Fertiggarage für Bewirtschaftungsgeräte inkl. Nutzung als Werkstattbereich erst im nächsten Jahr erfolgt, ist der Ansatz in Höhe von 10.000 € abzusetzen.

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach

Bei der Anmeldung der Mittel wurden außer der notwendigen Fundamentierung, der Türdurchbrüche und der Stahlterappe auch die Arbeiten der Brandschutzmäßigen Ertüchtigung mitberücksichtigt. Da aber bis heute keine Baugenehmigung dem Eigenbetrieb vorliegt, sind die Auflagen des Bauscheines nicht bekannt und es werden daher nur die Arbeiten für die Herstellung der Fluchttreppe im Jahr 2009 ausgeführt. Der Planansatz ist aus den vorgenannten Gründen um 30.000 € zu reduzieren.

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim

Bei der Anmeldung der Mittel wurden außer der notwendigen Fundamentierung, der Türdurchbrüche und der Stahlterappe auch die Arbeiten der Brandschutzmäßigen Ertüchtigung mitberücksichtigt. Da aber bis heute keine Baugenehmigung dem Eigenbetrieb vorliegt, sind die Auflagen des Bauscheines nicht bekannt und es werden daher nur die Arbeiten für die Herstellung der Fluchttreppe im Jahr 2009 ausgeführt. Der Planansatz ist aus den vorgenannten Gründen um 30.000 € zu reduzieren.

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim

Bei der Anmeldung der Mittel wurden außer der notwendigen Fundamentierung, der Türdurchbrüche und der Stahlterappe auch die Arbeiten der Brandschutzmäßigen Ertüchtigung mitberücksichtigt. Da aber bis heute keine Baugenehmigung dem Eigenbetrieb vorliegt, sind die Auflagen des Bauscheines nicht bekannt und es werden daher nur die Arbeiten für die Herstellung der Fluchttreppe im Jahr 2009 ausgeführt. Der Planansatz ist aus den vorgenannten Gründen um 30.000 € zu reduzieren.

Sanierung Sporthalle und Aula Lindenschule Lindenholzhausen

Aufgrund statischer Mängel ist eine Sanierung der Sporthalle und der Aula zwingend erforderlich. Das Dach der Sporthalle ist nicht tragfähig. Zeitgleich werden die Fenster der Aula erneuert. Für die Maßnahme werden für das Jahr 2009 noch Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt, da die Stahlträgerverbindungen brandschutztechnisch umwandelt werden müssen. Die Auflage des Prüfstatikers war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht bekannt.

Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Die Sanierung erfolgt auf der Grundlage des Brandschutzkonzeptes. Erneuert werden die Türen, die Decken und die Fluchtwege sowie die Treppenhäuser in den Altbauten. Von den ursprünglich veranschlagten Mitteln in Höhe von 500.000 € werden im Jahre 2009 vorraussichtlich nur 350.000 € verausgabt. Somit können 150.000 € abgesetzt werden.

Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg

Da mit der kompletten Neugestaltung der Außenanlagen am Gymnasium Philippinum Weilburg erst im nächsten Jahr begonnen wird, ist der Ansatz in Höhe von 10.000 € abzusetzen.

Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

In der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg wurden im Zuge der Brandschutzsanierung größere Umbauarbeiten durchgeführt. Da bei der Ausschreibung der Elektroarbeiten die erforderliche Brandmeldeanlage und die Rauchmelder nicht berücksichtigt wurden, entstehen Mehrkosten. Da für die Erfüllung der Brandschutzauflagen (Brandmeldeanlage und Rauchmelder) eine Notwendigkeit besteht, ist der Planansatz um 150.000 € zu erhöhen.

Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Für die Erweiterung des Parkplatzes für die Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg werden aufgrund der Bodenverbesserungsarbeiten mehr Mittel benötigt. Der Boden musste mit Kalk vermischt werden, damit eine bessere Festigkeit erreicht wurde. Für die knappe Anmeldung und die Bodenverbesserungsarbeiten werden noch zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt. Die Stadt Limburg beteiligt sich an der Erweiterung mit 50 % an den Kosten.

Brandschutzsanierung und Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster

Für das mit dem Kreisbrandinspektor abgestimmte Brandschutzkonzept wurden für das Jahr 2009 keine Mittel angemeldet. Als Sofortmaßnahme werden für die Errichtung eines 2. Fluchtweges für das Jahr 2009 Mittel in Höhe von 70.000 € benötigt. Die Gesamtkosten für die Brandschutzsanierung belaufen sich auf 420.000 €. Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:

- Fluchttreppenhaus
- Großflächige Brandabschottung (Türanlagen) in beiden Gebäudeteilen
- Herstellung von Notausstiegen und Abschottungen

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Linter

Die Mittel für die brandschutzmäßige Ertüchtigung durch Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg wurden im Wirtschaftsplan 2009 nicht angemeldet. Da ein 2. Ausgang ins Freie aufgrund der Schulhaus-Richtlinien zwingend notwendig ist, wird für das Jahr 2009 ein Betrag in Höhe von 45.000 € angemeldet.

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Steinbach

Die Mittel für die brandschutzmäßige Ertüchtigung durch Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg wurden im Wirtschaftsplan 2009 nicht angemeldet. Da ein 2. Ausgang ins Freie aufgrund der Schulhaus-Richtlinien zwingend notwendig ist, wird für das Jahr 2009 ein Betrag in Höhe von 32.000 € angemeldet.

Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Ellar

Die Mittel für die brandschutzmäßige Ertüchtigung durch Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg wurden im Wirtschaftsplan 2009 nicht angemeldet. Da ein 2. Ausgang ins Freie aufgrund der Schulhaus-Richtlinien zwingend notwendig ist, wird für das Jahr 2009 ein Betrag in Höhe von 45.000 € angemeldet.

Umsetzung Schulcontainer Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Aufgrund der Gesamtanierung der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule müssen Schulklassen ausgelagert werden. Aus diesem Grunde soll ein Klassencontainer von der Gesamtschule Weilmünster an die Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule umgesetzt werden. Für die Umsetzung wird ein Planansatz in Höhe von 30.000 € benötigt.

Umsetzung Schulcontainer Grundschule Bad Camberg

Für die Schüler/innen der Grundschule Bad Camberg besteht seit Anfang der 1990er Jahre eine Halbtagsbetreuung. Da der Bedarf erheblich höher ist als die Zahl der Betreuungsplätze, hat sich vor dem laufenden Schuljahr eine Elterninitiative gegründet, die ihre Aktivitäten in einem Klassenraum der Grundschule unterbringen konnte. Inzwischen wird aufgrund weiter steigenden Bedarfs ein zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht, den jedoch die Grundschule nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Im Gegenteil wird die Situation noch dadurch verschärft, dass die Grundschule zum Schuljahr 2009/2010 eine weitere Klasse bilden muss, das heißt, dass die Elterninitiative den von ihr belegten Raum nicht mehr zur Verfügung hat. Da die Betreuung auch weiterhin notwendig ist, wurde ein Klassencontainer von der Gesamtschule Weilmünster an die Grundschule Bad Camberg umgesetzt. Für die Umsetzung wird ein Planansatz in Höhe von 10.000 € benötigt.

Erwerb von Schulcontainer Grundschule Bad Camberg

Für die Betreuung der Kinder wurde neben der Umsetzung eines Klassenraumcontainers auch noch ein Vorraum für die Kleidung und sonstige Gegenstände benötigt. Für den Erwerb einschließlich der Planungs- und Elektroarbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 25.000 € für das Jahr 2009 angemeldet.

Erwerb von Seecontainer Windhofschule Weilburg

Die Fahrräder für die Schüler/innen der Windhofschule Weilburg wurden bisher in den Fluren abgestellt. Da die Lagerung der Fahrräder aufgrund von Brandschutzauflagen in den Fluren nicht erlaubt ist, ist die Anschaffung eines Abstellcontainers erforderlich. Es wird daher ein Planansatz in Höhe von 3.700 € benötigt.

Erwerb von Lagercontainer Grundschule Offheim

In der Grundschule Offheim wurden verschiedene Sportgeräte in den Fluren dauerhaft abgestellt. Diese Sportgeräte dürfen nach den Brandschutztechnischen Bestimmungen nicht in den Rettungswegen gelagert werden. Da die Schule keine anderen Lagermöglichkeiten hat, ist die Notwendigkeit eines Lagercontainers erforderlich. Für das Jahr 2009 wird für den neuen Container ein Betrag in Höhe von 2.800 € angemeldet.

Erwerb von 2 Fertiggaragen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Die vorhandenen Garagen reichen für die Lagerung von Fahrrädern, Geräte für den Außenbereich und sonstige Gerätschaften nicht mehr aus. Da die Sport und Spielgeräte sowie die Fahrräder bisher in den Fluren der Schule gelagert wurden und die Lagerung aufgrund der Brandschutzauflagen nicht erlaubt ist, ist die Anschaffung von 2 neuen Garagen erforderlich. Es wird daher ein Planansatz für die Fundamente und die Garagen in Höhe von 13.000 € benötigt.

Erwerb einer Flachdachgarage Grundschule Steeden

Da die Lagerkapazität für Gerätschaften in der Grundschule Steeden sehr begrenzt ist, wurden verschiedene Sportgeräte und Fahrräder in den Fluren abgestellt. Diese Sportgeräte dürfen nach den Brandschutztechnischen Bestimmungen nicht in den Rettungswegen gelagert werden. Daher ist die Notwendigkeit einer Garage erforderlich. Für das Jahr 2009 wird für die neue Garage ein Betrag in Höhe von 6.900 € angemeldet.

Resteabwicklung IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote

Für die Fertigstellung der Baumaßnahmen aus dem IZBB - Programm / Ganztagsbetreuungsangebote werden im Jahr 2009 noch zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 375.000 € benötigt. Diese verteilen sich auf folgende Objekte:

- Schule im Emsbachtal Niederbrechen	+ 55.000 €
- Leo-Sternberg-Schule Limburg	+ 370.000 €
- Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	- 250.000 €
- Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	- 230.000 €
- Tilemannschule Limburg	+ 150.000 €
- Jakob-Mankel-Schule Weilburg	- 20.000 €
- Taunusschule Bad Camberg	+ 50.000 €
- Gesamtschule Weilmünster	+ 250.000 €

Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Im Zuge der IZBB-Maßnahme wurden alle Brandschutzauflagen erfüllt. Das Gebäude an der Villmarer Straße ist nun im Innenbereich komplett saniert. Durch die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen sind im Jahre 2009 Mehrkosten in Höhe von 55.000 € angefallen.

Leo-Sternberg-Schule Limburg

Für das Jahr 2009 sind 370.000 € Mehrkosten entstanden, da die Kosten für den Wasserschaden als Vorschuss geleistet werden mussten. Ferner ist ein Aufzug im Bereich der Grundschule für einen barrierefreien Zugang errichtet worden. Für diesen Aufzug werden wir nach Fertigstellung vom Landeswohlfahrtsverband Hessen einen Zuschuss erhalten.

Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Für diese IZBB - Maßnahme wurden weniger Mittel benötigt, da die Grundschule Villmar ins Schulhauptgebäude umgezogen ist und dadurch die geplanten IZBB-Maßnahmen nicht wie ursprünglich vorgesehen durchgeführt wurden.

Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

In Runkel wurden für die IZBB - Maßnahme weniger Mittel benötigt, da die ursprüngliche Demontage der alten Gebäude/Mauer für eine geplante Aufstockung an der Schule zu teuer war und ein separates Gebäude neu errichtet wurde. Da der Neubau wesentlich billiger wurde und man die Baustelle von der Straße erreichen konnte, wurden 230.000 € weniger verausgabt.

Tilemannschule Limburg

Für die IZBB - Maßnahme wurde für das Jahr 2009 kein Ansatz angemeldet, da für die Schallschutzarbeiten in der Cafeteria und Fachplanerkosten die Kosten nicht bekannt waren bzw. nicht berücksichtigt wurden. Ferner wurde für die Wiederbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, die im alten Gesundheitsamt zwischengelagert wurden und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zurück zur Tilemannschule sollten, Mittel benötigt. Die alten Einrichtungen wurden nicht mehr vorgefunden. Zusätzlich wurden noch Forderungen vom Bauamt für die Inbetriebnahme der Mensa, die im Rahmen der Generalsanierung erledigt werden mussten hier abgewickelt.

Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Für die IZBB-Maßnahme der Jakob-Mankel-Schule Weilburg werden weniger Mittel benötigt, da ein Teil der Arbeiten über die Baumaßnahme „Restabwicklung JM Schule Weilburg“ abgewickelt wurden. Diese Arbeiten wurden versehentlich im Ansatz der IZBB-Maßnahme angemeldet. Daher werden 20.000 € weniger verausgabt.

Taunusschule Bad Camberg

Es werden für die Taunusschule Bad Camberg für die zusätzliche Ausstattung der Cafeteria, wie Kühlzelle, Konvektomat, Nudelbar und der Salattheke noch zusätzliche Mittel für das Jahr 2009 in Höhe von 50.000 € benötigt.

Gesamtschule Weilmünster

Für die IZBB - Maßnahme der Gesamtschule Weilmünster wurde für das Jahr 2009 kein Ansatz angemeldet, da für das Vordach am Haupteingang, die Elektrotechnischen Arbeiten, die Restarbeiten der Außenanlage und die Ingenieur- und Fachplanerkosten die Kosten nicht bekannt waren bzw. nicht berücksichtigt wurden.

Resteabwicklung 25-Mio-Programm

Im Zuge der Fortführung des 25-Mio-Programmes werden für das Jahr 2009 für das Alte Gymnasium Limburg und die Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar Mittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 € benötigt:

- Altes Gymnasium / Theodor-Heuss-Schule Limburg	+ 400.000 €
- Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	+ 600.000 €

Altes Gymnasium / Theodor-Heuss-Schule Limburg

Da die Räumlichkeiten von der Theodor-Heuss-Schule dringend benötigt werden, musste der Baufortschritt beschleunigt werden. Es werden daher für das Jahr 2009 noch zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 € benötigt.

Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Da es in der Fürst-Johann-Ludwig-Schule zu keinen Bauverzögerungen der einzelnen Gewerke kam und die Bauarbeiten schneller als geplant vorangeschritten sind, werden für die Maßnahme noch 600.000 € für das Jahr 2009 benötigt.

Für die Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ und des Konjunkturpaketes II des Bundes sind die unten aufgeführten Maßnahmen in diesem und in den nächsten 2 Jahren abzuwickeln.

Die folgenden Baumaßnahmen mit der Reihenfolge der Priorität wurden bereits durch den Kreistag am 08.05.2009 genehmigt.

Aufgrund der Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und der Zukunftsinvestitionsprogramme Bund sind alle Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr voll zu veranschlagen und als Restebildung (wenn die Maßnahme nicht abgeschlossen ist) für die nächsten Jahre zu übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wird abgewichen, da die Darlehen für die Sonderinvestitionsprogramme Land / Bund bereits eingegangen sind bzw. noch in diesem Jahr abgerufen werden (**siehe Seite G 27 Einnahmen**).

Neue Investitionsmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen

Erweiterungsbau NW Taunusschule Bad Camberg	4.300.000
Neubau NW/Mensa Gymnasium Philippinum Weilburg	4.420.000
Erweiterung Walderbachschule Weilburg	1.200.000
Neubau Mensa Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	800.000
Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg	800.000
Polytechnik/Verwaltung Jakob-Mankel-Schule Weilburg	1.500.000
Erweiterungsbau Musik/Mensa Tilemannschule Limburg	1.200.000
Erweiterung Gesamtschule Weilmünster	900.000
Neubau Mensa/Hortenerweiterung Grundschule Weilmünster	600.000
Erneuerung Fachklassenräume Tilemannschule Limburg	500.000
Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	500.000
Sanierung Astrid-Lindgren-Schule Limburg	700.000
Sanierung Neubauteil Hauptgebäude Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	629.000
Summe	18.049.000

Erweiterungsbau Naturwissenschaft Taunusschule Bad Camberg

Die Taunusschule Bad Camberg erhält einen Ergänzungsbau in dem die Fachklassen untergebracht sind. Der Neubau entsteht auf dem Platz zwischen Hauptgebäude und Sporthalle. Das 2-geschossige Gebäude erhält einen barrierefreien Zugang und einen Aufzug für die innere Erschließung.

Erdgeschoss: Neubau einer Aula sowie 3 Musikräumen mit den erforderlichen Abstellräumen, 2 Werkräumen mit Nebenräumen, 2 Klassenräumen, 2 Gruppenräumen, 1 Medienraum, Behinderten-WC, WC-Anlagen, Aufzugsanlage

Obergeschoss: Neubau von 11 naturwissenschaftlichen Räumen mit den erforderlichen Vorbereitungsräumen, 1 Hörsaal.

Neubau NW/Mensa Gymnasium Philippinum Weilburg

Bei dem Neubau handelt es sich um ein 4-geschossiges Gebäude mit einem Bruttorauminhalt von ca. 12.000 m³ umbauten Raumes. Im Erdgeschoss befindet sich die neue Mensa, welche ohne Küchen- und Nebenräume eine Grundfläche von ca. 500 m² aufweist und für eine gleichzeitige Besucheranzahl von 370 Personen ausgelegt ist.

In den drei Obergeschossen befinden sich die Fachklassenräume, welche durch zwei Treppenhäuser und einer Aufzugsanlage zu erreichen sind. Das Gebäude ist für eine behindertengerechte Nutzung ausgelegt. Die Fachklassenräume für Chemie, Physik und Biologie sind geschossweise unterteilt. Die reine Nutzfläche der Fachklassenräume beträgt ca. 550 m² je Geschoss.

Je Fachrichtung und Geschoss gibt es jeweils 3 Hörsäle, 2 Fachklassenräume und einen Sammlungsraum. Das Gebäude wird gemäß der Energieeinsparverordnung errichtet.

Durch die Platzierung des neuen Gebäudes zwischen dem Hauptgebäude und dem Spielmannbau entsteht ein Campus, der als zentraler Treffpunkt aller Schüler der anliegenden Gebäude genutzt werden kann. Durch die Ausrichtung der Mensa zu diesem Campus, wird dieser zum Mittelpunkt der Freizeitgestaltung der Schüler und verbessert dadurch das allgemeine soziale Klima.

Erweiterung der Walderbachschule – Schule für Praktisch Bildbare Weilburg

Die Walderbachschule ist im Gebäude des ehemaligen Kreisgesundheitsamtes angesiedelt und soll durch einen zeitgemäßen Anbau räumlich ergänzt und erweitert werden. Das Raumprogramm wurde seitens der Schulleitung in Abstimmung mit dem Landkreis erarbeitet, auf 470 m² Bruttogrundrissfläche entstehen dabei 412 m² Nutzfläche. Die Erweiterung erfolgt höhengleich auf dem Niveau des bestehenden Grundrisses, um die barrierefreie Verbindung zwischen beiden Gebäudeteilen zu gewährleisten. Der dadurch entstehende Höhenunterschied zum bestehenden Gelände wird durch erhöhte Fundamente (Bankette) ausgeglichen. Die Fluchtwege aus dem Anbau werden mittels Rampen ebenfalls barrierefrei gestaltet. Der eingeschossige Anbau soll konventionell (Mauerwerk mit Vollwärmeschutz) errichtet werden. Wie beim bestehenden Gebäude bildet ein Flachdach den oberen Abschluss des Anbaues. Zur Sicherung des Schulbetriebes sind der Einbau eines Tores in der Zufahrt sowie die Ergänzung der Zaunanlage vorgesehen. Die asphaltierte Fläche vor dem Gebäude soll als Schulhof durch eine Aktionsfläche aufgewertet werden.

Neubau Mensa Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Der Neubau wird notwendig, da die Schule für die Zukunft eine Mittagsbetreuung anbietet. Da dies in dem vorhandenen baulichen Rahmen aus Gründen der Raumknappheit nicht möglich ist, ist eine Neubaumaßnahme unerlässlich. Mehrere Lösungsvorschläge, wie z.B. die Nutzung des Innenhofes oder eine Erweiterung im Bereich der Schulküche, haben schließlich aufgezeigt, dass ein Neubau nur zwischen den beiden Schulgebäuden, den so genannten „A“- und „C“- Bauten erfolgen kann. Hier werden dann auch Räumlichkeiten für die Andienung durch das Catering-Unternehmen und die Einlagerung von Möbel geschaffen.

Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg

Die Windhofschule wird zurzeit mit einem minimalen Flächenanteil für den Funktionsbereich Verwaltung betrieben. Im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der sonderpädagogischen Schule und der räumlichen Anpassung an diese besondere Schulform, soll auch ein Ergänzungsbau für die Verwaltung errichtet werden.

Polytechnik/Verwaltung Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Bei der Jakob-Mankel-Schule handelt es sich um eine integrierte Gesamtschule in Weilburg. Wie im Inspektionsbericht des Instituts für Qualitätsentwicklung vom Hessischen Kultusministerium bereits festgestellt wurde, leidet die Verwaltung darunter, dass die Räume zu klein und insgesamt zu wenig sind. Außerdem ist sie für Besucher schlecht zu finden. Weiterhin wird bemängelt, dass das Lehrerzimmer zu klein ist und dass an der Bushaltestelle keine Unterstellmöglichkeit für die Schüler vorhanden ist. Des Weiteren werden von der Schulleitung seit Jahren polytechnische Räume gefordert. Der Entwurf zu der geplanten Erweiterung der Jakob-Mankel-Schule setzt diese Forderungen folgendermaßen um: Der Anbau zur Aufnahme der neuen Räume wird als aufgeständerter Baukörper auf der Nord-Ost-Seite, in dem Bereich zwischen der Bushaltestelle und dem vorhandenen Schulgebäude geplant. Auf der Ebene des Schulhofes erfolgt der Zugang zu den neuen Verwaltungsräumen. Somit ist für Besucher und Ortsfremde eine leichte Orientierung möglich, da sich der Eingang direkt am Anfang des Schulgeländes befindet. Auf dieser Ebene sind nun die gesamte Verwaltung sowie das Lehrerzimmer als auch ein Sanitätsraum und ein Arzt- und Elternsprechzimmer angeordnet. Intern wird dieser neue Bereich über einen Flur an das vorhandene Gebäude angeschlossen. In der unteren Ebene werden in einer Erweiterung des Untergeschosses, sowie in den ehemaligen Räumen der Verwaltung, die seit langem geforderten Werkräume für Holz- und Metallgestaltung untergebracht. Der aufgeständerte Baukörper bietet vor der Bushaltestelle einen großzügigen, wettergeschützten Wartebereich. Da sich hier ausschließlich die neuen Werkräume befinden, ist eine Unterrichtsstörung durch wartende Fahrschüler an der Bushaltestelle nicht zu befürchten.

Erweiterungsbau Musik/Mensa Tilemannschule Limburg

Gemäß Vermerk des Fachbereichs V a Schulen und Sport vom 30.01.2009 wurde ein zusätzlicher Raumbedarf festgestellt. Laut Vermerk fehlen folgende Räumlichkeiten:

- 2 Räume Pädagogische (Nach-)Mittagsbetreuung, zugleich Besprechungsraum
- 1 Konferenzraum
- 1 Schülerberatungs-, bzw. Trainingsraum
- 4 Musikräume sowie Sammlungsräume für Instrumente und Notenarchiv
- Erweiterung der Mensa, da die Nachfrage steigt

Geplant ist ein 2-geschossiger Neubau, angrenzend an die Mensa und den Musikbereich. Es sollen 12 Klassenräume à ca. 65 m² entstehen. Der Neubau soll den Fehlbedarf abdecken.

Erweiterung Gesamtschule Weilmünster

Die geplante Erweiterung nimmt den Aufstellungsort der bestehenden Containerklassen auf und bindet hiermit den bestehenden Erweiterungsbau in das neue Ensemble ein. Lt. Schulentwicklungsplan besteht zurzeit ein zusätzlicher Bedarf von 5 Schulklassen, sowie einem Lehrervorbereitungsraum. Geplant ist ein eingeschossiger Baukörper. Die neuen Klassen werden in moduhafter Anmutung um eine gemeinsame kleine Verteilerhalle, bzw. Hof gruppiert. Die geplante WC-Anlage orientiert sich in zwei Richtungen. Zum einen ist sie durch die Halle erreichbar, zum anderen kann sie über den Hof erschlossen werden. Der Neubau ist in massiver Bauweise, basierend auf einer tragenden Bodenplatte geplant. Die Dächer erhalten eine leichte Neigung, so dass eine außenseitige Ableitung des Regenwassers sichergestellt ist.

Alle Klassen erhalten, neben der Zugänglichkeit durch die Halle einen direkten Ausgang aus dem jeweiligen Klassenraum ins Freie. Hierdurch wird der Bau den Belangen des vorbeugenden Brandschutzes gerecht.

Neubau Mensa und Horterweiterung Grundschule Weilmünster

Antragsgegenstand ist der Neubau eines eingeschossigen Gebäudes auf dem Gelände der Grundschule Weilmünster für eine Mensa als Versorgung für eine Ganztageschule und die Erweiterung des bestehenden Kinderhortes mit zusätzlichen Räumlichkeiten. Der am Standort bestehende Schulpavillon ist für diese Zwecke nicht umzunutzen und wird zeitnah abgebrochen. Der eingeschossige Baukörper als geplanter Neubau ist 12,50 m breit und 25,50 m lang und hat somit eine Grundfläche von ca. 320 m². Das Raumprogramm sieht einen großen Mensaraum und einen Raum als Anrichte für die Speisen vor.

Zusätzlich sind andienende Räumlichkeiten für Abstellzwecke, Putzmittel und Personaltoiletten, sowie die notwendige Haustechnik geplant. Für die Horterweiterung sind zwei etwa 60 m² große Räume mit vorgelagertem Foyer und Garderobe, sowie Toiletten geplant. Der Zugang für alle Aufenthaltsräume erfolgt direkt vom Schulhof. Der Zugang zur Anrichte und den Personalräumen erfolgt im Norden vom überdachten Wirtschaftshof. Die konstruktive Ausführung ist folgendermaßen vorgesehen:

Gegründet werden soll der Anbau mit einer biegesteifen Bodenplatte. Die Wände sind in Massivbauweise in 24 cm starkem Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem und Scheibenputz bzw. vorgehängter hinterlüfteter Fassade geplant. Sie werden in einem dunkelgrauen RAL-Ton lackiert. Als Sonnenschutz für die Aufenthaltsräume sind Raffstores angedacht. Die energetische Gebäudestandart soll mindestens Niedrigenergiehausstandard betragen und der gültigen EnEV entsprechen.

Erneuerung Fachklassenräume Tilemannschule Limburg

Der gesamte Fachklassentrakt muss aufgrund der Sicherheitsbestimmungen (Sicherheitsabstände der Übungstische, Lehrerarbeitstische, direkte Verbindung zwischen Vorbereitung- und Übungsräumen etc.) überplant werden. Dadurch werden sich u. a. neue Übungsraumabmessungen ergeben, die dann durch Verschieben der Innenwände (Trockenbau) neu errichtet werden müssen. Weiterhin sind die naturwissenschaftlichen Einrichtungen stark veraltet.

Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Demontage und Entsorgung der vorhandenen Einrichtungen, Installationen etc.
- Demontage der alten Innenwände (Blechwände)
- Errichtung der neuen Wände mittels Trockenbau
- Inkl. neue Installationen (Gas, Wasser, Strom)
- Inkl. neue Bodenbeläge.

Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

Die naturwissenschaftlichen Räume werden seit über 30 Jahren mit einer unveränderten Raumstruktur und Ausstattung betrieben. Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Demontage und Entsorgung der vorhandenen Einrichtungen, Installationen etc.
- Demontage der alten Innenwände (Blechwände)
- Errichtung der neuen Wände mittels Trockenbau
- Inkl. neue Installationen (Gas, Wasser, Strom)
- Inkl. neue Bodenbeläge

Sanierung Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Die Astrid-Lindgren-Schule erhält neue Klassenräume. Die Realisierung erfolgt durch den teilweisen Abbruch der vorhandenen kleinen Sporthalle. Bei dem neu entstehenden Anbau befinden sich die Sporthalle im Erdgeschoss und die neuen Unterrichtsräume im 1. Geschoss. Durch die Veränderung der Deckenhöhe der Sporthalle ist in jedem Stockwerk ein barrierefreier Zugang möglich. Der Anbau erfüllt die Bedingungen der EnEV.

Sanierung/Neubauteil Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg

Für die Sanierung/Neubauteil Unterstufe am Gymnasium Weilburg sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Innensanierung (Decken/Wände)
- Allgemeine Brandschutzaufgaben bei allen betroffenen Bauteilen
- Sanierung/Erneuerung der Estrichflächen und Bodenbeläge
- Sämtliche Dachflächen müssen saniert werden
- Energetische Fassadensanierung.

Die Einbauelemente (Fenster/Türen) müssen erneuert werden. Die Elektrotechnischen-Anlagen und die Heizung/Lüftung/Sanitär-Anlagen müssen teilsaniert/erneuert werden. Aufgrund der Vorgaben des Schulamtes in Absprache mit der Schulleitung sowie des Eigenbetriebes werden Flächenum- sowie Erweiterungsbauten mit allen angrenzenden Bauteilen vorgenommen. Im Zuge der Brandschutzsanierung /Neuerstellung müssen neue Fluchtwege errichtet werden und im Zuge der Sanierung/Neuerstellung der Nutzflächen werden größere Abbrucharbeiten erforderlich. Ferner müssen Wand- u. Deckenflächen inkl. Malerarbeiten saniert werden.

Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund

Sanierung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	5.200.000
Sanierung Schulgebäude Albert-Schweitzer-Schule Limburg	3.800.000
Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	2.550.000
Sanierung Taunusschule Bad Camberg	3.290.000
Summe	14.840.000

Sanierung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Die Gesamtmaßnahme beinhaltet eine Grundsanierung aller Gebäudetrakte der 1966 errichteten Schule. Dabei werden im Besonderen die vorhandenen Flachdächer und die Fassaden unter Berücksichtigung von energetischen Aspekten saniert. Bei dieser Gelegenheit sollen auch gestalterische Gesichtspunkte durch das Schließen von Fensteröffnungen erzielt werden, um außerdem eine optimalere Belichtung der Klassenräume zu erzielen und die vorhandene Blendwirkung auszuschalten. Die vorhandenen, völlig veralteten Schiebefenster müssen zwingend erneuert werden, auch im Hinblick auf die bestehende Unfallgefahr. Im Bereich der drei Treppenhäuser werden die abgängigen Glasbausteinwände durch Aufmauerungen ersetzt. Im Innenbereich werden Umnutzungen vorgenommen. So wird z.B. der Verwaltungsbereich optimiert und den mittlerweile gestiegenen Bedürfnissen angepasst. Das Lehrerzimmer wird durch die geplante Verlegung vergrößert und kann dann den vorhandenen Personalbestand aufnehmen. Außerdem ist die Einrichtung einer Mediothek vorgesehen.

Sanierung Schulgebäude Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Die Heizungsanlage im gesamten Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule Limburg ist zu erneuern. Ferner sind der Einbau neuer Außenfenster- und Türanlagen, sowie eine Fassadendämmung im Wärmedämmverbundsystem vorzunehmen. Eine Dacherneuerung mit Dachdämmung, Teilerneuerung der Entlüftungsanlage in der Schulküche und der Einbau neuer Türen zu den Klassenräumen, die teilweise Erneuerung der Bodenbeläge, sowie eine Brandschutzsanierung im gesamten Gebäude mit Einbau einer neuen Brandmeldeanlage sind notwendig. Die Verkehrsführung wird geändert und eine Umfahrt geschaffen.

Sanierung Westerwaldschule Waldernbach

Im Zuge der geplanten Sanierung der Westerwaldschule Waldernbach, sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Die Fassade des Altbaus und der Sporthalle soll mit einem Wärmedämm-Verbundsystem gedämmt werden. Die Fenster im Altbau und in der Sporthalle werden gegen neue Fenster ausgetauscht. Der Sonnenschutz der Südsicht wird erneuert. Das Dach im Bereich Altbau und im Bereich der tiefer liegenden Sporthallendachfläche wird komplett erneuert. Die vorgenannten Maßnahmen entsprechen den Vorgaben der EnEV. Des Weiteren sind Sanierungsmaßnahmen in den Klassenräumen, Verwaltungsräumen und Lehrerzimmer geplant. Hierbei werden teilweise Fußböden und Decken erneuert. Der Anbau eines neuen Archivraumes und einer Hausmeistergarage sind geplant. Im Schulhofbereich sind Erweiterungen der Spiel- und Ruhemöglichkeiten vorgesehen. Außerdem erfolgt die Erneuerung und Ergänzung der technischen Infrastruktur.

Sanierung Taunusschule Bad Camberg

Im Zuge der geplanten Sanierung der Taunusschule Bad Camberg sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Einbau neuer Außenfenster- und Türanlagen. Fassadendämmung in Wärmedämmverbundsystem. Dacherneuerung mit Dachdämmung. Erneuerung der Lüftungsanlage, Einbau neuer Akustikdecken, Erneuerung der Innentüren sowie Teilerneuerung der Bodenbeläge. Brandschutzsanierung im gesamten Gebäude mit Einbau einer neuen Brandmeldeanlage.

Ergänzungsansatz für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes und des Bundes

Da die theoretisch förderfähige Gesamtsumme der Baumaßnahmen, die dem Landkreis Limburg-Weilburg zugewiesene Fördersumme bei weitem übersteigt, wurden alle Maßnahmen, die ein Erreichen der Förderziele ermöglichen, in die Förderliste aufgenommen.

Dadurch soll erreicht werden, dass auf jeden Fall die maximal möglichen Fördermittel abgerufen werden. Dies ist möglich, da nach den Förderrichtlinien auch Ersatzmaßnahmen gemeldet werden können. Diese Ersatzmaßnahmen können Maßnahmen ersetzen, bei denen die Förderziele nicht erreicht wurden oder im günstigsten Fall können weitere Finanzmittel zugewiesen werden, sofern andere Fördermittelempfänger ihre Förderbeträge nicht ausschöpfen.

Damit eine Förderung des Landes Hessen auch für die so genannten Ersatzmaßnahmen möglich ist, muss mit den Baumaßnahmen noch im Jahre 2009 begonnen werden. Daher werden für das Jahr 2009 für die Ersatzmaßnahmen Mittel in Höhe von 1.050.000 € (Landesprogramm) und Mittel in Höhe von 750.000 € (Bundesprogramm) angemeldet. Insgesamt also 1.800.000 €.

Dies betrifft folgende Schulen für das Landesprogramm:

Sanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	300.000
Neubau und Sanierung Grundschule Niederhadamar	50.000
Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	50.000
Sanierung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	100.000
Sanierung Altes Gymnasium Limburg	400.000
Sanierung Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg -Gebäude B-Bau-	50.000
Sanierung Dach u. Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	100.000
Summe	1.050.000

Sanierung Erich-Kästner-Schule

Bei den anstehenden Arbeiten handelt es sich um die Sanierung der Schulhoffassade. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sollen die vorhandenen Holz-Außentüren restauriert werden. Die Eingangstüren auf der Schulhofseite zu den Toiletten und den Heizräumen werden erneuert.

Im Innenbereich ist der Einbau der Brandabschnittstüren vorgesehen und somit dem vorliegenden Brandschutzkonzept Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang werden die tangierenden Gewerke, wie z.B. die Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren nach den Vorgaben der Denkmalpflege vorgenommen. Des Weiteren werden Stauräume zur Lagerung von Mobiliar in Abstimmung mit dem Brandschutzkonzept geschaffen. Die farbliche Überfassung im Innen- und Außenbereich erfolgt ebenfalls in Abstimmung mit der Denkmalpflege.

Neubau und Sanierung Grundschule Niederhadamar

Die Grundschule Niederhadamar umfasst derzeit 5 Gebäude – den denkmalgeschützten Altbau, den so genannten Neubau mit Unterrichtsräumen, eine Sporthalle, einen Schulpavillion und einen Klassencontainer. Da die Räume im denkmalgeschützten Altbau aus Brandschutzgründen nur sehr eingeschränkt nutzbar sind und nicht mehr zu Unterrichtszwecken genutzt werden können, erhält die Schule einen eingeschossigen Neubau, der die benötigten Klassenräume beinhaltet. Der Klassentrakt wird energetisch saniert und erhält einen neuen Dachaufbau und eine neue Fassade. Das Gebäude erfüllt nach der Sanierung die Anforderungen der EnEV. Die Sporthalle erhält ebenfalls eine neue Fassade und einen neuen Dachaufbau. Die technische Infrastruktur wird teilweise erneuert.

Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule, Weilburg

Erweiterung durch Anbau eines ca. 680 m² großen Gebäudeteiles. Dieser beinhaltet die neue Mensa/Aula, WC-Anlagen mit Behinderten-WC, eine Mediothek, ein SV-Büro, Neben- u. Archivräume, Besprechungs- und Klassenräume, sowie Lehrerarbeitsplätze. Der Verbindungsbau wird umgebaut, saniert und in Verbindung mit dem Erweiterungsbau umgenutzt. Das neu geschaffene Gebäude soll dann unter anderem dem Schüleraufenthalt dienen sowie für Veranstaltungen der Volkshochschule genutzt werden. Ebenso können kleinere Ausstellungen erfolgen.

Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:

- Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes und Neuerrichtung des Anbaues auf Stand EnEV
- Behindertengerechter Ausbau
- Erneuerung Toilettenanlagen
- Austausch Heizkörper
- Erneuerung und Neumontage von Beleuchtungssystemen (Einbau Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät, sowie partiell angeordneten Präsenzmeldern)
- Flächendeckende EDV-Anlage
- Sanierung Elektroverteilungen
- Ergänzung Brandmeldeanlage

Sanierung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Für die integrierte Gesamtschule (Jakob-Mankel-Schule) und die Grundschule für Weilburg (Pestalozzischule) steht eine Sporthalle mit einem Spielfeld von 36,00 m x 18,00 m zur Verfügung, das durch eine Abtrennung geteilt werden kann. Nach Mitteilung des Fachbereiches V a – Schule und Sport – der Kreisverwaltung können in der vorhandenen Sporthalle nur ca. 50% der notwendigen Sportstunden der beiden Schulen abgedeckt werden, und dies ist nur bei stark eingeschränktem Unterrichtsbetrieb möglich, wenn die Halle von zwei Klassen gleichzeitig genutzt wird. Deshalb soll die vorhandene Halle um den Anbau einer Halle mit einem Spielfeld von 27,00 m x 15,00 m erweitert werden. Um im Schulbetrieb beide Hallen optimal zu nutzen ist es sinnvoll, bei der Erweiterung die entsprechenden Nebenräume vorzusehen. Dies wären im Einzelnen: 1 Geräteraum, 2 Umkleieräume mit Wasch- und Duschräumen sowie die entsprechenden Toilettenräume und ein Lehrerraum. Die Erweiterung der Sporthalle bietet sich in nordwestlicher Richtung an, da so der vorhandene Eingangsbereich und die Technikräume in der Mitte der beiden Hallen liegen würden und so die bereits vorhandene Infrastruktur kostengünstig für beide Hallen genutzt werden kann.

Sanierung Altes Gymnasium Limburg

Das Gebäude des „Alten Gymnasium“ wird zurzeit nur in einigen Räumen im Erdgeschoss von der WFG und 2 Klassen der Theodor-Heuss-Schule genutzt, die oberen Geschosse stehen leer. Um den immer noch bestehenden Raumbedarf der Theodor-Heuss-Schule zu decken, wurde entschieden, die vorhandenen Räumlichkeiten des alten Schulgebäudes in das Raumkonzept zu integrieren. Um dieses Vorhaben umzusetzen, werden folgende Maßnahmen notwendig:

- Organisatorische Teilung des Gebäudes in Süd- und Nordflügel. Da nur der Nordflügel über 2 Fluchtwege verfügt, wird dieser für den Schulbetrieb hergerichtet, während der Südflügel nur für Verwaltungsarbeitsplätze in Frage kommt.
- Erneuerung der Fenster im Südflügel
- Wiederherstellung der alten Aula im Nordflügel. Diese wird dann als Mensa genutzt werden.
- Einrichtung einer behindertengerechten Toilette
- Errichtung einer Aufzugsanlage im Bereich des Nordflügels für die Erreichbarkeit aller Räume
- Abbruch der alten Toilettenanlage im Schulhofbereich

Sanierung B- Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Ziel dieser Maßnahme ist die Sanierung des B - Baus der Wilhelm Knapp Schule. Die Maßnahme umfasst die folgenden Teilmaßnahmen:

- Erneuerung Flachdach mit Aufbringen einer neuen Dämmung gemäß EnEV
- Austausch Heizkörper
- Austausch Beleuchtungsanlagen auf Systeme mit elektronischem Vorschaltgerät
- Erneuerung Wand-, Boden- und Deckenbeläge
- Teilaustausch Fenster
- Anbau Fluchttreppenhaus
- Flächendeckende EDV- Anlage
- Sanierung Elektroverteilungen
- Ergänzung Brandmeldeanlage
- Brandabschottung Kabeltrassen
- Erneuerung Sicherheits- und Notleuchten
- Einbau von Brandschutztüren
- Kellertrockenlegung in Teilbereichen

Sanierung Sporthalle (Dach- und Boden) Tilemannschule

Die Sportböden der Turn- und Sporthalle sind stark verschlissen bzw. weisen Feuchtigkeitsschäden durch undichte Dächer auf. Teilweise besteht Unfallgefahr. Außerdem müssen verschiedene Bauteile gemäß Brandschutzkonzept erneuert bzw. ausgetauscht werden.

Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Demontage der alten Dachabdichtungen und Lichtkuppeln
- Erneuerung der Dachabdichtung inkl. Wärmedämmung sowie Blitzschutz
- Einbau von RWA - Anlagen (Brandschutz)
- Erneuerung der Akustikdecken und Trennvorhänge (teilweise Brandschutz)
- Einbau und Erneuerung von notwendigen Prallwänden
- Erneuerung der Sporthallenböden
- Erneuerung der Tribüne/Zuschauersitzflächen (Brandschutz)

Maßnahmen aus dem Bundesprogramm

Gesamtsanierung Grundschule / Leo-Sternberg-Schule Limburg	50.000
Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	50.000
Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	100.000
Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	100.000
Sanierung/Neubauteile Gymnasium Philipppinum Weilburg – Hauptgebäude Oberstufe -	50.000
Gesamtsanierung Haupt- u. Realschule / Leo-Sternberg-Schule Limburg	100.000
Brandschutzmaßnahme/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	200.000
Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg Sporthalle-	100.000
Summe	750.000

Gesamtsanierung Leo-Sternberg-Schule (Grundschule) Limburg

Der Grundschulbereich der Leo-Sternberg-Schule, der den ältesten Teil des Schulkomplexes darstellt, entspricht nicht mehr dem Stand der Technik sowie den einschlägigen Vorschriften.

Die Verbesserung des Brandschutzes sieht die Sicherung der Fluchtwege durch Aufrüstung der Decken vor, und zwar im Besonderen in den Fluchtwegezonen die Ausbildung von F 30 bzw. F 90-Decken sowie den Einbau von Brandschutztüren. Im Rahmen der Brandschutzsanierung ist auch die Sanierung der WC-Anlagen geplant, da diese nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen und Brandschutzauflagen auch die WC-Anlagen tangieren, wie z.B. der geforderte Einbau von T 30-Türen im Untergeschoss. Außerdem erfolgt die Erneuerung und Ergänzung der technischen Infrastruktur.

Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Die Sanierung der Senckenbergschule beinhaltet die komplette energetische Sanierung der Außenhülle der Gebäude. Dies beinhaltet: die Erneuerung des Flachdaches einschl. Wärmedämmung, Erneuerung Fenster sowie die Wärmedämmung der Fassade einschließlich Verkleidung. In der Sporthalle ist zusätzlich der 39 Jahre alte Schwingboden zu ersetzen.

Im Schulgebäude sind zusätzliche Brandschutztechnische Ertüchtigungen vorgesehen. Dies beinhaltet: Ertüchtigung von Wänden, Bildung von Brandabschnitten und Beschilderung der Fluchtwege.

Fassadensanierung Tilemannschule Limburg

Saniert werden alle Fassadenflächen des Schulgebäudes sowie der Turn- und Sporthallen. Die Sanierung beinhaltet folgende Leistungen (energetische Sanierung):

- Fenstersanierung (Austausch der alten Aluminium / Metallfenster gegen neue Aluminiumfenster) inkl. aller anfallenden Blecharbeiten
- Erneuerung des senkrechten, äußeren Blitzschutzes
- Untergrundvorbehandlung der vorhandenen Putz- bzw. Betonflächen zur Aufnahme eines Wärmedämmverbundsystems
- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (Dämmung inkl. Putz)
- Abdichten der Außenwandflächen im Erdbereich gegen Feuchtigkeit

Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Nach 30 Jahren Betriebszeit muss das Schulgebäude umfassend saniert werden. Der Zustand des Bestandsgebäudes erfordert eine grundlegende Kernsanierung. Dies beinhaltet den Rückbau bis auf die Stahlbetonskelett- Rohbaustruktur. Zur Verbesserung der Belichtungs- und Belüftungssituation wird eine komplette Clusterreihe aus der Gebäudesubstanz herausgetrennt. Es entstehen somit zwei getrennte Gebäudeteile, die durch Verbindungsbauwerke verbunden werden. Das Obergeschoss erhält zur Belichtung und Belüftung Sheddachoberlichtbänder. Zur barrierefreien Erschließung der versetzten Ebenen ist die Installation eines Durchladeaufzuges notwendig. Die komplette Gebäudehülle erfordert eine energetische Verbesserung in Form von neuer Dachdämmung und Abdichtung, zusätzlicher Wärmedämmung der Außenwände sowie neuer Fenster, Türen und Fassaden. Durch die Kernsanierung ist eine komplette neue haustechnische Installation erforderlich. Die Maßnahme soll im laufenden Schulbetrieb durchgeführt werden. Der Baubeginn ist für 2009 geplant und soll in 3 Bauabschnitten umgesetzt werden. Es ist geplant, dass die ersten beiden Bauabschnitte bis Ende 2011 abgeschlossen werden.

Sanierung/Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg – Hauptgebäude Oberstufe

Im Zuge der geplanten Sanierung des Hauptgebäudes des Philippinums in Weilburg sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Dachflächen werden saniert einschl. neuen Aufbaus der Dämmung
- Erneuerung der Fassade
- Innensanierung (Decken/Wände)
- Die Estrichflächen und Bodenbeläge werden saniert/erneuert
- Die Einbauelemente (Fenster/Türen) werden erneuert
- Die ELT und HLS - Anlagen werden teilsaniert/erneuert
- Allgemeine Brandschutzauflagen bei allen betroffenen Bauteilen werden umgesetzt
- WC-Anlagen im EG werden saniert.

Gesamtsanierung (Haupt- u. Realschule) Leo-Sternberg-Schule Limburg

Es wurde festgestellt, dass die vorhandene Fertigteilkonstruktion eine Vielzahl von Wärmebrücken aufweist. Diese befinden sich im Bereich der Fertigteilauflager- und stöße, sowie auch im Anschlussbereich der Fenster an der Massivkonstruktion. Die vorhandenen Fenster, die als Schiebefenster ausgebildet sind, weisen konstruktiv bedingt eine Vielzahl von Fehlstellen auf. Aus diesem Grunde ist geplant, die Fenster zu erneuern, die Fassade zu dämmen und zu verkleiden. Die Verbesserung des Brandschutzes sieht die Sicherung der Fluchtwege durch Aufrüstung der Decken vor, und zwar im Besonderen in den Fluchtwegezonen die Ausbildung von F 30 bzw. F 90-Decken sowie den Einbau von Brandschutztüren. Im Rahmen der Brandschutzsanierung ist auch die Sanierung der WC-Anlagen geplant, da diese nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen und Brandschutzauflagen auch die WC-Anlagen tangieren, wie z.B. der geforderte Einbau von T 30-Türen im Untergeschoss. Außerdem erfolgt die Erneuerung und Ergänzung der technischen Infrastruktur.

Brandschutzmaßnahmen, energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule, Windhofschule

Die bauliche Bestandssituation entspricht in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz, sowie in Bezug auf den Energieverbrauch bei weitem nicht den aktuellen Anforderungen und Standards. Mit konstruktiven und strukturellen Eingriffen in die bestehende Bausubstanz soll die Bestandssituation den aktuellen Anforderungen und Standards angepasst werden. Die Fassade wird energetisch saniert und die technische Infrastruktur des Gebäudes (insbesondere Elektrotechnik und EDV) wird erneuert.

Die bei den bisherigen Planungen und Untersuchungen festgestellten Schadstoffe führen zu einem erhöhten Sanierungsaufwand (Schutzmaßnahmen, Rückbaukosten). Der ursprüngliche Gesamtansatz muss entsprechend angehoben werden.

Sanierung Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Im Zuge der geplanten Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule sind überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fenster, Fassade und Dach geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Fassadendämmung und Dachdämmung
- Einbau neuer Außenfenster u. Außentüren
- Einbau neuer Innentüren
- Erneuerung der WC- u. Duschanlagen sowie
- Einbau einer neuen Lüftungs- und Heizungsanlage in der Sporthalle

Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen **Verbesserung des Lernumfeldes**

Für kommunale Schulen können aus dem Landesprogrammmitteln bis zu 20 % des auf den einzelnen Schulträger entfallenen Gesamtförderbetrages (Landes- und Bundesmittel) pauschal für Maßnahmen zur Verbesserung des Lernumfeldes (IT - Infrastruktur, Ausstattung von Fachräumen, Anschaffung von Einrichtungsmobiliar und kleinere Instandsetzungsmaßnahmen verwendet werden.

Der Landkreis Limburg- Weilburg hat rund 16 % der Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm = 6.250.000 € für Maßnahmen zur Verbesserung des Lernumfeldes angemeldet und zugeteilt bekommen.

Eine Verteilung der pauschalen Mittel ist wie folgt vorgesehen:

- Einrichtung Fachklassen	3.311.500 €	
- Sanierung Fachklassen	388.500 €	
- Sanierung u. Erneuerung Sportanlagen	1.500.000 €	
- Interaktive Medienwände	500.000 €	
	<u>5.700.000 €</u>	
- Pauschalbetrag für Schule	550.000 €	Zuständigkeit liegt bei FB II / V a

Aufgrund des Konjunkturpaketes werden die Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung des Lernumfeldes in diesem Jahr voll veranschlagt und als Restebildung (wenn die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist) für die nächsten Jahre übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wird abgewichen, da das Darlehen für die Pauschalisierten Maßnahmen bereits eingegangen ist und daher alle Maßnahmen im Jahre 2009 zu veranschlagen sind.

Einrichtung von Fachklassen

Einrichtung Cafeteria Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	45.000
Einrichtung Naturwissenschaft Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	75.000
Einrichtung Naturwissenschaft Tilemannschule Limburg	560.000
Einrichtung Fachklassen Gesamtschule Weilmünster	250.000
Einrichtung Fachklassen MPS Niederselters	50.000
Einrichtung Fachklassen Emsbachtalschule Niederbrechen	100.000
Ausstattung Werkräume Emsbachtalschule Niederbrechen	50.000
Einrichtung Naturwissenschaft Theodor-Heuss-Schule Limburg	65.000
Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200.000
Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	80.000
Einrichtung Fachklassen Gymnasium Philippinum Weilburg	720.000
Einrichtung Küche Gymnasium Philippinum Weilburg	120.000
Einrichtung Fachklassen Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	250.000

Ausstattung Physikräume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	50.000
Einrichtung Küche Walderbachschule Weilburg	50.000
Einrichtung Fachklassen Taunusschule Bad Camberg	636.500
Summe Einrichtung Fachklassen	3.311.500

Sanierung von Fachklassen

Umbau Naturwissenschaftliche Räume Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	30.000
Umbau Klassenraum/EDV-Raum Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	8.500
Umbau Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule Weilmünster	350.000
Summe Sanierung Fachklassen	388.500

Summe Einrichtung und Sanierung von Fachklassen	3.700.000
--	------------------

Einrichtung Cafeteria Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Nach Fertigstellung der Cafeteria im Rahmen der Brandschutzsanierung ist noch eine neue KÜcheneinrichtung erforderlich. Die vorhandene Küche ist veraltet und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Sicherheitsbestimmungen.

Einrichtung Naturwissenschaft Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Für 2 Fach- und 2 Vorbereitungsräume werden für die Friedrich-Dessauer-Schule neue Möbel benötigt. Das vorhandene Inventar ist veraltet und entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen.

Einrichtung Naturwissenschaft Tilemannschule Limburg

Die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume in der Tilemannschule ist technisch und pädagogisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Möbel sind alle veraltet und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Für 15 Fachklassen einschließlich der Vorbereitungsräume sind daher für die Bereiche Physik, Chemie und Biologie neue Einrichtungsgegenstände erforderlich.

Einrichtung Naturwissenschaft Gesamtschule Weilmünster

Da die vorhandenen Möbel technisch und pädagogisch veraltet sind (über 40 Jahre alt), werden für 6 Naturwissenschaftliche Räume einschl. der Vorbereitungsräume neue Möbel benötigt.

Einrichtung Fachklassen MPS Niederselters

Die MPS Niederselters benötigt für ihren Physikunterricht unbedingt einen Fachraum. Hierfür wird ein bestehender Klassenraum umgebaut. Für die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände für den Fachraum einschließlich einem Vorbereitungsraum werden für das Jahr 2009 Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Einrichtung Fachklassen Emsbachtalschule Niederbrechen

Für die Schule Niederbrechen werden für 2 Naturwissenschaftliche Räume (Physik und Chemie) neue Möbel benötigt. Die Anschaffung für die Einrichtung der Fachklassen ist erforderlich, da die alten Einrichtungsgegenstände über 30 Jahre alt sind und nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entsprechen. Es wird daher ein Betrag in Höhe von 100.000 € angemeldet.

Einrichtung Werkräume Emsbachtalschule Niederbrechen

Aufgrund der starken Abnutzung der Einrichtungsgegenstände in den beiden Werkräumen ist eine Neuanschaffung der Werkmöbel in der Emsbachtalschule Niederbrechen erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50.000 € notwendig.

Einrichtung Naturwissenschaft Theodor-Heuss-Schule Limburg

Die Theodor-Heuss-Schule benötigt für ihren Physikunterricht unbedingt einen Fachraum. Hierfür wird ein bestehender Klassenraum umgebaut. Für die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände für den Fachraum werden für das Jahr 2009 Mittel in Höhe von 65.000 € benötigt.

Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die vorhandenen Ausstattungen der Fachräume entsprechen technisch und pädagogisch nicht mehr den Arbeitsstätten-Richtlinien. Für die Naturwissenschaftlichen Fachräume einschließlich der Vorbereitungsräume werden daher neue Einrichtungen benötigt.

Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach

Da die vorhandenen Möbel technisch und pädagogisch veraltet sind (über 40 Jahre alt), werden für 2 Naturwissenschaftliche Räume und 1 Vorbereitungsraum neue Fachmöbel benötigt.

Einrichtung Fachklassen Gymnasium Philippinum Weilburg

Für den Neubau trakt -Naturwissenschaft- am Gymnasium Philippinum werden für 15 Fachräume, 3 große und 2 kleine Vorbereitungsräume neue Einrichtungsgegenstände benötigt. Insgesamt werden für die Einrichtungsgegenstände Mittel in Höhe von 850.000 € benötigt. Da die Mittel für die Verbesserung des Lernumfeldes begrenzt sind und alle ausgeschöpft wurden, fehlt für die Einrichtung der Fachklassen im Gymnasium Philippinum ein Betrag in Höhe von 130.000 €. Dieser Betrag ist im Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 anzumelden.

Einrichtung Küche Gymnasium Philippinum Weilburg

Nach Fertigstellung der Mensa werden für die Ausstattung der Cafeteria, der Küche und dem Verkaufsraum neue Einrichtungsgegenstände benötigt.

Einrichtung Fachklassen Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

Da die vorhandenen Möbel technisch und pädagogisch veraltet sind (über 40 Jahre alt), werden für 6 Naturwissenschaftliche Räume und 3 Vorbereitungsräume neue Möbel benötigt.

Ausstattung Physikräume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

Die Physikräume der Heinrich-von-Gagern-Schule wurden 1972 mit physikalischen Geräten ausgestattet und sind somit 37 Jahre alt. Die Geräte sind nicht mehr Zeitgemäß und sollen im Rahmen des Konjunkturprogramms zur Verbesserung des Lernumfeldes ersetzt werden.

Einrichtung Küche Walderbachschule Weilburg

Für den neuen Erweiterungsbau der Walderbachschule Weilburg wird für die neue Küche mit einem komplett eingerichteten Essraum eine neue Kucheneinrichtung benötigt.

Einrichtung Fachklassen Taunusschule Bad Camberg

Die Taunusschule Bad Camberg erhält einen Erweiterungsbau für die Naturwissenschaftlichen Fachklassen. Für den Neubau werden neue Möbel für die Bereiche Biologie, Chemie und Physik benötigt. Da die Mittel für die Verbesserung des Lernumfeldes begrenzt sind und alle ausgeschöpft wurden, fehlt für die Einrichtung der Fachklassen in der Taunusschule Bad Camberg ein Betrag in Höhe von 65.000 €. Dieser Betrag ist im Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 anzumelden.

Sanierung von Fachklassen**Umbau Naturwissenschaftliche Räume Friedrich-Dessauer-Schule Limburg**

In der Friedrich-Dessauer-Schule werden 2 Fach- und 2 Vorbereitungsräume mit neuen Möbeln ausgestattet. Da die vorhandenen Elektro- Heizungs- und Lüftungsanlagen total veraltet sind und nicht mehr den heutigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen, werden für diese Arbeiten 30.000 € für das Jahr 2009 benötigt.

Umbau Klassenraum/EDV Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Da die Peter-Paul-Cahensly-Schule einen neuen EDV-Raum benötigt, ist ein vorhandener Klassenraum umzubauen. Für die Installation der EDV-Geräte werden daher Mittel in Höhe von 8.500 € für das Jahr 2009 angemeldet. Die Anschaffungskosten der EDV Ausstattung werden von der Peter-Paul-Cahensly-Schule übernommen.

Umbau Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule Weilmünster

Im Zuge der Neuausstattung müssen die Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen komplett erneuert und ausgetauscht werden. Für das Jahr 2009 werden daher Mittel in Höhe von 350.000 € angemeldet.

Sanierung und Erneuerung von Sportanlagen

Sportanlagen/Laufbahn Westerwaldschule Waldernbach	90.000
Leichtathletische Trainingsanlage Emsbachtalschule Niederbrechen	80.000
Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	400.000
Sportanlagen/100m/Weitsprung Leo-Sternberg-Schule Limburg	200.000
Leichtathletische Kompaktanlage Standort Limburg	380.000
Leichtathletische Kompaktanlage Standort Weilburg	350.000
Summe Sanierung und Erneuerung von Sportanlagen	1.500.000

Leichtathletische Trainingsanlage Westerwaldschule Waldernbach

Die leichtathletische Sportanlagen (100 m Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage) der Westerwaldschule Waldernbach befinden sich auf dem Gelände des Sportplatzes der TUS Waldernbach. Da die TUS Waldernbach einen neuen Kunstrasensportplatz erhalten hat und die leichtathletischen Sportanlagen der Schule alle in einem schlechten Zustand waren, ist die Neugestaltung einer neuen Trainingsanlage notwendig. Aus diesem Grunde wurden die Arbeiten für die 100 m Laufbahn, einer Weitsprung-, Kugelstoßanlage bereits vergeben und z. T. begonnen. Es wird daher für das Jahr 2009 ein Betrag in Höhe von 90.000 € angemeldet.

Leichtathletische Trainingsanlage Emsbachtalschule Niederbrechen

Da die Emsbachtalschule Niederbrechen über keine eigene leichtathletische Trainingsanlage (Laufbahn, Weitsprunganlage, Kugelstoßanlage) verfügt, ist zum größten Teil der Sportunterricht in der Sporthalle durchgeführt worden. Die Vorbereitungen auf die Bundesjugendspiele wurden auf dem Sportgelände in Oberbrechen durchgeführt. Eine neue leichtathletische Trainingsanlage mit einer 75 m Laufbahn, einer Weitsprung-, Kugelstoß- und Hochsprunganlage ist daher erforderlich. Für die Beteiligung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg an dem Bau einer leichtathletischen Trainingsanlage werden Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt.

Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Für die Sportanlage der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar ist die Wiederherstellung der 100 m Laufbahn in Verbindung mit einer 200 m Rundlaufbahn geplant. Im Innenraum der 200 m Rundlaufbahn sollen ein Kunstrasenfeld und zwei Badmintonfelder angeordnet werden. Die Finanzierung dieses Kunstrasenfeldes erfolgt anteilig durch die Stadt Hadamar. Dieses Kunstrasenfeld soll auch den umliegenden Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. Die Weitsprung- und Kugelstoßanlage wird erneuert. Zunächst wird für das Jahr 2009 ein Betrag in Höhe von 100.000 € angemeldet. Für die Umgestaltung der Sportanlage beteiligt sich die Stadt Hadamar mit 100.000 €.

Leichtathletische Trainingsanlage/Multifunktionsfeld Leo-Sternberg-Schule Limburg

Für die völlig unbrauchbare Sportanlage der Leo-Sternberg-Schule Limburg wird eine neue leichtathletische Trainingsanlage benötigt. Es soll hier eine neue Laufbahn, eine Weitsprunganlage in Verbindung mit einem multifunktionalen Spielfeld errichtet werden. Ein Teil der Flächen wird als asphaltierte Bewegungsfläche ausgeführt. Zusätzlich ist die Drainage an der Sporthalle defekt. Das Oberflächenwasser läuft auf die Straße und bis an die Sporthalle. Da auch die Drainage der Sporthalle nicht mehr in Ordnung ist, wird durch das Wasser die Sporthalle beschädigt.

Leichtathletische Kompaktanlage Standort Limburg

Für den Standort Limburg soll eine leichtathletische Kompaktanlage mit 200 Meter Rundlaufbahn und in die Rundlaufbahn integrierter Laufstrecke und Anlaufstrecke für die Weitsprunganlage, sowie mit Multifunktionsspielflächen im Innenraum und den Sektoren entstehen.

Leichtathletische Kompaktanlage Standort Weilburg

Für den Standort Weilburg soll eine leichtathletische Kompaktanlage mit 200 Meter Rundlaufbahn und in die Rundlaufbahn integrierter Laufstrecke und Anlaufstrecke für die Weitsprunganlage, sowie mit Multifunktionsspielflächen im Innenraum und den Sektoren entstehen.

Interaktive Medienwände

Verschiedene Schulen 500.000

Der Landkreis Limburg-Weilburg plant als Schulträger den Einstieg in einen innovativen Prozessmusterwechsel unterrichtlicher Medienausstattung. Im konsequenten Austausch herkömmlicher Kreidetafeln sollen interaktive Medienwände beschafft und in ausgewählten Klassenräumen sämtlicher Schulen montiert und eingerichtet werden. Zunächst werden für 80 Klassenräume Interaktive Medienwände angeschafft und ein Ansatz in Höhe von 500.000 € angemeldet.

2. Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fond-Kredit)

Für die vom Land als Bestandteil der Schulbaupauschale bewilligten Inv.-Fonds Kredite sind 20 % als Ansparrate zu leisten. Entsprechend der unterstellten Bewilligungen sind die errechneten Beträge als Ansparrate zu erbringen. Aufgrund des bewilligten Investitionsfondskredit von 1.309.000 € (veranschlagt 1.250.000 €) erhöht sich der Ansatz um 11.800 €.

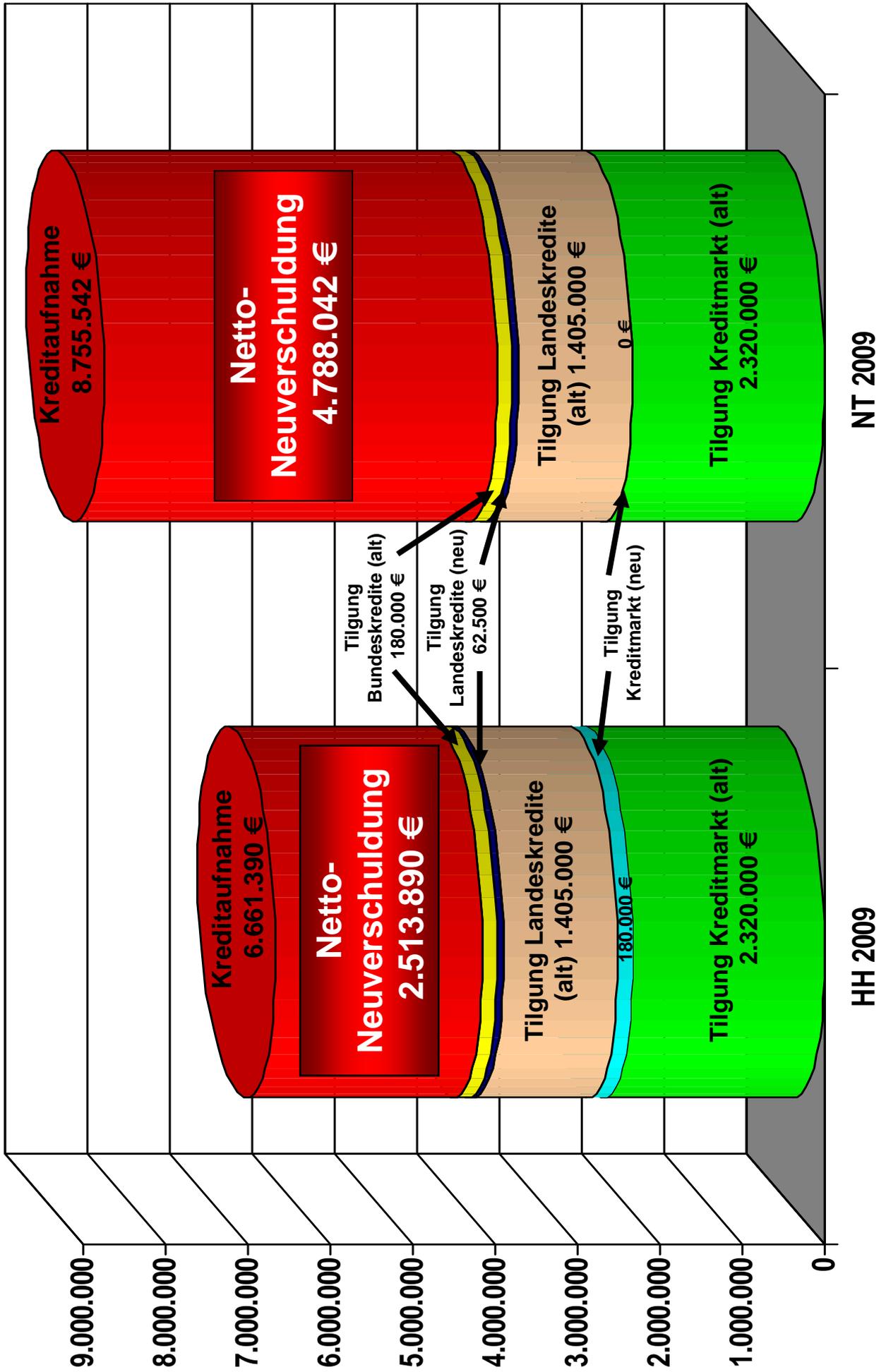
3. Kredittilgungen

Bisher wurden noch keine Kredite vom Kreditmarkt vom Eigenbetrieb aufgenommen. Bei einer Neuaufnahme im letzten Quartal fallen nur noch Zinsen aber keine Tilgung an. Da für das Jahr 2009 für die Tilgungen von Krediten für den Kreditmarkt (neu) keine Kredite benötigt werden, ist der Ansatz der Kredittilgungen um 180.000 € zu reduzieren.

4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Es handelt sich um die Auflösung der Zuschüsse der Gemeinde Dornbug für den Neubau der Sporthalle der St. Blasius Schule Frickhofen, der Gemeinde Weilmünster für die Sanierung des Sportplatzes, sowie Zuschüsse von Gemeinden für weitere Maßnahmen. Aufgrund der höheren Schulbaupauschale und der Zuschüsse erhöht sich der Auflösungsbetrag für das Jahr 2009 um 14.000 €.

Netto-Neuverschuldung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Haushalt 2009 und Nachtrag 2009



Finanzplan

A) Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EiqBGeS)

Nr.:	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	412.810	272.810	237.000	137.000	137.000
3.	Abschreibungen	207.900	550.700	969.900	1.712.100	2.676.700
4.	Anlagenabgänge	0	423.000	0	0	0
5.	Kredite	4.572.670	8.755.542	30.427.650	13.074.870	0
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	583.771	782.245	993.730	1.218.900	1.458.460
7.	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	0	279.148	284.750	293.027	299.525
8.	Verminderung des Vermögens	0	0	0	0	0
9.	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	3.547.000	3.715.700	3.674.000	3.674.000	1.259.471
10.	Zuweisung des Kreises (Resteabwicklung)	8.770.195	3.200.000	0	0	0
11.	Zuweisung des Kreises (Kassenrest)	575.000	0	0	0	0
12.	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunkturpaket Land/Bund -Einzelmaßnahme	0	32.889.000	0	0	0
	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunkturpaket Land/Bund-Verbesserung des Lernumfeldes	0	5.700.000	0	0	0
13.	Erstattung der Tilgung durch Kreis	4.109.150	3.905.000	3.860.000	3.885.000	3.840.000
14.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel		22.778.496	60.473.145	40.447.030	23.994.897	9.671.156

A) Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EiqBGes)

Nr.:	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.674.075	55.197.300	34.628.500	17.497.500	2.572.500
2	Finanzanlagen	250.000	261.800	261.800	261.800	261.800
3	Tilgung von Krediten	4.139.150	3.967.500	3.990.000	4.068.700	4.099.400
4	Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	131.500	264.300	573.000	948.000	1.279.000
5	Jahresverlust	583.771	782.245	993.730	1.218.897	1.458.456
Summe Mittelverwendung		22.778.496	60.473.145	40.447.030	23.994.897	9.671.156

Investitionsplan

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2008 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €
<u>Sachanlagen</u>							
	Gebäude	127.639,6	17.863,8	55.144,8	34.606,0	17.475,0	2.550,0
	hiervon						
101.01/09	Erstellung einer Fertiggarage GS Bad Camberg	10,0			10,0		
106.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Langendernbach	50,0		50,0			
107.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Wilsenroth	100,0		100,00			
109.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Thalheim	50,0		50,0			
113.01/10	Neubau und Sanierung Grundschule Niederhadamar	975,0		50,0	925,0		
114.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Niederzeuzheim	50,0		50,0			
116.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Steinbach	32,0		32,0			
117.01/09	Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg	150,0		150,0			
117.01/10	Sanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	300,0		300,0			
121.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Linter	45,0		45,0			
129.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Ellar	45,0		45,0			
135.01/09	Brandschutzsanierung und Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	420,0		70,0	350,0		
135.01/10	Neubau Mensa und Horterweiterung Grundschule Weilmünster	600,0		600,0			
137.01/08	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	500,0		350,0	150,0		
137.02/09	Einrichtung Fachklassen Schule im Emsbachtal Niederbrechen	100,0		100,0			
137.03/09	Einrichtung Werkräume Schule im Emsbachtal Niederbrechen	50,0		50,0			
137.04/09	Sanierung Leichtathletische Trainingsanlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	80,0		80,0			
141.01/09	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenhofhausen	450,0		450,0			
239.01/08	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.800,0	400,0	1.200,0	200,0		
239.01/09	Brandschutz und Toilettens. Theodor-Heuss-Schule Limburg Limburg	300,0		300,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2008 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €
239.02/09	Einrichtung Naturwissenschaft Theodor-Heuss-Schule Limburg	65,0		65,0			
239.01/10	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.800,0		400,0	1.400,0		
243.01/06	Neubau Sporthalle St.-Blasius-Schule Frickhofen	2.762,0	2.262,0	500,0			
243.01/08	Baumaßnahme St.-Blasius-Schule Dornburg-Frickhofen	850,0	500,0	350,0			
244.01/10	Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.450,0		50,0	1.400,0		
244.02/10	Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	3.350,0		100,0	2.400,0	850,0	
244.03/10	Sanierung Leichtathletische Trainingsanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	200,0		200,0			
246.01/08	Brandschutzmaßnahme Johann-W.-v.-Goethe-Schule Limburg	600,0	450,0	150,0			
246.01/10	Sanierung Johann-W.v. Goethe-Schule Limburg	5.200,0		5.200,0			
246.02/10	Neubau Mensa Johann-W.v. Goethe-Schule Limburg	800,0		800,0			
247.01/09	Sanierung Sportanlagen/Laufbahn Westerwaldschule Waldernbach	90,0		90,0			
247.01/10	Sanierung Westerwaldschule Waldernbach	2.550,0		2.550,0			
247.02/10	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	80,0		80,0			
248.01/10	Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.600,0		200,0	2.400,0	2.500,0	2.500,0
248.02/10	Naturwissenschaftliche Räume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	500,0		500,0			
248.03/10	Einrichtung Fachklassen Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	250,0		250,0			
250.01/09	Einrichtung Fachklassen MPS Niederselters	50,0		50,0			
283.01/10	Sanierung u. Brandschutz J. C. Senckenberg-Schule Villmar	2.000,0		50,0	1.400,0	550,0	
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	1.000,0		400,0	600,0		
351.01/10	Erweiterungsbau Musik/Mensa Tilemannschule Limburg	1.200,0		1.200,0			
351.02/10	Erneuerung Fachklassenräume Tilemannschule Limburg	500,0		500,0			
351.03/10	Sanierung Sporthalle, Dach und Boden Tilemannschule Limburg	700,0		100,0	600,0		
351.04/10	Einrichtung Naturwissenschaft Tilemannschule Limburg	560,0		560,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2008 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €
351.05/10	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	5.000,0		100,0	2.650,0	2.250,0	
352.01/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	460,0			250,0	210,0	
352.01/10	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.700,0		629,0	2.071,0		
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.150,0		50,0	1.300,0	800,0	
352.03/10	Neubau Naturwissenschaft/Mensa Gymnasium Weilburg	4.420,0		4.420,0			
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.665,0			900,0	765,0	
352.05/10	Einrichtung Fachklassen Gymnasium Philippinum Weilburg	720,0		720,0			
352.06/10	Einrichtung Küche Gymnasium Philippinum Weilburg	120,0		120,0			
453.01/08	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	4.990,0	3.190,0	1.800,0			
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	9.800,0		100,0	4.300,0	5.400,0	
454.01/09	Umbau und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule	650,0		650,0			
454.02/09	Einrichtung Cafeteria Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	45,0		45,0			
454.03/09	Einrichtung Naturwissenschaft Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	75,0		75,0			
454.04/09	Umbau Naturwissenschaft Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	30,0		30,0			
457.01/10	Sanierung Gebäude C und D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	3.000,0			2.100,0	900,0	
457.02/10	Erweiterungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.500,0		50,0	1.550,0	900,0	
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	500,0		50,0	300,0	150,0	
457.04/10	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200,0		200,0			
485.01/08	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	68,8	68,8				
485.01/09	Erweiterung Parkplatz Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	220,0		220,0			
485.02/09	Umbau Klassenraum/EDV Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	8,5		8,5			
758.01/08	Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule Limburg	61,0	40,0	21,0			
758.01/10	Sanierung Albert-Schweitzer-Schule Limburg	3.800,0		3.800,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2008 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €
758.02/10	Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg	600,0		100,0	500,0		
759.01/10	Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule Limburg	700,0		700,0			
760.01/09	Neubau Verwaltung Windhofschule Weilburg	800,0		800,0			
761.01/08	Baumaßnahme Walderbachschule Weilburg	10,0	10,0				
761.01/10	Erweiterung Walderbachschule Weilburg	1.200,0		1.200,0			
761.02/10	Einrichtung Küche Walderbachschule Weilburg	50,0		50,0			
849.01/08	Baukosten Multifunktionsanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	105,0	17,0	88,0			
849.02/08	Baumaßnahme Jakob-Mankel-Schule Weilburg	127,0	10,0	117,0			
849.01/10	Erweiterung Jakob-Mankel-Schule Weilburg - Sporthalle-	1.540,0		100,0	640,0	800,0	
849.02/10	Erweiterung Jakob-Mankel-Schule Weilburg - Polytechnik/Verw.	1.500,0		1.500,0			
863.01/10	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	4.100,0		3.290,0	810,0		
863.02/10	Erweiterungsbau Taunusschule Bad Camberg	4.300,0		4.300,0			
863.03/10	Einrichtung Fachklassen Taunusschule Bad Camberg	696,5		696,5			
865.01/07	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	9.000,0	3.000,0	4.500,0	1.500,0		
865.01/09	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	400,0		400,0			
867.01/08	Baukostenzuschuss Sportanlage Weilmünster	500,0	500,0				
867.01/09	Einrichtung Naturwissenschaft Gesamtschule Weilmünster	250,0		250,0			
867.02/09	Sanierung Naturwissenschaft Gesamtschule Weilmünster	350,0		350,0			
867.01/10	Erweiterung Gesamtschule Weilmünster	900,0		900,0			
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	3.800,0		50,0	2.400,0	1.350,0	
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	2.100,0	100,0	550,0	1.450,0		
990.01/08	IZBB-Maßnahmen/ Ganztagsbetreuungsangebote	7.977,0	6.002,0	1.975,0			
991.01/08	Baukosten f. 3 Minispielfelder (DFB-Aktion)	131,4	60,0	71,4			
992.01/08	Wertst. Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	765,0	585,0	180,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2008 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 1.000 €
995.01/08	Erwerb von Container	163,0	163,0				
995.02/08	Umsetzung Container Taunusschule Bad Camberg	26,0	26,0				
995.03/08	Umsetzung Container Theodor-Heuss-Schule Limburg	20,0	20,0				
995.04/08	Anschlussarbeiten Container Emsbachtalschule Niederbrechen	10,0	10,0				
995.01/09	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	30,0		30,0			
995.02/09	Umsetzung Container Grundschule Bad Camberg	10,0		10,0			
995.03/09	Erwerb von Container Grundschule Bad Camberg	25,0		25,0			
995.04/09	Erwerb von Seecontainer Windhofschule Weilburg	3,7		3,7			
995.05/09	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Offheim	2,8		2,8			
995.06/09	Erwerb von 2 Fertiggaragen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	13,0		13,0			
995.07/09	Erwerb einer Flachdachgarage Grundschule Steeden	6,9		6,9			
	Interaktive Medienwände (verschiedene Schulen)	500,0		500,0			
	Leichtathletische Kompaktanlage Standort Limbug	380,0		380,0			
	Leichtathletische Kompaktanlage Standort Weilburg	350,0		350,0			
	Vorplanungskosten	500,0	400,0	100,0			
	Grundstücke	80,0	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0
	Betriebsausstattung	65,0	15,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	Summe	127.784,6	17.888,8	55.197,3	34.628,5	17.497,5	2.572,5

Stellenplan

Beamte																
	Besoldungsgruppen												Summe Beamte 2009	Anzahl der Stellen 2008	tatsächl. besetzte Stellen 30.6.08	
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
	A				A				A							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			
Betriebsleitung		1,0												1,00	1,0	1,0
Abteilung Technik																
Abteilung Verwaltung					1,0	1,0		1,0 a1	1,0			1,0		5,00	4,0	4,0
Stellenplan 2009		1,0			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0		6,00		
Stellenplan 2008		1,0				1,0		1,0		1,0		1,0			5,00	
Zahl der am 30.06.08 besetzten Stellen		1,0				1,0		1,0		1,0		1,0				5,00

Beschäftigte																
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Summe 2009	Anzahl Stellen 2008	tatsächl. besetzte Stellen 30.6.08	
	15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3				2
Betriebsleitung										1,0				1,0	1,0	
Abteilung Technik				1,0	10,65			1,0		1,0				13,65	11,65	10,65
Abteilung Verwaltung							0,50		1,0	3,0				4,50	4,9	3,25
Stellenplan 2009				1,0	10,65		0,50	1,0	1,0	5,0				19,15		
Stellenplan 2008				1,0		8,0	1,15	1,0		5,40	1,0				17,55	
Zahl der am 30.06.08 besetzten Stellen				1,0		8,0	0,65			3,25	1,0					13,90

Fußnoten:

a¹ kw-Vermerk

Veränderungen im Jahr 2009

Beschäftigte

Abteilung Technik neu 1 Stelle EG 9

Abteilung Verwaltung Wegfall 0,25 Stelle EG 6

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2009

Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2009	hiervon Ausgaben in			
			2010	2011	2012	sp. Jahre
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	1.450.000	1.450.000			
904.01/09	Verwaltungsbau Schlenkert	3.750.000	2.400.000	1.350.000		
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	600.000	600.000			
352.05/09	Aussenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	460.000	250.000	210.000		
113.01/09	Neubau und Sanierung Grundschule Niederhadamar	925.000	925.000			
135.01/09	Brandschutzsanierung mit Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	350.000	350.000			
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	150.000	150.000			
239.01/08	Altes Gymnasium/Theodor-Heuss-Schule Limburg	200.000	200.000			
239.01/09	Altes Gymnasium/Theodor-Heuss-Schule Limburg	1.400.000	1.400.000			
244.01/09	Gesamtsanierung Grundschule Leo-Sternberg- Schule Limburg	1.400.000	1.400.000			
244.02/09	Gesamtsanierung Haupt- u. Realschule Leo- Sternberg-Schule Limburg	3.250.000	2.400.000	850.000		
248.01/10	Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	
283.01/10	Sanierung u. Brandschutz Joh.-Chr.-Senckenb.-S. Villmar	1.950.000	1.400.000	550.000		
351.04/09	Sanierung Sporthalle, Dach u. Boden, Tilemannschule Limburg	600.000	600.000			
351.05/09	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	4.900.000	2.650.000	2.250.000		
352.03/09	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.071.000	2.071.000			
352.04/09	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.100.000	1.300.000	800.000		
352.05/09	Spielmannsbau u. Nebengebäude Gymnasium Philippinum Weilburg	1.665.000	900.000	765.000		
453.01/09	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	9.700.000	4.300.000	5.400.000		
457.01/09	Erweiterungsbau und Sanierung Verbindungs-bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.450.000	1.550.000	900.000		
457.02/09	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	450.000	300.000	150.000		
457.03/09	Sanierung Gebäude C und D Wilhelm-Knapp- Schule Weilburg	3.000.000	2.100.000	900.000		
758.02/09	Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg	500.000	500.000			
849.01/09	Erweiterung Jakob-Mankel-Schule Weilburg - Sporthalle	1.440.000	640.000	800.000		
863.02/09	Sanierung Taunusschule Bad Camberg	810.000	810.000			
865.01/07	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.500.000	1.500.000			
Summen		54.471.000	34.546.000	17.425.000	2.500.000	