

Nachtragswirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Landkreis Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 3

Inhaltsverzeichnis

I.	Nachtragswirtschaftsplan	L 3 - L 6
II.	Erfolgsplan	L 7 - L 18
III.	Vermögensplan	L 19 - L 40
IV.	Investitionsplan	L 41 - L 48
V.	Stellenplan	L 49 + L 50
VI.	Verpflichtungsermächtigungen	L 51 + L 52

Nachtragssatzung Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2013

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 ~~13.09.13~~ für das Jahr 2013 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	265.500 €	784.495 €	24.000.404 €	23.481.409 €
in den Aufwendungen auf	856.461 €	1.375.456 €	25.713.552 €	25.194.557 €
Jahresfehlbetrag			1.713.148 €	1.713.148 €
im Vermögensplan				
die Einnahmen auf	3.198.640 €	562.800 €	29.275.608 €	31.911.448 €
die Ausgaben auf	8.541.040 €	5.905.200 €	29.275.608 €	31.911.448 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird von 16.084.684 € um 3.026.706 € erhöht und auf 19.111.390 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2013 von 1.800.000 € um 8.665.000 € erhöht und auf 10.465.000 € 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.

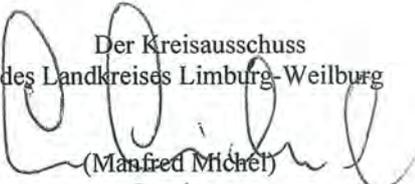
§ 6

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am ~~13.09.~~ 2013 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den ~~13.09.~~ 2013

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg

(Manfred Michel)
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Limburg-Weilburg wurde am 09.12.2011 der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2013 wird mit nachfolgendem Nachtrag geändert:

Die Erträge im ursprünglichen Erfolgsplan in Höhe von 24.000.404 € werden im Nachtrag auf 23.481.409 € vermindert. Gleichzeitig werden die ursprünglichen Aufwendungen in Höhe von 25.713.552 € nun im Nachtrag auf 25.194.557 € reduziert. Hieraus ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 1.713.148 €. 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 29.275.608 € auf je 31.911.448 €

Erstmals wurde für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ein Doppelwirtschaftsplan aufgestellt. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wurde als Doppelwirtschaftsplan 2012/2013 im Jahr 2011 beschlossen. Wegen der langen Planungszeit der einzelnen Baumaßnahmen entsteht zwangsläufig Änderungsbedarf.

Im Nachtragswirtschaftsplan wurden Anpassungen auf den voraussichtlichen und realistischen Vollzug vorgenommen. Hier wurden notwendige Änderungen im Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan sowie bei den Verpflichtungsermächtigungen eingearbeitet.

Aufgrund des Doppelwirtschaftsplanes 2012/2013 und dem damit verbundenen Planungsvorgriff für 2 Jahre, der Fertigstellung von mehreren Baumaßnahmen in diesem Jahr, sowie dem erforderlichen Beginn von neuen Baumaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2013 mehr Mittel als zunächst im Doppelwirtschaftsplan 2012/2013 angemeldet, benötigt.

Weitere Änderungen gegenüber dem Planansatz 2013 ergeben sich u.a.:

- für neue größere Baumaßnahmen, wie für die Sanierung der Schule in Oberbrechen und die Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahme Herzenbergschule Hadamar werden im Nachtrag Mittel angemeldet.
- für die Fertigstellung bzw. den Beginn und Weiterführung von Baumaßnahmen werden zusätzliche Mittel im Jahr 2013 für folgende Objekte benötigt:
Erweiterung 4 Klassen Emsbachtalschule Niederbrechen, Erweiterung und Neubau von 3 Klassen Erlenbachschule Elz, Umbau und Brandschutzsanierung Sporthalle Theodor-Heuss-Schule Limburg, Energetische Sanierung GS Leo-Sternberg-Schule Limburg, Fassadensanierung Tilemannschule Limburg, Sanierung Unterstufe Gymnasium Weilburg, Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Neubau Sporthalle GS Bad Camberg und Neubau Verwaltungsbau Schlenkert in Limburg.
- im Jahr 2013 werden nicht alle Bauvorhaben wie geplant ausgeführt, z. B.: Sanierung oder Neubau Sporthalle Herzenbergschule Hadamar, Sanierung GS Weilmünster, Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg, Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel, Sanierung Sportplatz und Schulhof Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg und Spielmannsbau am Gymnasium Weilburg.
Aus den in den Erläuterungen zu diesen Maßnahmen aufgeführten Gründen werden für einen Teil der genannten Objekte in diesem Jahr nur Planungsarbeiten erfolgen.

Erfolgsplan

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
1. Umsatzerlöse	16.249.611	16.745.072	- 495.461
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 = 1.575.100 EUR	<u>1.619.300</u>	<u>1.624.500</u>	- 5.200
Summe 1 - 4	17.868.911	18.369.572	- 500.661
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.236.000	4.049.000	+ 187.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	620.500	594.000	+ 26.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	976.226	1.016.505	- 40.279
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge €310.784	448.784	417.700	+ 31.084
7. Abschreibungen	3.329.400	3.892.200	- 562.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.625.395	11.405.895	+ 219.500
Summe 5 - 8	21.236.305	21.375.300	-138.995
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	5.612.498	5.630.832	- 18.334
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	± 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.957.252</u>	<u>4.337.252</u>	- 380.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.712.148	-1.712.148	0
15. Außerordentliche Erträge	0	0	± 0
16. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	± 0
17. Außerordentliches Ergebnis	-1.712.148	-1.712.148	± 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>-1.713.148</u>	<u>-1.713.148</u>	<u>± 0</u>

Erträge - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
<u>A) Umsatzerlöse</u>				
821400	Mieteinnahmen (sonstige)	75.500	85.500	- 10.000
821401	Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	11.251.511	11.996.472	- 744.961
821402	Erstattung Nebenkosten (sonstige)	155.000	155.000	± 0
821403	Erstattung Nebenkosten (Schul-u.Verwaltungsgebäude)	4.702.500	4.489.000	+ 213.500
854000	Gebühren für Verdingungsunterlagen	0	6.000	- 6.000
820001	Erlöse Photovoltaik	400	400	± 0
820000	Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	11.000	11.000	± 0
853000	Erlöse aus der allgemeinen Baukostenumlage	50.000	0	+ 50.000
860000	Gebühren Schlüsselverlust/Nutzung SH Fremdvereine	700	700	± 0
860000	Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Kreissporthalle	3.000	1.000	+ 2.000
860010	Erstattung Personal/Sachkosten Stromausschreibung	0	0	± 0
	Summe Umsatzerlöse	16.249.611	16.745.072	-495.461
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
273800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.575.100	1.580.300	- 5.200
274000	Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	44.200	44.200	± 0
825000	Zuweisung des Kreises (nicht verausgabte Mittel)	0	0	± 0
	Summe sonstige betrieblichen Erträge	1.619.300	1.624.500	- 5.200
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
265100	Zinserträge aus "Sale-and-lease-back"-Projekten	5.160.448	5.160.448	± 0
265101	Erstattung Schuldendienst durch KIG	452.050	452.050	± 0
265102	Pauschale Zinsen Neubau Sporthalle Bad Camberg	0	18.334	- 18.334
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	5.612.498	5.630.832	-18.334
	Erträge gesamt:	23.481.409	24.000.404	- 518.995

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
425412	Strom	1.500.000	1.603.000	- 103.000
425413	Gas	1.070.000	1.266.000	- 196.000
425414	Heizöl	174.000	123.000	+ 51.000
425423	Wärmelieferung	1.070.000	754.000	+ 316.000
425424	Heizholz	22.000	13.000	+ 9.000
425415	Wasser/Abwasser	400.000	290.000	+ 110.000
	Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.236.000	4.049.000	+ 187.000
<u>B) Bezogene Leistungen</u>				
425417	Abfallgebühr	185.000	185.000	± 0
425418	Sonstige Entsorgungskosten	59.000	59.000	± 0
425421	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	136.500	110.000	+ 26.500
425429	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240.000	240.000	± 0
	Summe Bezogene Leistungen	620.500	594.000	+ 26.500
<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
480001	Wartungsverträge	400.000	190.000	+ 210.000
480000	Instandhaltungsmaßnahmen	2.810.000	2.810.000	± 0
	Zwischensumme Instandhaltungsmaßn./Wartung	3.210.000	3.000.000	+ 210.000
425300	Mieten und Pachten	382.000	378.000	+ 4.000
425301	Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back	6.873.595	6.873.595	± 0
425303	Mieten für Sporthallen an KIG	452.050	452.050	± 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	7.280	7.280	± 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	5.500	0	+ 5.500
439102	Sachkostenerstattung an Kreis (Inanspruchn. Querschnittsverwaltung)	90.000	90.000	± 0
495002	Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)	327.770	327.770	± 0
493500	Softwarepflegekosten	20.000	20.000	± 0
490000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	± 0
493510	Serviceleistungen Software	10.000	10.000	± 0
495600	Personalabrechnungen LOGA	4.000	4.000	± 0
493100	Miete und Service Kopierer	11.600	11.600	± 0
495700	Prüfung Jahresabschluss d. Wirtschaftsprüfer	16.000	16.000	± 0
481000	Leasingraten Büromöbel	22.600	22.600	± 0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	11.625.395	11.405.895	+ 219.500

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
<u>D) Personalkosten</u>				
414100	Beamtenbesoldung	192.550	234.090	- 41.540
414110	Versorgungsrücklage Beamte	2.035	2.333	- 298
414140	Entgelt Beschäftigte	780.676	779.415	+ 1.261
414300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	84.781	104.084	- 19.303
414340	Arbeitgeberanteile z.ZVK für Beschäftigte	67.237	72.993	- 5.756
414400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	156.731	163.490	- 6.759
414500	Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	20.000	20.000	± 0
416461	Aufwand Altersteilzeit Angestellte	0	0	± 0
414650	sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	± 0
416500	Zuführung z. Pensions- u. Beihilferückstellung	118.000	54.800	+ 63.200
	Summe Personalkosten	1.425.010	1.434.205	- 9.195
<u>E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>				
212800	Zinsen für Kredite vom Bund	265.000	205.000	+ 60.000
212801	Zinsen für Kredite vom Land	120	120	± 0
212808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	2.780.000	3.220.000	- 440.000
211800	Zinsen Kontokorrentverkehr	20.000	20.000	± 0
213000	Auflösung Ansparrate u. Sonderbeitrag Inv.-Fonds	391.400	391.400	± 0
212809	Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude	500.732	500.732	± 0
212810	Zinsen für vorgezogene Herstellungskosten Pelletanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
	Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.957.252	4.337.252	- 380.000
<u>F) Abschreibungen</u>				
483000	Abschreibungen	3.329.400	3.892.200	- 562.800
482200	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	± 0
	Summe Abschreibungen	3.329.400	3.892.200	- 562.800
<u>G) Steuern</u>				
425419	Grundsteuer	1.000	1.000	± 0
	Summe Steuern	1.000	1.000	± 0
Aufwendungen gesamt		25.194.557	25.713.552	-518.995

**Erläuterungen
zum
Erfolgsplan**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Erträge

A) Umsatzerlöse

Mieteinnahmen (sonstige)

Mieten und Pachten von Dritten für Kreisliegenschaften. Dazu gehören die vermieteten Hausmeisterwohnungen, die verpachteten Schulcafeterias und Ländereien sowie im Einzelfall vermietete Schulräume für externe Schulungen. Durch die Umwandlung von Schulcafeterias in pachtfreie Mensen (PPC Schule Limburg, FJL Schule Hadamar und Jakob-Mankel-Schule Weilburg) und Auszug von Wohnungsmietern sind Mindererlöse zu erwarten.

Mieteinnahmen (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes mit Ausnahme des buchmäßigen Jahresverlustes Sale-and-lease-back wird ein Mietansatz benötigt. Aufgrund der Änderungen im Nachtrag für das Jahr 2013 reduzieren sich die Mieteinnahmen um 744.961 € auf den neuen Betrag von 11.251.511 €

Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Die Nebenkostenerrstattung aus dem Kreishaushalt verändert sich in gleichem Maße wie sich die Aufwendungen für diese Nebenkosten bzw. die Erstattungen Nebenkosten (sonstige) verändern. Aufgrund des höheren Aufwandes von 213.500 € erhöht sich der Planansatz für das Jahr 2013 auf 4.702.500 €

Bei der Aufstellung des Doppelwirtschaftsplanes 2012/2013 im Jahr 2011 konnte bei der Planung der Nebenkosten die Flächenmehrung der neuen Gebäude und die Kostensteigerungen so nicht berücksichtigt werden. Gegenüber der Planung sind im Jahr 2013 die Aufwendungen für Wärmelieferung erheblich gestiegen (siehe Begründung Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe).

Gebühren für Verdingungsunterlagen

Aufgrund der derzeit gültigen Vergabefreigrenzen sind Öffentliche Ausschreibungen erst ab einer Auftragssumme von 1 Million Euro bei Bauleistungen bzw. ab 200.000 € bei Lieferungen und Dienstleistungen vorgesehen. Bei Beschränkten und Freihändigen Vergaben werden keine Gebühren für Verdingungs- und Ausschreibungsunterlagen erhoben. Da der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft im Jahr 2013 voraussichtlich keine Aufträge im Zuge einer Öffentlichen Ausschreibung vergeben wird, können die geplanten Einnahmen aus Gebühren für Verdingungsunterlagen in Höhe von 6.000 € somit komplett abgesetzt werden.

Erlöse aus der allgemeinen Baukostenumlage

Die Allgemeynkosten bei Bauprojekten wie Bauwasser, Baustrom, Baureinigung und Bauwesensversicherung werden im Umlageverfahren den beauftragten Bauunternehmen in Abzug gebracht. Pauschal wird von der Schlussrechnung des jeweiligen Auftragnehmers 0,9 % der Abrechnungssumme einbehalten. Buchhalterisch ist dieser Einbehalt als Erlös zu werten. Im Nachtragswirtschaftsplan für 2013 werden hiermit erstmals 50.000 € angemeldet.

Nutzungsgebühr Kiosk/Reinigung Kreissporthalle Limburg

Aufgrund zahlreicher Veranstaltungen in der Kreissporthalle Limburg und in anderen kreiseigenen Sporthallen durch verschiedene Vereine, erhöht sich der Ansatz um 2.000 €

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 2013 verringert sich der Auflösungsbetrag um 5.200 €. Eine Verringerung der Zuschüsse ist eingetreten, da Baumaßnahmen der Energetischen Sanierung nicht wie geplant fertiggestellt wurden. Der neue Betrag für die Auflösung der Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen: Schulbaupauschale 283.900 € und Zuschüsse 1.291.200 € insgesamt aufgerundet auf 1.575.100 €

C) Zinsen und ähnliche Erträge

Pauschale Zinsen Neubau Sporthalle Bad Camberg

Der endgültige Vertrag mit der Stadt Bad Camberg über eine finanzielle Beteiligung an der Errichtung einer neuen Sporthalle sieht die Zahlung der kumulierten Zinsen am 30.06.2015 vor. Deshalb fallen bis dahin keine pauschalierten Zinszahlungen an. Bislang wurde aufgrund der Verhandlungen von jährlichen Zinszahlungen ausgegangen.

Aufwendungen

A) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

Nach den Zahlen des vorläufigen Ergebnisses 2012 und den Aufwendungen im 1. Quartal für Energie müssen die Budgets an den voraussichtlichen Bedarf angepasst werden. Der Ansatz für Strombezug wird um 103.000 € zurückgenommen. Der Budgetansatz für Gasbezug wird um 196.000 € abgesenkt. Aufgrund des Ergebnisses 2012 werden auch in 2013 weitere Minderverbräuche erwartet, die die Preiserhöhungen teilweise neutralisieren. Das Ergebnis der Gasbündelausschreibung ab 1.10.2012 macht sich ebenfalls positiv bemerkbar. Die Heizölpreise sind weiter gestiegen. Auch der Bedarf wird bis Jahresende voraussichtlich über der Planung liegen, so dass ein Mehrbedarf von 51.000 € eingestellt wurde.

Bei der Wärmelieferung wurde bei der Anmeldung für das Jahr 2013 von einer geringen Kostensteigerung und einem geringeren Verbrauch ausgegangen. Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2013 gegenüber dem Jahr 2011 um 279.000 € niedriger angemeldet.

Im Jahr 2012 ist aber aufgrund der Heizölindexierung eine Kostensteigerung von ca. 20 % eingetreten. Dies wurde bereits im Nachtrag 2012 berücksichtigt.

Für das Jahr 2013 beträgt die Kostensteigerung ca. 1,5 %. Ferner wurden im Jahr 2012 bzw. im Jahr 2013 einige Objekte fertiggestellt, die bisher nicht mit Energie versorgt wurden. Aufgrund der vielen An- und Neubauten (Flächenmehrung) und der Kostensteigerung ist von der Planzahl vom Nachtrag 2012 eine weitere Erhöhung des Planansatzes im Jahr 2013 notwendig.

Nachdem fast alle Städte und Gemeinden die Aufteilung der Abwassergebühr in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr umgesetzt haben, fallen im Jahr 2013 für die Position „Wasser/Abwasser“ erheblich mehr Kosten an. Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde z. T. die zu entrichtende Abwassergebühr für einen Kubikmeter niedriger festgesetzt, aber es wurde eine zusätzliche Niederschlagswassergebühr erhoben. Grundlage ist die ermittelte versiegelte Fläche, die an die Entwässerung angeschlossen ist. Das Budget wurde deshalb um insgesamt 316.000 € erhöht.

Trotz der Mehrflächen ist der Energieverbrauch im Jahre 2011 und 2012 nahezu gleich geblieben. Daher kann man sagen, dass mit mehr Flächenanteil und einem gleichem Verbrauch Einsparungen aufgrund der Energetischen Sanierung an den Schulgebäuden erzielt wurden.

B) Bezogene Leistungen

Die Beiträge der Gebäudeversicherungen sind durch Gebäudezugänge und Erhöhung des Neuwertfaktors um rund 8.000 € gestiegen. Die Prämie für die Bauleistungsversicherung richtet sich nach der jährlichen Investitionssumme und muss deshalb um 18.500 € angehoben werden. Daher erhöht sich der Planansatz für die gebäudebezogenen Versicherungen insgesamt auf 26.500 €

C) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wartungsverträge

Für die Wartung und Sicherheitsüberprüfungen von sämtlichen technischen Anlagen wie Aufzüge, Meldeanlagen, Brandschutztüren, Lüftungs- und Heizungsanlagen oder auch für Spielgeräte, fest installierte Sportgeräte, Trennwände usw. erhöht sich der Mittelbedarf im Jahr 2013 um insgesamt 210.000 €

Im Zuge der durchgeführten und laufenden Bauprojekte des Eigenbetriebes wurden vielfach Anlagen erneuert bzw. neu erstellt. Um hier künftig die Instandhaltungen möglichst gering zu halten, ist eine regelmäßige Wartung und Überprüfung notwendig. Wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen sind zum Teil gesetzlich vorgeschrieben.

Instandhaltungsmaßnahmen

Bei dem Oberbegriff handelt es sich um die Bauunterhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude für die Reparatur und Instandhaltung an Gebäuden und Gebäudeteilen, für die Reparatur an Heizung, Sanitär- und Elektroinstallation, für die Reparatur an Pausenhöfen, Wegen und Plätzen, Schönheitsreparaturen, Materialleistungen für Eigenleistungen an Schulen, Brandschutzsanierung sowie die sonstigen Bauunterhaltungskosten. Aufgrund der Übernahme der Pflege von Außenanlagen (Grünflächenmanagement) zum 01.06.2013 werden hier weitere Mittel in Höhe von 190.000 € benötigt. Diese Mittel werden bei der Reparatur und Instandhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in gleicher Höhe eingespart werden. Somit wird sich der Gesamtansatz der Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 2.810.000 € nicht verändern.

Mieten und Pachten

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Anpassung von vertraglichen Nutzungsentgelten für Anmietungen und den Anmietungen für lehrplanmäßigen Schulsport in diversen Objekten (rd. 6.000 €). Einsparungen werden aufgrund des Wegfalls der Parkplätze unter der Lahnbrücke in Limburg in Höhe von 2.000 € erzielt, so dass sich der Ansatz um insgesamt 4.000 € erhöht.

Kosten für Bündelausschreibung Strom

Vom Anbieter wurde der Stromlieferungsvertrag der Lose 1 und 3 aus dem Jahr 2011 fristgerecht gekündigt. Eine neue Strombündelausschreibung für die Jahre 2014 und 2015 ist daher für Los 1 und 3 notwendig. Aus diesem Grund fallen im Wirtschaftsjahr 2013 wieder Beratungskosten an. Den Eigenbetrieb belastet jedoch nur der Anteil entsprechend der ausgeschriebenen Strommenge am Gesamtpaket.

D) Personalkosten

Da zum 01. Januar 2013 ein Beamter ins Kreishaus versetzt wurde, verringert sich die Beamtenbesoldung im Jahr 2013 um 41.540 €. Aufgrund der Versetzung verringern sich ebenfalls die Versorgungsrücklage und die Versorgungskassenbeiträge für Beamte. Die laufenden Aufwendungen bei den Personalausgaben der Angestellte/n des Eigenbetriebes ändern sich für das Jahr 2013 nur geringfügig. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt nach den handelsrechtlichen Berechnungen nach dem BILMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz). Die Wertung wurde von einem externen Versicherungsmathematischen Gutachten erstellt. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Für das Jahr 2013 erhöht sich die Rückstellung um 63.200 € auf 118.000 €. Der Planansatz Personalkosten verringert sich insgesamt auf 9.195 €

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 2013 insgesamt 60.000 € mehr an Zinszahlungen an. Seit der Wirtschaftsplanung im Jahr 2011 wurden weitere Kredite von der KfW mit entsprechender Zinsverbilligung durch den Bund aufgenommen. Diesen höheren Zinsen vom Bund stehen erhebliche Zinsersparnisse bei den Krediten vom Kreditmarkt gegenüber.

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

Für die am Kreditmarkt aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite fallen im Jahre 2013 440.000 € weniger an Zinszahlungen an. Hauptgründe sind bei den Altkrediten 4 Kredite mit einer Verzinsung, die sich am 3-Monats-Euribor orientieren. Bei der Ansatzbildung konnte das weiterhin sinkende Zinsniveau so nicht erwartet werden. Da die Kreditneuaufnahmen nicht wie unterstellt aufgenommen wurden / werden, reduziert sich auch hier der Zinsaufwand. Ferner wurden weitere Kredite von der KfW aufgenommen. Hier erfolgen die Zinszahlungen unter „Bund“ und reduzieren somit den Zinsaufwand „Kreditmarkt“.

F) Abschreibungen

Abschreibungen

In dem Abschreibungsbetrag in Höhe von 3.329.400 € ist ein Anteil aus dem Konjunkturpaket II von 1.119.613 € enthalten. Dieser Betrag ist auch bei der Position „Erträge aus der Auflösung Sonderposten“ berücksichtigt.

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. Der Abschreibungsbetrag reduziert sich für das Jahr 2013 um 562.800 €, da einige Bauvorhaben nicht wie geplant im Jahr 2013 fertiggestellt wurden und daher erst im nächsten Jahr berücksichtigt werden. Für das Jahr 2013 wird daher ein Betrag in Höhe von 3.329.400 € angemeldet.

Vermögensplan

Einnahmen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
1.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	677.810	604.476	+ 73.334
2.	Abschreibungen	3.329.400	3.892.200	- 562.800
3.	Anlagenabgänge	0	0	± 0
4.	Kredite	19.111.390	16.084.684	+ 3.026.706
4a.	Restbetrag aus Zusatzvertrag (Nießbrauch) für Neubau/Sanierung Kreishaus Limburg	0	0	± 0
5.	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale- and-lease-back)	1.713.148	1.713.148	± 0
6.	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds / Entwicklung Rückstellung für Pensionen etc.	509.400	446.200	+ 63.200
7.	Veränderung des Vermögens	0	0	± 0
8.	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	2.759.300	2.723.900	+ 35.400
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	0	0	± 0
	Außenanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
	IZBB-Maßnahmen	0	0	± 0
	Ausbau Ganztagsbetreuungsangebote	0	0	± 0
	25-Mio.-Programm	0	0	± 0
	Wertsteigernde Instandsetzungs- u. Brandschutzmaßnahmen	0	0	± 0
10.	Zuweisung des Kreises aus Kassenausgaberest	0	0	± 0
11.	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunkturprogramm II (Bund/Land) für Einzelmaßnahmen	0	0	± 0
	Zuweisung des Kreises aus dem Konjunkturprogramm II (Bund/Land) -Verbesserung des Lernumfeldes	0	0	± 0
12.	Erstattung der Tilgung durch Kreis	3.811.000	3.811.000	± 0
13.	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
14.	Jahresüberschuss	0	0	± 0
	<u>Summe Einnahmen</u>	31.911.448	29.275.608	+ 2.635.840

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
1. <u>Investitionen</u>				
Baumaßnahmen / Anlagen im Bau				
Grundschule Bad Camberg				
018900	Erstellung einer Fertiggarage Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
043100	Küche für Mittagsbetreuung Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
Grundschule Bad Camberg-Erbach				
018960	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	130.000	200.000	- 70.000
Grundschule Beselich-Obertiefenbach				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	0	0	± 0
Grundschule Brechen-Oberbrechen				
018960	Energetische Sanierung -Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	960.000	0	+ 960.000
Grundschule Dornburg-Langendernbach				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	0	0	± 0
Grundschule Dornburg-Dorndorf				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Dorndorf	0	0	± 0
Grundschule Dornburg-Thalheim				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	0	0	± 0
Grundschule Oranienschule Elz-Süd				
045000	Kombi-Spielgerät Oranienschule Elz-Süd	0	0	± 0
Herzenbergschule Hadamar				
018960	Sanierung oder Neubau Sporthalle Herzenbergschule Hadamar	0	400.000	- 400.000
018960	Energetische- und Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenbergschule Hadamar	0	0	± 0
043100	Kücheneinrichtung Herzenbergschule Hadamar	0	0	± 0
018900	Anschaffung und Aufstellung eines Lagercontainers Herzenbergschule Hadamar	0	0	± 0
018961	Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen Herzenbergschule Hadamar	450.000	0	+ 450.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
Grundschule Hadamar-Niederhadamar				
018922	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	0	0	± 0
018960	Energetische Sanierung -Schule- Grundschule Niederhadamar	0	0	± 0
018962	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	0	0	± 0
043100	Kücheneinrichtung Grundschule Niederhadamar	0	0	± 0
Grundschule Hadamar-Niederzeuzheim				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	0	0	± 0
Grundschule Hadamar-Steinbach				
045000	Kombi-Spielgerät Grundschule Seinbach	0	0	± 0
Erich-Kästner-Schule Limburg				
018901	Fassadensanierung/ Brandschutz Erich-Kästner- Schule Limburg	200.000	150.000	+ 50.000
018902	Umbau Toilettenanlage Erich-Kästner-Schule Limburg	0	0	± 0
Grundschule Limburg-Staffel				
011500	Erwerb von Lagercontainer Grundschule Staffel	0	0	± 0
018900	Dach-und Brandschutzsanierung Grundschule Staffel	0	0	± 0
Grundschule Limburg-Offheim				
018900	Erweiterung und Energetische Sanierung Grundschule Offheim	0	0	± 0
Lindenschule Limburg-Lindenholzhausen				
018900	Sanierung Sporthalle u. Aula Lindenschule Lindenholzhausen	0	0	± 0
018960	Energetische Sanierung u. Sanierung Verwaltung Lindenschule Lindenholzhausen	200.000	1.100.000	- 900.000
Grundschule Limburg-Linter				
045000	Kombi-Spielschaukel Grundschule Linter	0	0	± 0
045000	Einbau Rauch-und Wärmeabzugsanlage (RWA- Anlage) Grundschule Linter	0	0	± 0
018900	Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Linter	20.000	0	+ 20.000
Schule auf dem Falkenflug Löhnberg				
017700	Umgestaltung Kunstrasenfläche Sportanlage Löhnberg	0	0	± 0
017600	Schulhoferweiterung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0	0	± 0
018900	Erweiterung /Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	200.000	200.000	± 0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen				
018960	Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	1.120.000	900.000	+ 220.000
Grundschule Runkel-Arfurt				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	0	0	± 0
Grundschule Villmar-Aumenau				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	0	0	± 0
Grundschule Waldbrunn-Hausen				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	0	0	± 0
Christian-Spielmann-Schule Weilburg				
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg	80.000	0	+ 80.000
045000	Klettergerüst Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0	0	± 0
045000	Hausalarmierung Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0	0	± 0
018901	Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	50.000	0	+ 50.000
Grundschule Weilmünster				
018900	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	50.000	0	+ 50.000
018901	Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	0	150.000	- 150.000
018902	Kanalsanierung und Erneuerung der Zufahrt Grundschule Weilmünster	0	0	± 0
Karl-Schapper-Schule Weinbach				
018900	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule	50.000	0	+ 50.000
011500	Lagercontainer Karl-Schapper-Schule Weinbach	0	0	± 0
045000	Klettergerüst Karl-Schapper-Schule Weinbach	0	0	± 0
Emsbachtalschule Niederbrechen				
018900	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	500.000	500.000	± 0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	0	0	± 0
011600	Umsetzung Container Schule im Emsbachtal Niederbrechen	0	0	± 0
018901	Erweiterung von 4 Klassen für Schule im Emsbachtal Niederbrechen	600.000	200.000	+ 400.000
031401	Baukostenzuschuss Mehrzweckhalle Niederbrechen	0	0	± 0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
	Schule am Eschilishov Eschhofen			
018900	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	100.000	100.000	± 0
	Albert-Wagner-Schule Merenberg			
018960	Brandschutzsanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	0	0	± 0
	MPS St. Blasius Schule Frickhofen			
018901	Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St.Blasius Schule Frickhofen	50.000	0	+ 50.000
043100	Ergänzungsausstattung Küche MPS St. Blasius Schule Frickhofen	0	0	± 0
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule St. Blasius Schule Frickhofen	0	0	± 0
018900	Baumaßnahme MPS St.Blasius Schule Frickhofen	0	0	± 0
	Erlenbachschule Elz			
018900	Erweiterung von einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	595.000	320.000	+ 275.000
011100	Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz	75.000	50.000	+ 25.000
	Theodor-Heuss-Schule Limburg			
018922	Sanierung Südflügel und Ausbau Aula Altes Gymnasium Limburg	0	0	± 0
018900	Brandschutz / Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	180.000	0	+ 180.000
018901	Sporthalle Umbau und Brandschutzsanierung Theodor-Heuss-Schule Limburg	530.000	180.000	+ 350.000
011100	Außenanlage Theodor-Heuss-Schule Limburg	40.000	40.000	± 0
	Leo-Sternberg-Schule Limburg			
018960	Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	550.000	800.000	- 250.000
018961	Energetische Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg	300.000	0	+ 300.000
017700	Sportanlagen/100m/Weitsprung Leo-Sternberg-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
011100	Außenanlage Leo-Sternberg-Sternberg-Schule Limburg	30.000	0	+ 30.000
018900	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Sternberg-Schule Limburg	0	100.000	- 100.000
	Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel			
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0	0	± 0
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0	0	± 0
018901	Umbau- und Neubau der Sanitärtrakte und Dachsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	500.000	500.000	± 0
018902	Außenanlage mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	30.000	300.000	- 270.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg				
018900	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	0	0	± 0
018901	Sanierung Sportplatz Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	0	100.000	- 100.000
018902	Sanierung Schulhof Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	0	100.000	- 100.000
018903	Umbau- und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	200.000	200.000	± 0
Westerwaldschule Waldernbach				
044100	Einrichtung Fachklassen Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
040000	Brandmeldeanlage Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
011000	Fertigarage Westerwaldschule Waldernbach	0	0	± 0
Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg				
017700	Leichtathletische Trainingsanlage Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	0	0	± 0
018927	Brandschutzmaßnahmen/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	2.150.000	3.000.000	- 850.000
MPS Goldener Grund Niederselters				
018900	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	0	0	± 0
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar				
018922	Sanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0	0	± 0
Tilemannschule Limburg				
018928	Sanierung Dach und Boden Sporthalle Tilemannschule Limburg	0	0	± 0
018924	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	2.500.000	1.500.000	+ 1.000.000
018900	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	0	0	± 0
018900	Sanierung von Dachflächen und Erneuerung Bodenbeläge Tilemannschule Limburg	150.000	0	+ 150.000
Gymnasium Philippinum Weilburg				
018923	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Oberstufe-	200.000	200.000	± 0
018922	Sanierung Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Unterstufe-	1.530.000	730.000	+ 800.000
011100	Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	80.000	160.000	- 80.000
018900	Sanierung / Neubauteil Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	55.000	605.000	- 550.000
Adolf-Reichwein-Schule Limburg				
018922	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	3.450.000	2.200.000	+ 1.250.000
018900	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	220.000	700.000	- 480.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
Friedrich-Dessauer-Schule Limburg				
018900	Umbau- und Brandschutzsanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
040000	Erneuerung der Lüftungsanlage Werkstatt Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
040000	Erneuerung Elektrischen Lautsprecher Anlage (ELA) Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
018960	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	350.000	750.000	- 400.000
018901	Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0	0	± 0
Kreissporthalle Limburg				
040100	Schwingboden Kreissporthalle Limburg	0	0	± 0
040000	Errichtung einer Videoanlage Kreissporthalle Limburg	0	0	0
Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg				
040000	Erneuerung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
040000	Notlichtanlage Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	0	0	± 0
Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg				
018922	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	0	0	± 0
018923	Sanierung Gebäude B-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	0	0	± 0
018900	Sanierung Gebäude D-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.300.000	1.300.000	± 0
044100	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	0	0	± 0
011100	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	200.000	200.000	± 0
018902	Sanierung Gebäude C-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	50.000	200.000	- 150.000
Albert-Schweitzer-Schule Limburg				
018928	Sanierung Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0	0	± 0
018900	Außenanlagen und Fortführungsarbeiten Albert-Schweitzer-Schule Limburg	0	0	± 0
Astrid-Lindgren-Schule Limburg				
018900	Erweiterung Werkräume Astrid-Lindgren-Schule Limburg	0	0	± 0
Jakob-Mankel-Schule Weilburg				
011100	Außenanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	50.000	0	+ 50.000
018928	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	190.000	190.000	± 0
018901	Deckensanierung Jakob-Mankel-Schule Weilburg	170.000	0	+ 170.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
	Taunusschule Bad Camberg			
018923	Sanierung Bauteil Vc Taunusschule Bad Camberg	0	0	± 0
018900	Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite-Taunusschule Bad Camberg	0	0	± 0
018901	Errichtung eines Aufzuges Taunusschule Bad Camberg	0	0	± 0
018902	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Taunusschule Bad Camberg	50.000	0	+ 50.000
	Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar			
018900	Sanierung Sporthalle 1.BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0	500.000	- 500.000
017700	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0	0	± 0
	Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn			
040000	Einbau einer Videoanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0	0	± 0
040000	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0	0	± 0
	Weiltalschule Weilmünster		0	
040000	Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster	40.000	0	+ 40.000
018901	Energetische Dachflächensanierung Weiltalschule Weilmünster	100.000	500.000	- 400.000
017600	Erneuerung der Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster	0	0	± 0
	Bad Camberg			
018900	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	1.550.000	700.000	+ 850.000
	Kreishaus Limburg			
040000	Notstromversorgung für Gebäudetechnik Kreishaus Limburg	0	0	± 0
018900	Sanierung Kreishaus Limburg	0	0	± 0
018901	Umbau Kommunikationszentrum Kreishaus Limburg	0	0	± 0
	Kfz-Zulassungsstelle Limburg			
040000	Einbruchmeldeanlage Kfz-Zulassungsstelle Limburg	0	0	± 0
	Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau Limburg			
018900	Anbau u. Umbau Gefahrenabwehrzentrum Limburg	0	0	± 0
018900	Neubau Verwaltungsbau im Schlenkert Limburg	160.000	0	+ 160.000
011100	Außenanlage Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau im Schlenkert Limburg	0	0	± 0
709101	Vorplanungskosten	50.000	50.000	± 0
	Summe Baumaßnahmen	22.385.000	20.075.000	2.310.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
	Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen			
044300	80 Stück Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	100.000	250.000	- 150.000
	Summe Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	100.000	250.000	-150.000
	IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote			
709008	Leo-Sternberg-Schule Limburg	0	0	± 0
	Summe IZBB Maßnahmen / Ganztagsbetreuungsangebote	0	0	± 0
	25-Mio.-Programm			
709009	Brandschutz und Herrichtung Nordflügel Theodor-Heuss-Schule Limburg	0	0	± 0
709009	Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	0	0	± 0
709009	Sanierung Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0	0	± 0
	Summe 25 Mio.-Programm	0	0	0
	Neue Investitionsmaßnahmen/Sonderin- vestitionprogramme des Landes Hessen			
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Landes Hessen	0	0	± 0
	Neue Investitionsmaßnahmen/ Zukunftsinvestitionsprogramm Bund			
018920- 018929	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes	0	0	± 0
	Summe Neue Investitionsmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Land und Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	0	0	± 0
	Betriebsausstattung			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	± 0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG)	2.500	2.500	± 0
	Summe Betriebsausstattung	12.500	12.500	± 0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2013 NT	Planansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
	Anschaffung Grund und Boden			
	Gründerwerbskosten	5.000	5.000	± 0
	Summe Anschaffungskosten Grund und Boden	5.000	5.000	± 0
	Einlage des Kreises			
	Einlage des Kreises Grund/Boden und Gebäude für den Neubau Grundschule Bad Camberg	0	0	± 0
	Summe Einlage des Kreises	0	0	± 0
	Summe der Investitionen	22.502.500	20.342.500	2.160.000
051900	2. <u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds-Kredit)</u>	249.600	249.600	± 0
	3. <u>Kredittilgungen</u>			
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)	180.000	180.000	± 0
063100	- Tilgung von Bundeskrediten (neu)	115.000	73.960	+ 41.040
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)	321.500	321.500	± 0
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)	1.181.000	1.181.000	± 0
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)	1.480.000	1.040.000	+ 440.000
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)	2.450.000	2.450.000	± 0
063309	- Tilgung Nießbrauch Verwaltungsgebäude	99.400	99.400	± 0
	Summe der Kredittilgungen	5.826.900	5.345.860	+ 481.040
093000	4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.575.100	1.580.300	- 5.200
096510	5. Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	44.200	44.200	± 0
	6. Jahresverlust	1.713.148	1.713.148	± 0
	Summe Ausgaben	31.911.448	29.275.608	2.635.840

**Erläuterungen
zum
Vermögensplan**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Einnahmen

1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Nachdem im März 2012 der Vertrag mit der Stadt Bad Camberg über eine finanzielle Beteiligung an der Errichtung einer neuen Sporthalle abgeschlossen wurde, stehen die Zahlungstermine für die Beteiligungsrate der Stadt Bad Camberg und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen fest.

Für das Jahr 2013 fallen daher die Zuschüsse wie folgt an:

- von der Stadt Bad Camberg (2. Rate) für den Neubau einer Sporthalle in Bad Camberg in Höhe von 215.000 €
- vom Landeswohlfahrtsverband Hessen (3. Rate) für den Neubau einer Sporthalle in Bad Camberg in Höhe von insgesamt 325.000 €

Ferner wird noch der Zuschuss der Gemeinde Dornburg wie geplant erwartet:

- von der Gemeinde Dornburg (6. Rate) für den Neubau einer 3-Feld-Halle an der Mittelpunktschule „St. Blasius“ Frickhofen in Höhe von 137.810 €

Insgesamt ist daher bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil ein Betrag in Höhe von 677.810 € zu erwarten.

Für das Jahr 2013 werden daher Mehreinnahmen in Höhe von 73.334 € erwartet.

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. Der Abschreibungsbetrag reduziert sich für das Jahr 2013 um 562.800 €, da einige Bauvorhaben nicht wie geplant im Jahr 2013 fertiggestellt wurden und daher erst im nächsten Jahr berücksichtigt werden. Für das Jahr 2013 wird daher ein Betrag in Höhe von 3.329.400 € angemeldet.

4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **19.111.390 €** erforderlich. Abzüglich den Tilgungen in Höhe von 5.727.500 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von **13.383.890 €**

6. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds/Entwicklung Rückstellung Pensionen

Die vom Kreis zu leistenden Ansparraten für Investitionsfondskredite werden über einen Zeitraum von 20 Jahren rätierlich über die Darlehenslaufzeit aufgelöst. Für das Jahr 2013 werden Mittel in Höhe von 509.400 € benötigt. In diesem Betrag sind die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 118.000 € enthalten. Aufgrund der Erhöhung der Pensionsrückstellungen werden für die Auflösung im Jahre 2013 63.200 € mehr Mittel angemeldet.

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 und Einrichtungsmaßnahmen. Aufgrund der vorläufigen Auszahlung 2013 und der Nachberechnung 2012 erhöht sich die Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale um 35.400 € auf 2.759.300 €

Ausgaben

Aufgrund des Doppelwirtschaftsplanes 2012/2013 und dem damit verbundenen Planungsvorgriff für 2 Jahre, der Fertigstellung von mehreren Baumaßnahmen in diesem Jahr, sowie dem erforderlichen Beginn von neuen Baumaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2013 mehr Mittel als zunächst im Doppelwirtschaftsplan angemeldet, benötigt.

Bei einigen Baumaßnahmen sind die zusätzlich angemeldeten Mittel und die Neuanmeldungen für das Wirtschaftsjahr 2013 zur Abwicklung der Maßnahme unbedingt erforderlich. Die Gründe sind in der Einzelaufstellung der Objekte aufgeführt.

Die übrigen im Nachtrag für 2013 abgesetzten bzw. reduzierten Beträge für Baumaßnahmen werden aus verschiedenen Gründen (siehe Einzelaufstellung der Objekte) im Wirtschaftsjahr 2013 nicht mehr kassenwirksam. Diese abgesetzten Mittel werden z. T. im Jahr 2014 wieder benötigt und neu angemeldet.

1. Investitionen

Baumaßnahmen / Anlagen im Bau

Energetische Brandschutzsanierung Grundschule Bad Camberg-Erbach

Teile der energetischen Sanierung wie zum Beispiel die Außen- und Dachdämmung werden aus Kosten- und wirtschaftlichen Gründen zurückgestellt. Evtl. werden Fenster erneuert. Die Brandschutzsanierung wird durchgeführt. Dafür werden u. a fast sämtliche Türen im Altbau ausgetauscht. Der Ansatz ist somit im Wirtschaftsjahr 2013 um 70.000 € zu kürzen.

Energetische Sanierung – Außenhaut – Grundschule Oberbrechen

Im Nachtragswirtschaftsplan 2011 wurde darauf hingewiesen, dass die Schule Oberbrechen dringend saniert werden muss. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2012/2013 wurde noch geprüft, ob ein Finanzierung- und Sanierungsmodell im Rahmen vom ÖPP (Modell 1) oder die Durchführung der Baumaßnahme in Eigenregie (Modell 2) erfolgen soll. Es wurde daher kein Ansatz im Doppelwirtschaftsplan 2012/2013 eingestellt. Da nach mehreren Gesprächen und einer eingehenden Prüfung für das Modell 1 kein wirtschaftliches Ergebnis vorlag, ist das Modell 2 umgesetzt worden. Die Beauftragung eines Generalunternehmers ist im Jahr 2012 erfolgt. Die Mittel für den I. Bauabschnitt wurden im Nachtragsplan 2012 genehmigt. Im II. Bauabschnitt wird das eingeschossige Schulgebäude saniert. Im Vorfeld der Modernisierung muss noch die Schadstoffsanierung durchgeführt werden. Im Wirtschaftsjahr 2013 werden somit Mittel in Höhe von 960.000 € angemeldet.

Sanierung oder Neubau Sporthalle Herzenbergschule Hadamar

Die genauen Pläne der Stadt Hadamar, bezüglich der Neunutzung mit umfangreichem Umbau der Sporthalle, liegen immer noch nicht vor. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen konnten daher auf Grund dieser Unsicherheit noch nicht begonnen werden.

Sollte die Übernahme der Sporthalle erfolgen, so würde an der Herzenbergschule eine neue Sporthalle angebaut werden und eventuelle Maßnahmen an der alten Sporthalle wären nicht mehr nötig. Wenn die Übernahme der alten Halle nicht erfolgt, müssen die Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, die alte Turnhalle von der Stadt bzw. einem Verein übernommen und damit die Errichtung einer neuen Halle an der Schule immer wahrscheinlicher wird. Da in diesem Jahr nur Planungsarbeiten für den Neubau durchgeführt werden und dafür noch Reste aus dem Vorjahr vorhanden sind, wird der angemeldete Ansatz nicht benötigt. Die Mittel in Höhe von 400.000 € können somit abgesetzt werden.

Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen Herzenbergschule Hadamar

Im Zuge der laufenden energetischen Sanierung des Bestandsgebäudes wurden zunehmend mehr Schwachstellen im Bereich der Infrastruktur und tangierter Bauteile erkennbar, die dringend saniert bzw. instand gesetzt werden müssen. Große Teile der vorhandenen Installation (Heizung und Sanitär) müssen neu verlegt werden. Die vorgefundene Elektroverkabelung entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss ebenfalls komplett erneuert werden. Die beschädigten abgehängten Decken müssen durch neue ersetzt werden. Nach dem Einbau der neuen erforderlichen Brandschutztüren stellte sich heraus, dass vorhandene Böden höhenmäßig durch Estricharbeiten angeglichen werden müssen. Folglich müssen auch Bodenbeläge erneuert werden. Die Arbeiten sollten parallel zu den energetischen Sanierungen durchgeführt werden, um Mehrkosten durch nachträgliche Änderungen zu vermeiden. Hierzu werden zu den im Haushaltsplan 2012 genehmigten 50.000 € weitere 450.000 € für die nun anstehenden Hauptarbeiten angemeldet.

Fassadensanierung / Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg

Die brandschutztechnischen Maßnahmen erfordern, dass die in weiten Teilen noch zweiadrig vorhandene Elektroinstallation sowie sämtliche Unterverteilungen erneuert werden müssen, da diese nicht den geltenden Vorschriften entsprechen. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Energetische Sanierung und Sanierung Verwaltung Lindenschule Lindenholzhausen

Im dritten Bauabschnitt war ursprünglich die Sanierung der Schulturnhalle geplant. Da diese Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird, werden somit im Jahr 2013 nur Mittel für die Fertigstellung der bisherigen Bauabschnitte benötigt. Somit kann ein Betrag in Höhe von 900.000 € abgesetzt werden.

Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Linter

In der Grundschule Linter wurde im Zuge der Erneuerung der Dacheindeckung eine Wärmedämmung eingebaut. Außerdem wurden ein 2. Flucht- und Rettungsweg geschaffen und im Innenbereich brandschutztechnische Ertüchtigungen vorgenommen. Für die noch ausstehenden Schlussrechnungen werden für das Jahr 2013 noch Mittel in Höhe von 20.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen

Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme war ursprünglich mit einem Betrag von 3.200.000 € angesetzt. Da im Nachtragshaushaltsplan 2011 100.000 € abgesetzt wurden und zusätzlich die nicht verausgabten Restmittel aus 2011 nicht übertragen werden konnten, müssen nun im Nachtrag 2013 Mittel in Höhe von 220.000 € zusätzlich angemeldet werden. Die Mittel werden für die Fertigstellung der Baumaßnahme benötigt. Im Einzelnen sind dies: Wärmedämmverbundsystem der Außenfassade, Erneuerung Fenster im Altbau und Brandschutzelemente im Schulgebäude.

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Die Mittel für die ursprünglich in 2012 geplante Maßnahme wurden im Nachtrag 2012 um 80.000 € reduziert. Die bauliche Umsetzung soll nun erfolgen. Der Gebäudebestand muss brandschutztechnisch aktualisiert werden. In diesem Zusammenhang muss ein baulicher zweiter Rettungs- und Fluchtweg erstellt werden. Es werden Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt.

Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Für die Grundlagenermittlung, Standortfestlegung und die Entwurfsplanung der Neubaumaßnahme der Christian-Spielmann-Schule in Weilburg sollen Mittel in Höhe von 50.000 € im Jahr 2013 zur Verfügung stehen.

Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster

Die Decken der Treppenhäuser müssen entsprechend des vorhandenen Brandschutzkonzeptes in der Feuerwiderstandsklasse F90 hergestellt werden. Da erst beim Aufbau des Arbeitsgerütes festgestellt wurde, dass die vorhandene Decke direkt auf die Dachsparren geschraubt und daher der Brandschutz zwischen den Sparren nicht vorhanden ist, entstehen hierfür zusätzliche Kosten. Diese Mehrkosten waren zum Zeitpunkt der letzten Haushaltsanmeldung noch nicht bekannt. Es werden somit noch Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster

Die geplante Sanierung der Sporthalle wird im Wirtschaftsjahr 2013 nicht durchgeführt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die angemeldeten Mittel in Höhe von 150.000 € können somit komplett abgesetzt werden.

Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach

Im Zuge der baulichen Brandschutzsanierung soll ebenfalls die Lüftungsanlage der Turnhalle, die zur Zeit im Technikeller der Schule aufgebaut ist, zurückgebaut und neu installiert werden. Die neue Lüftungsanlage soll direkt an der Turnhalle installiert werden, so dass die aufwendige Leitungsführung und Abschottung der Lüftungskanäle komplett entfallen kann. Als möglicher neuer Standort der Anlage wird das niedrigere Dach der Nebenräume der Turnhalle in Betracht gezogen. Für das Wirtschaftsjahr 2013 werden Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Erweiterung von 4 Klassen für Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Da der Beginn der Bauarbeiten in das Jahr 2013 verschoben wurde, wurden im Nachtrag 2012 Mittel in Höhe von 500.000 € abgesetzt. Im Jahr 2013 sollen nun die Mittel so aufgestockt werden, dass die Erstellung des Rohbaus mit dem Einbau der Fenster und Abdichtung des Daches erfolgen kann. Die darauffolgenden Ausbauarbeiten werden dann im Jahr 2014 durchgeführt. Somit werden in 2013 zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 € benötigt.

Erweiterung Verwaltung mit Pausenhalle MPS St. Blasius Schule Frickhofen

Für das Wirtschaftsjahr 2013 werden aufgrund von Mehrkosten zusätzliche Mittel benötigt. Diese wurden durch die hohen Anforderungen des haustechnischen Ausbaustandards für die Versorgungsküche, die Essensausgabe und die Spülküche verursacht. Somit werden in 2013 zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Erweiterung einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzliche Klassenräume Erlenbachschule Elz

Aufgrund der Bauverschiebung wurden im Nachtrag 2012 Mittel in Höhe von 500.000 € abgesetzt. Um die für das Schuljahr 2014/2015 geplante Durchführung als Mittelstufenschule zu gewährleisten, muss mit den Bauarbeiten in 2013 begonnen werden, sodass ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 275.000 € besteht.

Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz

Um die durch den Neubau entfallende Schulhoffläche zu kompensieren, muss die von der Gemeinde Elz neu zur Verfügung gestellte Freifläche als Schulhof hergerichtet werden. In der ursprünglichen Planung waren die Arbeiten der Außenanlage für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Aus diesem Grunde werden im Jahr 2013 zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt.

Brandschutz / Toilettensanierung und Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule

Die Maßnahme wurde seit dem Jahr 2007 in mehreren Abschnitten umgesetzt. Bei dem derzeit anstehenden letzten Bauabschnitt im Schulgebäude ist die Entrauchung der drei Treppenhäuser das hauptsächlich angestrebte Ziel. Diese Notwendigkeit resultiert aus der Situation, dass kein zweiter Flucht- und Rettungsweg aus den Klassenräumen in den sogenannten Treppentürmen hergestellt werden kann. Daher muss über entsprechende Notstromversorgungen sichergestellt werden, dass durch Überdruckanlagen eine Verrauchung ausgeschlossen wird. Für die Restarbeiten des Anschlusses bzw. Überganges am Stelzenbau werden ebenfalls noch Mittel benötigt. Insgesamt werden weitere Mittel in Höhe von 180.000 € benötigt.

Sporthalle Umbau und Brandschutzsanierung Theodor-Heuss-Schule

Für die Sanierung der Sporthalle war ursprünglich ein längerer Zeitraum vorgesehen. Dies hätte für den Schulbetrieb bedeutet, dass die Halle für eine wesentlich längere Zeit nicht nutzbar gewesen wäre. Aus diesem Grunde wurde die Umsetzung der inneren Baumaßnahme für 2013 geplant. Die energetische Sanierung der Halle (Dämmung der Außenhaut) ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2013 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt.

Energetische Sanierung Haupt- und Realschule Leo-Sternberg-Schule Limburg

Im Rahmen der Energetischen Sanierung sollte das Flachdach über dem Verwaltungsbereich mit einer zusätzlichen aufgedoppelten Wärmedämmung nachgerüstet werden, um die erforderlichen Wärmedämmwerte für die förderfähige Maßnahme (Bund-Länder-Programm) zu erreichen. Nachdem der Plattenbelag entfernt wurde und die vorhandene Dachabdichtung genauer geprüft werden konnte, stellte sich heraus, dass die komplette Dämmung durchfeuchtet ist. Zusätzliche Kosten sind durch die vollständige Entsorgung und Neueinbau entstanden. Weitere Mittel werden für 2013 noch für die Abwicklung der haustechnischen Anlagen, für den Einbau von Brandschutztüren und für Schlussrechnungen von verschiedenen Gewerken benötigt. Zunächst war geplant einen größeren Betrag im Jahr 2013 abzusetzen, da ein Teil der Mittel bereits im Jahr 2012 verausgabt wurde. Vom ursprünglichem Planansatz kann somit im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 250.000 € abgesetzt werden.

Energetische Sanierung Grundschule Leo-Sternberg-Schule Limburg

Im Grundschulbereich der Leo-Sternberg-Schule sind insbesondere noch Brandschutzaufgaben zu erfüllen. Neben den Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in den Treppenhäusern müssen noch Brandschutztüren eingebaut werden. Zusätzlich werden im Jahr 2013 neben kleineren Restarbeiten, Schlussrechnungen einzelner Gewerke erwartet. Für die Abwicklung der Restarbeiten werden für das Jahr 2013 Mittel in Höhe von 300.000 € benötigt.

Außenanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg

Da nach den Umbauarbeiten das begehbare Flachdach über der Verwaltung nicht mehr als Pausenhof genutzt werden durfte, sind Freiflächen neben dem Haupt- und Realschultrakt als Pausenfläche hergestellt worden. Um die entfallende Schulhoffläche auf die erforderliche Fläche wieder herzurichten, werden zusätzliche Mittel für das Wirtschaftsjahr 2013 in Höhe von 30.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg

Die geplante Sanierung der Sporthalle der Leo-Sternberg-Schule wird im Wirtschaftsjahr 2013 nicht durchgeführt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die angemeldeten Mittel in Höhe von 100.000 € können somit komplett abgesetzt werden.

Außenanlage mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Die Arbeiten an den Außenanlagen und die Kanalsanierung werden auf Grund der derzeit noch laufenden Baumaßnahmen am Gebäudebestand, auf das Jahr 2014 verschoben, sodass lediglich kleinere Maßnahmen und Planungen für das Jahr 2013 vorgesehen sind. Der ursprüngliche Ansatz für 2013 in Höhe von 300.000 € wird daher um 270.000 € auf 30.000 € gekürzt.

Sanierung Sportplatz Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Die geplante Sanierung des Sportplatzes wird im Wirtschaftsjahr 2013 nicht durchgeführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht geklärt, in welchem Rahmen eine Sanierung erfolgen soll. Da hier ggf. ein kompletter Neuaufbau erfolgen muss, fallen hier beträchtliche Kosten an, so dass die ursprünglich angesetzten Kosten von 100.000 € lediglich einen Teilbetrag abdecken können. Die angemeldeten Mittel 2013 in Höhe von 100.000 € können somit komplett abgesetzt werden.

Sanierung Schulhof Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Die Maßnahme wird im Wirtschaftsjahr 2013 nicht durchgeführt. Zunächst soll die anstehende Sanierungsmaßnahme der Turnhalle erfolgen. Nach Fertigstellung dieser brandschutztechnischen Sanierungsmaßnahme soll die Schulhofsanierung neu angedacht werden, da hierzu auch die Zuwegung zur Turnhalle gehört. Die Mittel für 2013 in Höhe von 100.000 € können abgesetzt werden.

Brandschutzmaßnahmen/Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg

Aufgrund des strengen Winters kommt es zu Verzögerungen des Bauablaufes. Die Baumaßnahme wird erst im Jahr 2014 fertiggestellt. Die veranschlagten Mittel im Wirtschaftsplan 2013 können daher um 850.000 € abgesetzt werden.

Fassadensanierung Tilemannschule Limburg

Bei der energetischen Sanierung der Fassadenflächen mit WDVS und Fenstererneuerung ist eine vorherige umfangreichere Betonsanierung, als ursprünglich erwartet, notwendig. Des Weiteren sind Abwasserkanäle im Innen- und Außenbereich stärker als erwartet beschädigt und müssen erneuert bzw. saniert werden. Die Steuerung der Heizungsanlage muss dem Ergebnis der energetischen Sanierung angepasst werden. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen der Bauabschnitte werden im Wirtschaftsjahr 2013 somit zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000.000 € benötigt.

Sanierung von Dachflächen und Erneuerung Bodenbeläge Tilemannschule Limburg

Ursprünglich war geplant die vorhandene Dachabdichtung als Dampfsperre zu belassen und die neue Abdichtung inkl. der Dämmung darüber aufzubringen. Bei einem Teil der Dachflächen ist das aus Brandschutzgründen nicht möglich. Hier muss die alte Dämmung vorher komplett entfernt werden und durch die neue, nicht brennbare Dämmung, komplett ersetzt werden. Bei der Sanierung der Bodenbeläge ist aufgefallen, dass der vorhandene Untergrund (Bitumenestrich) stark brüchig bzw. sanierungsbedürftig ist. Aus diesen Gründen müssen zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt werden.

Sanierung Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg

Für die Fortführung der angefallenen Bauarbeiten, wie Innensanierung (Decken und Wände), allgemeine Brandschutzauflagen, Sanierung Estrich- und Bodenbeläge, Sanierung sämtlicher Dachflächen und energetische Sanierung der Fassade werden im Jahr 2013 noch Mittel benötigt. Ferner werden für Mehrleistungen, deren Notwendigkeit erst nach Entkernung des Gebäudes sichtbar wurde (nicht standsicheres Mauerwerk, zusätzliche Trockenbauwände, maroder Estrich, kontaminierte Baustoffe, Fassade- und Dachsanierung usw.) weitere Mittel notwendig. Somit werden für das Wirtschaftsjahr 2013 zusätzlich 800.000 € angemeldet.

Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg

Bedingt durch die längere Bauzeit, können die Außenanlagen frühestens in 2014 fertiggestellt werden. Somit können hier in 2013 Mittel in Höhe von 80.000 € abgesetzt werden.

Sanierung / Neubauteil Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg

Da die letztendliche Nutzung des Gebäudes noch nicht feststeht, wird hier nur die notwendige Dachsanierung durchgeführt. Im Wirtschaftsjahr 2013 können somit Mittel in Höhe von 550.000 € abgesetzt werden.

Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Im Jahr 2012 war der größte Eingriff in die Gebäudesubstanz geplant, u.a. Teilabbruch (4. BA) der Gebäudesubstanz in Form einer „Schneise“ zur Schaffung von Fassadenflächen zur natürlichen Belichtung und Beleuchtung. Aus bauablauftechnischen und logistischen Gründen, sowie aus Gründen der Verträglichkeit für den laufenden Schulbetrieb wurde dieses Vorhaben auf die Sommerferien 2013 verschoben. Aus diesen Gründen werden für das Jahr 2013 zusätzliche Mittel in Höhe von 1.250.000 € für den Ausbau des 3. BA sowie die Arbeiten des 4. BA benötigt.

Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Durch Unterteilung des III. Bauabschnittes in 2 kleinere Bauabschnitte (3. BA und 4 BA.) und der damit verbundenen zeitlichen Verschiebung sind die bereitgestellten Haushaltsmittel für Fachraumeinrichtungen nicht komplett im Jahr 2013 erforderlich. Es können die nicht benötigten Mittel in Höhe von 480.000 € abgesetzt werden, die dann im Jahr 2014 benötigt werden.

Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Aufgrund der Witterungsverhältnisse zum Ende 2012 sowie zum Anfang 2013 verschieben sich die Arbeiten an der Fassade. Die Maßnahme wird sich dementsprechend verlängern. Im Wirtschaftsjahr 2013 werden demzufolge weniger Mittel benötigt. Es können 400.000 € abgesetzt werden.

Sanierung Gebäude C-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Da die Sanierung des Gebäudes D-Bau an der Wilhelm-Knapp-Schule zunächst fertiggestellt werden soll, wird die Sanierung des Bauteils C auf das Jahr 2014 vorschoben. Es werden daher in diesem Jahr nur Planungsleistungen erfolgen. Von den ursprünglich angemeldeten 200.000 € können daher 150.000 € abgesetzt werden.

Außenanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Aufgrund der notwendigen geänderten Ausführung der Feuerwehrezufahrt sind Mehrkosten entstanden. Es werden noch Mittel für die Einpflanzung der Grünanlage benötigt sowie um die Gesamtbeauftragung abzuwickeln. Zusätzlich werden 50.000 € angemeldet.

Deckensanierung Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Für die Restsanierung der Rippendecken von zwei Klassenräumen und eines Treppenpodests mit den anschließenden Ausbauarbeiten werden Mittel benötigt. Aufgrund des Schulbetriebs sind diese Arbeiten auf drei Bauabschnitte unterteilt worden, die nur in den Sommerferien abgewickelt werden können. Ein dritter Bauabschnitt soll in den Sommerferien 2013 erfolgen. Hierfür werden Mittel Höhe von 170.000 € benötigt.

Brandschutz – Herstellung 2. Fluchtweg Taunusschule Bad Camberg

Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten wird die Errichtung einer Außentreppe im Erdgeschoss in den Schulgarten als 2. Fluchtweg gefordert. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2013 50.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle I. BA Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Die geplante Sanierung der Sporthalle wird im Wirtschaftsjahr 2013 nicht durchgeführt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Lediglich die Vorplanung zur Sanierung soll stattfinden. Dafür stehen Restmittel aus 2012 zur Verfügung. Die angemeldeten Mittel 2013 in Höhe von 500.000 € können somit komplett abgesetzt werden.

Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster

Der Schulkiosk muss aus Brandschutzgründen noch aus dem Treppenhausbereich verlegt werden. Nachdem nun ein neuer Standort zusammen mit der Schulleitung festgelegt wurde, sind dort noch bauliche Maßnahmen notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.

Energetische Dachflächensanierung Weiltalschule Weilmünster

Die energetische Dachflächensanierung des Schulgebäudes wird in 2013 nicht komplett durchgeführt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Im Jahr 2013 werden nur die akut betroffenen Dachbereiche saniert. Somit können Mittel in Höhe von 400.000 € abgesetzt werden.

Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg

Aufgrund der Planungs- und Baugenehmigungsphase hat sich der Baubeginn im Jahr 2012 verzögert. Daher wurden in 2012 Haushaltsmittel abgesetzt. Die Baumaßnahme wird größtenteils im Jahr 2013 umgesetzt und wegen des reibungslosen Ablaufes abgeschlossen. Es werden daher Mittel in Höhe von 850.000 € benötigt.

Neubau Verwaltung Schlenkert

Das neue Verwaltungsgebäude Gartenstraße 1 in Limburg, wurde als einfaches Bürogebäude konzipiert und auch als solches ausgeführt. Die Ermittlung der erforderlichen Kosten erfolgte auf Grundlage der entsprechenden Baukostenindexwerte. Im Zuge der Bauausführung kam es zu kostenträchtigen Erschwernissen im Bereich der Gründung (partielle Tiefgründung wegen schlechtem Baugrund) sowie Entsorgung von erheblichen Altlasten im Zuge des Rückbaues der Bestandsgebäude und des Baugrubenaushubes. Durch den Ausbau der massiven alten Hallengründungen und teerbelasteten alten Kanalanlagen sowie durch die Altnutzung kontaminierte Bodenbereiche entstanden große Verfüll Bereiche, die mit entsprechender Verdichtung zur weiteren Nutzung der Geländeoberflächen aufgefüllt werden mussten. Durch die allgemeine Kostenentwicklung und die damit verbundenen Kostensteigerungen werden im Wirtschaftsjahr 2013 noch 160.000 € benötigt.

Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen

Die Ausstattung erfolgte bisher nur für die Naturwissenschaftlichen Räume der weiterführenden Schulen in Zusammenhang mit deren Neuerrichtung oder Modernisierung. Alle baulichen Maßnahmen hierzu sind abgewickelt, so dass nur vereinzelte weitere Anschaffungen von Whiteboards geplant sind. Hier können Mittel in Höhe von 150.000 € abgesetzt werden.

3. Kredittilgungen

Bei den Kredittilgungen muss der Ansatz um insgesamt 481.040 € erhöht werden. Durch den hohen Kreditbedarf des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft sowie die Aufnahme von überwiegend Krediten mit einer Laufzeit von 30 Jahren (anstelle 40 Jahren) erhöht sich der Tilgungsansatz um 440.000 € bei der Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt. Der um 10 Jahre kürzere Tilgungszeitraum bedingt nun die Ansatzanhebung. Gemäß der Berechnung des FD Finanzen und Controlling sind im laufenden Wirtschaftsjahr für die vom Eigenbetrieb neu aufgenommene Bundeskredite höhere Tilgungen in Höhe von 41.040 € zu leisten.

4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Es handelt sich um die Auflösung der Zuschüsse der Gemeinde Dornburg für den Neubau der Sporthalle der St. Blasius Schule Frickhofen, der Gemeinde Weilmünster für die Sanierung des Sportplatzes, der Stadt Limburg für die Erweiterung des Parkplatzes an der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg, der Stadt Hadamar für die Umgestaltung der Sportanlage der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar, vom Land Hessen für den Neubau Gefahrenabwehrzentrum Limburg, vom Land Hessen für das Förderprogramm der Energetischen Modernisierung, vom Land Hessen sowie vom Bund für Baumaßnahmen der Konjunkturprogramme, sowie Zuschüsse von Gemeinden für weitere Maßnahmen. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Baumaßnahmen der Energetischen Sanierung verringert sich der Auflösungsvertrag für das Jahr 2013 um 5.200 €

Investitionsplan

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €
<u>Sachanlagen</u>							
	Gebäude	82.113,0	33.608,0	22.485,0	17.820,0	6.250,0	1.950,0
	hiervon						
101.01/12	Küche für Mittagsbetreuung Grundschule Bad Camberg	45,0	45,0				
102.01/10	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	620,0	70,0	130,0	420,0		
103.01/10	Energetische Sanierung Grundschule Würges	400,0	400,0				
104.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Beselich	20,0	20,0				
105.01/10	Energetische Sanierung -Außenhaut- Grundschule Oberbrechen	1.760,0	800,0	960,0			
106.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Langendernbach	45,0	45,0				
109.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Thalheim	45,0	45,0				
112.01/10	Sanierung Sporthalle Herzenbergschule Hadamar	850,0	30,0	0,0	570,0	250,0	
112.02/10	Energetische/Brandschutzsanierung mit Erweiterung eines Klassenraumes Herzenberg-schule Hadamar	1.000,0	1000,0				
112.01/12	Anschaffung und Aufstellung eines Lagercontainers Herzenbergschule Hadamar	10,0	10,0				
112.02/12	Infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen Herzenbergschule Hadamar	500,0	50,0	450,0			
113.01/10	Erweiterung und Sanierung Grundschule Niederhadamar	200,0	200,0				
113.02/10	Energetische Sanierung Grundschule Niederhadamar	50,0	50,0				
113.03/10	Energetische Sanierung -Sporthalle- Grundschule Niederhadamar	30,0	30,0				
113.01/14	Sanierung Sanitärarbeiten Grundschule Niederhadamar	35,0			35,0		
114.01/09	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Niederzeuzheim	45,0	45,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben -	2012	2013	2014	2015	2016
		gesamt 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
117.01/10	Fassadensanierung/ Brandschutz Erich-Kästner-Schule Limburg	400,0	200,0	200,0			
117.01/12	Umbau Toilettenanlage Erich-Kästner-Schule Limburg	200,0	200,0				
119.01/12	Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Staffel	260,0	260,0				
120.01/10	Erweiterung u. Energetische Sanierung Grundschule Offheim	350,0	350,0				
121.01/12	Dach- und Brandschutzsanierung Grundschule Linter	290,0	270,0	20,0			
122.01/11	Erweiterung / Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	750,0	350,0	200,0	200,0		
123.01/10	Energetische Sanierung Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen	2.420,0	1300,0	1.120,0			
125.01/11	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt	25,0	25,0				
128.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Aumenau	25,0	25,0				
132.01/10	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Hausen	50,0	50,0				
133.01/11	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Christian-Spielmann-Schule Weilburg	85,0	5,0	80,0			
133.01/12	Klettergerüst Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0,0	0,0				
133.02/12	Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	2.000,0	100,0	50,0	1.200,0	650,0	
135.01/09	Brandschutzsanierung und Sanierung Fluchttreppenhaus Grundschule Weilmünster	235,0	185,0	50,0			
135.01/09	Kanalsanierung und Erneuerung der Zufahrt Grundschule Weilmünster	100,0	100,0				
135.01/13	Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	300,0			200,0	100,0	
136.01/11	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	245,0	95,0	50,0	100,0		
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	2.300,0	500,0	500,0	500,0	500,0	300,0

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben -	2012	2013	2014	2015	2016
		gesamt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
137.01/12	Erweiterung von 4 Klassen für Schule im Emsbachtal Niederbrechen	1.000,0	100,0	600,0	300,0		
137.01/14	Herrichtung einer Mensa im Pfarrsaal für Emsbachtal Niederbrechen	200,0			200,0		
140.01/10	Brandschutzsanierung Schule am Eschilishov Eschhofen	550,0	450,0	100,0			
141.01/10	Energetische Sanierung Lindenschule Lindenhofen	1.500,0	1.300,0	200,0			
142.01/10	Energetische Sanierung Albert-Wagner-Schule Merenberg	150,0	150,0				
238.01/11	Erweiterung einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	920,0	50,0	595,0	275,0		
238.01/12	Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz	105,0	30,0	75,0			
239.01/09	Brandschutz/Toilettensanierung und Umbau Stelzenbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	605,0	425,0	180,0			
239.01/12	Außenanlage Theodor-Heuss-Schule Limburg	60,0	20,0	40,0			
239.02/12	Sporthalle Umbau/ Brandschutzsanierung Theodor-Heuss-Schule Limburg	950,0	20,0	530,0	400,0		
243.02/10	Erweiterung Verwaltung MPS St. Blasius Schule Frickhofen	100,0	50,0	50,0			
234.01/12	Ergänzungsausstattung Küche MPS St. Blasius Schule Frickhofen	15,0	15,0				
244.03/10	Energetische- und Brandschutzsanierung HR-Leo-Sternberg-Schule Limburg	2.480,0	1930,0	550,0			
244.04/10	Energetische- und Brandschutzsanierung GS-Leo-Sternberg-Schule Limburg	800,0	500,0	300,0			
244.01/12	Außenanlage Leo-Sternberg-Schule Limburg	100,0	70,0	30,0			
244.01/13	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	150,0			150,0		
245.01/12	Umbau- und Neubau der Sanitärtrakte und Dachsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
245.01/13	Außenanlage mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	330,0		30,0	300,0		

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben -	2012	2013	2014	2015	2016
		gesamt					
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
246.01/12	Umsetzung Container Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	10,0	10,0				
246.02/12	Umbau und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	300,0	100,0	200,0			
247.01/12	Fertigarage Westerwaldschule Waldernbach	10,0	10,0				
248.01/10	Brandschutz- und Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	5.550,0	2.000,0	2.150,0	1.400,0		
250.01/10	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg MPS Goldener Grund Niederselters	100,0	100,0				
283.01/10	Sanierung u. Brandschutz Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	750,0	750,0				
351.01/09	Brandschutzsanierung Tilemannschule Limburg	300,0	300,0				
351.05/10	Fassadensanierung Tilemannschule Limburg	3.500,0	1.000,0	2.500,0			
351.01/12	Sanierung von Dachflächen und Erneuerung Bodenbeläge Tilemannschule Limburg	900,0	750,0	150,0			
352.01/09	Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	250,0	20,0	80,0	150,0		
352.01/10	Sanierung Neubauteile Unterstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	2.130,0	600,0	1.530,0			
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	1.900,0	550,0	200,0	1.150,0		
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.605,0	10,0	55,0	540,0	1.000,0	
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	7.400,0	2.000,0	3.450,0	1.950,0		
453.01/11	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule	1.000,0	380,0	220,0	400,0		
454.02/11	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	1.700,0	500,0	350,0	500,0	350,0	
454.01/12	Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	160,0	20,0		140,0		
454.01/14	Sanierung Toilettenanlage Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	700,0			400,0	300,0	
455.01/11	Erichtung einer Videoanlage Kreissporthalle Limburg	80,0	80,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €
455.01/14	Biomassenkonzept für die Beheizung von PPC-Schule, Adolf-Reichwein-Schule und Kreissporthalle Limburg	300,0			300,0		
457.01/10	Sanierung Gebäude D Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.380,0	1000,0	1.300,0	80,0		
457.02/10	Sanierung Verbindungsbau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.800,0	1800,0				
457.03/10	Sanierung Gebäude B Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	600,0	600,0				
457.04/10	Einrichtung Fachklassen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	170,0	170,0				
457.01/12	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	400,0	100,0	200,0	100,0		
457.01/13	Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	2.000,0		50,0	1.000,0	950,0	
457.01/14	Restsanierungsarbeiten mit Dachsanierung Gebäude A Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	600,0			600,0		
485.01/12	Erneuerung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	15,0	15,0				
758.01/12	Außenanlagen und Fortführungsarbeiten Albert-Schweitzer-Schule Limburg	280,0	280,0				
849.01/10	Erweiterung Sporthalle Jakob-Mankel-Schule Weilburg	1.190,0	1000,0	190,0			
849.01/12	Außenanlage Jakob-Mankel-Schule Weilburg	150,0	100,0	50,0			
849.02/12	Deckensanierung Jakob-Mankel-Schule Weilburg	420,0	250,0	170,0			
863.01/10	Sanierung Bauteil Vc Taunusschule Bad Camberg	1.350,0	1350,0				
863.01/12	Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite- Taunusschule Bad Camberg	2.700,0	200,0		1.500,0	1.000,0	
863.02/12	Errichtung eines Aufzuges Taunusschule Bad Camberg	150,0	40,0		110,0		
863.01/13	Brandschutz-Herstellung 2. Fluchtweg Taunusschule Bad Camberg	50,0		50,0			
863.03/10	Errichtung einer neuen Sporthalle in Bad Camberg	3.180,0	1.630,0	1.550,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben - gesamt 1.000 €	2012 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €
863.01/14	Erneuerung Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung SH Pommernstraße Bad Camberg	1.000,0			500,0	500,0	
865.01/10	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	2.300,0	500,0		800,0		1.000,0
865.01/09	Umgestaltung Sportanlage Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	35,0	35,0				
866.01/10	Einbau einer Videoanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	35,0	35,0				
866.02/10	Erweiterung Elektrische Lautsprecher Anlage (ELA) Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	10,0	10,0				
866.01/14	Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	1.500,0			500,0	500,0	500,0
867.01/11	Brandschutzsanierung Weiltalschule Weilmünster	250,0	210,0	40,0			
867.02/11	Erneuerung der Zaunanlage Weiltalschule Weilmünster	50,0	50,0				
867.01/13	Energetische Dachflächensanierung Weiltalschule Weilmünster	300,0		100,0	200,0		
904.01/09	Verwaltungsbau im Schlenkert Limburg	1.210,0	1050,0	160,0			
905.01/08	An- und Umbau Gefahrenabwehrzentrum im Schlenkert Limburg	100,0	100,0				
905.01/12	Außenanlage Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau Limburg	300,0	300,0				
906.01/12	Gebäudesanierung Kreishaus Limburg	488,0	488,0				
906.02/12	Umbau Kommunikationszentrum Kreishaus Limburg	100,0	100,0				
	Ausstattung Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	900,0	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Vorplanungskosten	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Grundstücke	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Betriebsausstattung	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Summe	82.200,5	33.625,5	22.502,5	17.837,5	6.267,5	1.967,5

Stellenplan

Beamte																
	Besoldungsgruppen												Summe Beamte Nachtrag 2013	Anzahl der Stellen Nachtrag 2012	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2013	
	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		3,00	4,0	3,0
Stellenplan 2013 Nachtrag		1,0				1,0			1,0			1,0		4,00		
Stellenplan 2012 Nachtrag		1,0			1,0	1,0			1,0			1,0			5,00	
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen		1,0				1,0			1,0			1,0				4,00

Beschäftigte																
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Summe Nachtrag 2013	Anzahl Stellen Nachtrag 2012	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2013	
	15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3				2
	Betriebsleitung										1,0					
Abteilung Technik				1,0	9,50			2,0						12,50	12,50	9,00
Abteilung Verwaltung							0,65	1,0	1,9	1,65				5,20	5,20	5,20
Stellenplan 2013 Nachtrag				1,0	9,50		0,65	3,0	1,9	2,65				18,70		
Stellenplan 2012 Nachtrag				1,0	9,50		0,65	3,0	1,9	2,65					18,70	
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen				1,0	6,50		0,65	2,5	1,9	2,65						15,20

Veränderungen im Jahr 2013

Beamte

Abteilung Verwaltung Wegfall 1 Stelle A 13

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2013

Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2013	hiervon Ausgaben in			
			2014	2015	2016	sp. Jahre
102.01/12	Energetische- und Brandschutzsanierung Grundschule Erbach	420.000	420.000			
112.01/10	Sanierung Sporthalle Herzenbergschule Hadamar	300.000	300.000			
122.01/11	Erweiterung/Umbau- und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	200.000	200.000			
133.02/12	Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	500.000	500.000			
136.01/11	Brandschutz- und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	100.000	100.000			
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	500.000	500.000			
137.01/12	Erweiterung von 4 Klassen Schule im Emsbachtal Niederbrechen	300.000	300.000			
238.01/11	Erweiterung einer Essensausgabe für Mensa und 3 zusätzlichen Klassenräumen Erlenbachschule Elz	275.000	275.000			
239.02/12	Sporthalle Umbau Theodor-Heuss-Schule Limburg	400.000	400.000			
245.01/12	Umbau- und Neubau der Sanitärtrakte und Dachsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	200.000	200.000			
245.01/13	Außenanlage mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	300.000	300.000			
248.01/10	Brandschutz- und Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	500.000	500.000			
352.05/09	Außenanlagen Gymnasium Philippinum Weilburg	150.000	150.000			
352.02/10	Sanierung Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	700.000	700.000			
352.04/10	Sanierung Neubauteile Spielmannsbau Gymnasium Philippinum Weilburg	540.000	540.000			
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	1.950.000	1.950.000			
453.02/10	Fachraumeinrichtung für verschiedene Berufsfelder Adolf-Reichwein-Schule Limburg	400.000	400.000			
454.02/11	Energetische Sanierung Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	500.000	500.000			
454.02/12	Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	140.000	140.000			
457.01/10	Sanierung Gebäude D-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	80.000	80.000			
457.01/12	Außenanlagen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	100.000	100.000			
457.02/12	Sanierung Gebäude C-Bau Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	500.000	500.000			
863.01/12	Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite-Taunusschule Bad Camberg	500.000	500.000			
863.02/12	Errichtung eines Aufzuges Taunusschule Bad Camberg	110.000	110.000			
865.01/10	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	500.000	500.000			
867.01/13	Energetische Dachflächensanierung Weiltalschule Weilmünster	200.000	200.000			
	Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	100.000	100.000			
Summen		10.465.000	10.465.000	0	0	0