

Produktplan



**des Landkreises
Limburg-Weilburg**



**für die
Haushaltsjahre
2014 und 2015**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---------------------|
| Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt | R 1 - R 3 |
| Gesamtergebnishaushalt | R 2 |
| Gesamtfinanzhaushalt | R 3 |
| Teilhaushalt Politische Willensbildung | R 5 - R 10 |
| Teilergebnishaushalt | R 6 |
| Teilfinanzhaushalt | R 7 |
| Prod.-Beschr. 0010 - Politische Willensbildung | R 8 |
| Teilergebnisplan | R 9 - R 10 |
| Teilhaushalt 01 Büro des Landrats | R 11 - R 34 |
| Teilergebnishaushalt | R 12 |
| Teilfinanzhaushalt | R 13 |
| Prod.-Beschr. 0110 - Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung | R 14 |
| Teilergebnisplan | R 15 - R 16 |
| Prod.-Beschr. 0111 - Kreisorgane | R 17 |
| Teilergebnisplan | R 18 - R 19 |
| Prod.-Beschr. 0112 - Ausbau Breitbandversorgung Landkreis Limburg-Weilburg | R 20 |
| Teilergebnisplan | R 21 - R 22 |
| Teilfinanzhaushalt | R 23 |
| Prod.-Beschr. 0120 - Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit | R 24 |
| Teilergebnisplan | R 25 - R 27 |
| Prod.-Beschr. 0130 - Förderung des Sports u. des Ehrenamtes | R 28 |
| Teilergebnisplan | R 29 - R 30 |
| Teilfinanzhaushalt | R 31 |
| Prod.-Beschr. 0140 Rechtsangelegenheiten | R 32 |
| Teilergebnisplan | R 33 - R 34 |
| Teilhaushalt 02 Büro des Erster Kreisbeigeordneten | R 35 - R 40 |
| Teilergebnishaushalt | R 36 |
| Teilfinanzhaushalt | R 37 |
| Prod.-Beschr. 0210 - Grundsatzangelegenheiten | R 38 |
| Teilergebnisplan | R 39 - R 40 |
| Teilhaushalt 10 Personalamt | R 41 - R 46 |
| Teilergebnishaushalt | R 42 |
| Teilfinanzhaushalt | R 43 |
| Produktbeschreibung Produkt 1020 Personal- und Organisationsmanagement | R 44 |
| Teilergebnisplan | R 45 - R 46 |
| Teilhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation | R 47 - R 106 |
| Teilergebnishaushalt | R 48 |
| Teilfinanzhaushalt | R 49 |
| Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement | R 50 |
| Teilergebnisplan | R 51 - R 52 |
| Produktbeschreibung Produkt 2011 Zentrales Controlling | R 53 |
| Teilergebnisplan | R 54 - R 55 |
| Produktbeschreibung Produkt 2012 Beteiligungscontrolling | R 56 |
| Teilergebnisplan | R 57 - R 59 |
| Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen | R 60 |
| Teilergebnisplan | R 61 - R 64 |
| Teilfinanzhaushalt | R 65 - R 66 |
| Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | R 67 |
| Teilergebnisplan | R 68 - R 69 |
| Produktbeschreibung Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung | R 70 |
| Teilergebnisplan | R 71 - R 72 |
| Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung | R 73 |
| Teilergebnisplan | R 74 - R 75 |
| Produktbeschreibung Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung | R 76 |
| Teilergebnisplan | R 77 - R 79 |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service | R 80 | |
| Teilergebnisplan | R 81 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 82 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 Gebäude- organisation Schulen | R 83 | - R 84 |
| Teilfinanzhaushalt | R 85 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 Gebäude- organisation Allgemeine Verwaltung | R 86 | - R 88 |
| Teilfinanzhaushalt | R 89 | |
| Produktbeschreibung Produkt 2041 Medienzentrum | R 90 | |
| Teilergebnishaushalt | R 91 | - R 92 |
| Teilfinanzhaushalt | R 93 | |
| Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management | R 94 | |
| Teilergebnishaushalt | R 95 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 96 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 IuK-Management Schulen | R 97 | - R 99 |
| Teilfinanzhaushalt | R 100 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 IuK-Management Verwaltung | R 101 | - R 103 |
| Teilfinanzhaushalt | R 104 | - R 105 |
| Teilhaushalt 21 Schulfinanzierung | R 107 | - R 355 |
| Teilergebnishaushalt | R 108 | - R 109 |
| Teilfinanzhaushalt | R 110 | - R 111 |
| Produktbeschreibung Produkt 2101 Grundschulen | R 112 | |
| Teilergebnishaushalt | R 113 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 114 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein | R 115 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg | R 116 | - R 117 |
| Teilfinanzhaushalt | R 118 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach | R 119 | - R 120 |
| Teilfinanzhaushalt | R 121 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen | R 122 | - R 123 |
| Teilfinanzhaushalt | R 124 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter | R 125 | - R 126 |
| Teilfinanzhaushalt | R 127 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim | R 128 | - R 129 |
| Teilfinanzhaushalt | R 130 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel | R 131 | - R 132 |
| Teilfinanzhaushalt | R 133 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg | R 134 | - R 135 |
| Teilfinanzhaushalt | R 136 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg | R 137 | - R 138 |
| Teilfinanzhaushalt | R 139 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg | R 140 | - R 141 |
| Teilfinanzhaushalt | R 142 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach | R 143 | - R 144 |
| Teilfinanzhaushalt | R 145 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges | R 146 | - R 147 |
| Teilfinanzhaushalt | R 148 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar | R 149 | - R 150 |
| Teilfinanzhaushalt | R 151 | |

| | | |
|--|-------|---------|
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar | R 152 | - R 153 |
| Teilfinanzhaushalt | R 154 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim | R 155 | - R 156 |
| Teilfinanzhaushalt | R 157 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim | R 158 | - R 159 |
| Teilfinanzhaushalt | R 160 | |
| Teilergebnisplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach | R 161 | - R 162 |
| Teilfinanzhaushalt | R 163 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt | R 164 | - R 165 |
| Teilfinanzhaushalt | R 166 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn | R 167 | - R 168 |
| Teilfinanzhaushalt | R 169 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden | R 170 | - R 171 |
| Teilfinanzhaushalt | R 172 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich | R 173 | - R 174 |
| Teilfinanzhaushalt | R 175 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen | R 176 | - R 177 |
| Teilfinanzhaushalt | R 178 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf | R 179 | - 180 |
| Teilfinanzhaushalt | R 181 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach | R 182 | - R 183 |
| Teilfinanzhaushalt | R 184 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim | R 185 | - R 186 |
| Teilfinanzhaushalt | R 187 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth | R 188 | - R 189 |
| Teilfinanzhaushalt | R 190 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim | R 191 | - R 192 |
| Teilfinanzhaushalt | R 193 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz | R 194 | - R 195 |
| Teilfinanzhaushalt | R 196 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg | R 197 | - R 198 |
| Teilfinanzhaushalt | R 199 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen | R 200 | - R 201 |
| Teilfinanzhaushalt | R 202 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen | R 203 | - R 204 |
| Teilfinanzhaushalt | R 205 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau | R 206 | - R 207 |
| Teilfinanzhaushalt | R 208 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar | R 209 | - R 210 |
| Teilfinanzhaushalt | R 211 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen | R 212 | - R 213 |
| Teilfinanzhaushalt | R 214 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen | R 215 | - R 216 |
| Teilfinanzhaushalt | R 217 | |

| | | |
|--|-------|---------|
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen | | |
| Grundschule Lahr | R 218 | - R 219 |
| Teilfinanzhaushalt | R 220 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen | | |
| Grundschule Weilmünster | R 221 | - R 222 |
| Teilfinanzhaushalt | R 223 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen | | |
| Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach | R 224 | - R 225 |
| Teilfinanzhaushalt | R 226 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen | | |
| Karl-Schapper-Schule, Weinbach | R 227 | - R 228 |
| Teilfinanzhaushalt | R 229 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen | | |
| Schule am Eschilishov Eschhofen | R 230 | - R 231 |
| Teilfinanzhaushalt | R 232 | |
| Produktbeschreibung Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen | R 233 | |
| Teilergebnishaushalt | R 234 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 235 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002000 Grund- u. Hauptschulen Allgemein | R 236 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen, Schule am Eschilishov Eschhofen | R 237 | - R 238 |
| Teilfinanzhaushalt | R 239 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen, Schule im Emsbachtal Niederbrechen | R 240 | - R 241 |
| Teilfinanzhaushalt | R 242 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg | R 243 | - R 244 |
| Teilfinanzhaushalt | R 245 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 240 | |
| Produktbeschreibung Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Real- schulen/Haupt- und Realschulen | R 246 | |
| Teilergebnishaushalt | R 247 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 248 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein | R 249 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule, Limburg | R 250 | - R 251 |
| Teilfinanzhaushalt | R 252 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg | R 253 | - R 254 |
| Teilfinanzhaushalt | R 255 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg | R 256 | - R 257 |
| Teilfinanzhaushalt | R 258 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule | R 259 | - R 260 |
| Teilfinanzhaushalt | R 261 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz | R 262 | - R 263 |
| Teilfinanzhaushalt | R 264 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen | R 265 | - R 266 |
| Teilfinanzhaushalt | R 267 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach | R 268 | - R 269 |
| Teilfinanzhaushalt | R 270 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters | R 271 | - R 272 |
| Teilfinanzhaushalt | R 273 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal, Niederbrechen | R 274 | - R 275 |
| Teilfinanzhaushalt | R 276 | |
| Produktbeschreibung Produkt 2104 Gymnasien | R 277 | |
| Teilergebnishaushalt | R 278 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 279 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein | R 280 | |

| | | |
|--|-------|---------|
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien | | |
| Tilemannschule Limburg | R 281 | - R 282 |
| Teilfinanzhaushalt | R 283 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien | | |
| Gymnasium Philippinum Weilburg | R 284 | - R 285 |
| Teilfinanzhaushalt | R 286 | |
| Produktbeschreibung Produkt 2105 Berufliche Schulen | R 287 | |
| Teilergebnishaushalt | R 288 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 289 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 | | |
| Berufliche Schulen Allgemein | R 290 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen | | |
| Adolf-Reichwein-Schule Limburg | R 291 | - R 292 |
| Teilfinanzhaushalt | R 293 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen | | |
| Friedrich-Dessauer-Schule Limburg | R 294 | - R 295 |
| Teilfinanzhaushalt | R 296 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen | | |
| Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg | R 297 | - R 298 |
| Teilfinanzhaushalt | R 299 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen | | |
| Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg | R 300 | - R 301 |
| Teilfinanzhaushalt | R 302 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen | | |
| Kreissporthalle Limburg | R 303 | - R 304 |
| Produktbeschreibung Produkt 2106 Förderschulen | R 305 | |
| Teilergebnishaushalt | R 306 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 307 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006000 Förderschulen | | |
| (Sonderschulen) Allgemein | R 308 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen | | |
| Albert-Schweitzer-Schule Limburg | R 309 | - R 310 |
| Teilfinanzhaushalt | R 311 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen | | |
| Astrid-Lindgren-Schule Limburg | R 312 | - R 313 |
| Teilfinanzhaushalt | R 314 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen | | |
| Windhofschule Weilburg | R 315 | - R 316 |
| Teilfinanzhaushalt | R 317 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen | | |
| Walderbachschule Weilburg | R 318 | - R 319 |
| Teilfinanzhaushalt | R 320 | |
| Produktbeschreibung Produkt 2107 Gesamtschulen | R 321 | |
| Teilergebnishaushalt | R 322 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 323 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007000 | | |
| Gesamtschulen Allgemein | R 324 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen | | |
| Jakob-Mankel-Schule Weilburg | R 325 | - R 326 |
| Teilfinanzhaushalt | R 327 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen | | |
| Taubenschule Bad Camberg | R 328 | - R 329 |
| Teilfinanzhaushalt | R 330 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen | | |
| Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar | R 331 | - R 332 |
| Teilfinanzhaushalt | R 333 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen | | |
| Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn | R 334 | - R 335 |
| Teilfinanzhaushalt | R 336 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen | | |
| Weiltalschule Weilmünster | R 337 | - R 338 |
| Teilfinanzhaushalt | R 339 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen | | |
| Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar | R 340 | - R 341 |
| Teilfinanzhaushalt | R 342 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen | | |
| Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel | R 343 | - R 344 |
| Teilfinanzhaushalt | R 345 | |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2108 Privatschulen | R 346 | |
| Teilergebnishaushalt | R 347 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 348 | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5008000 Privatschulen | R 349 | - R 350 |
| Produktbeschreibung Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung | R 351 | |
| Teilergebnishaushalt | R 352 | - R 354 |
| Teilfinanzhaushalt | R 355 | |
| Teilhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung | R 357 | - R 398 |
| Teilergebnishaushalt | R 358 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 359 | |
| Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung | R 360 | |
| Teilergebnisplan | R 361 | - R 362 |
| Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen | R 363 | |
| Teilergebnisplan | R 364 | - R 365 |
| Produktbeschreibung Produkt 3020 Anhörungsausschuss | R 366 | |
| Teilergebnisplan | R 367 | |
| Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung | R 368 | |
| Teilergebnisplan | R 369 | - R 370 |
| Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten | R 371 | |
| Teilergebnisplan | R 372 | - R 373 |
| Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen | R 374 | |
| Teilergebnisplan | R 375 | - R 376 |
| Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz | R 377 | |
| Teilergebnisplan | R 378 | - R 380 |
| Teilfinanzhaushalt | R 381 | |
| Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophen- schutz | R 382 | |
| Teilergebnisplan | R 383 | - R 385 |
| Teilfinanzhaushalt | R 386 | |
| Produktbeschreibung Produkt 3070 Bauaufsicht | R 387 | |
| Teilergebnisplan | R 388 | - R 389 |
| Produktbeschreibung Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung | R 390 | |
| Teilergebnisplan | R 391 | - R 392 |
| Produktbeschreibung Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau | R 393 | |
| Teilergebnisplan | R 394 | - R 395 |
| Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz | R 396 | |
| Teilergebnisplan | R 397 | - R 398 |
| Teilhaushalt 40 Ländlicher Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz | R 399 | - R 421 |
| Teilergebnishaushalt | R 400 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 401 | |
| Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft | R 402 | |
| Teilergebnisplan | R 403 | - R 404 |
| Teilfinanzhaushalt | R 405 | |
| Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung | R 406 | |
| Teilergebnisplan | R 407 | - R 408 |
| Produktbeschreibung Produkt 4031 Denkmalschutz | R 409 | |
| Teilergebnisplan | R 410 | - R 411 |
| Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz | R 412 | |
| Teilergebnisplan | R 413 | - R 415 |
| Teilfinanzhaushalt | R 416 | |
| Produktbeschreibung Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz | R 417 | |
| Teilergebnisplan | R 418 | - R 420 |
| Teilfinanzhaushalt | R 421 | |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Teilhaushalt Fachbereich 50 Amt für Jugend, Schule und Familie | R 423 | - R 456 |
| Teilergebnishaushalt | R 424 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 425 | |
| Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schul- und Jugendhilfeangelegenheiten | R 426 | |
| Teilergebnisplan | R 427 | - R 428 |
| Produktbeschreibung Produkt 5021 Volksbildung | R 429 | |
| Teilergebnisplan | R 430 | - R 431 |
| Produktbeschreibung Produkt 5030 Schülerbeförderung | R 432 | |
| Teilergebnisplan | R 433 | - R 434 |
| Produktbeschreibung Produkt 5031 Ausbildungsförderung | R 435 | |
| Teilergebnisplan | R 436 | - R 437 |
| Produktbeschreibung Produkt 5040 Jugendförderung | R 438 | |
| Teilergebnisplan | R 439 | - R 440 |
| Teilfinanzhaushalt | R 441 | |
| Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe | R 442 | |
| Teilergebnisplan | R 443 | - R 445 |
| Teilfinanzhaushalt | R 446 | |
| Produktbeschreibung Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Kindertagespflege | R 447 | |
| Teilergebnisplan | R 448 | - R 449 |
| Teilfinanzhaushalt | R 450 | |
| Produktbeschreibung Produkt 5061 Förderung freier Träger | R 451 | |
| Teilergebnisplan | R 452 | - R 453 |
| Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG | R 454 | |
| Teilergebnisplan | R 455 | - R 456 |
| Teilhaushalt 51 Sozialamt | R 457 | - R 485 |
| Teilergebnishaushalt | R 458 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 459 | |
| Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen | R 460 | |
| Teilergebnisplan | R 461 | - R 463 |
| Produktbeschreibung Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | R 464 | |
| Teilergebnisplan | R 465 | - R 467 |
| Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. u. 7. Kapitel SGB XII) | R 468 | |
| Teilergebnisplan | R 469 | - R 471 |
| Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) | R 472 | |
| Teilergebnisplan | R 473 | - R 474 |
| Produktbeschreibung Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII | R 475 | |
| Teilergebnisplan | R 476 | - R 477 |
| Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel) | R 478 | |
| Teilergebnisplan | R 479 | - R 481 |
| Produktbeschreibung Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge | R 482 | |
| Teilergebnisplan | R 483 | - R 485 |
| Teilhaushalt 60 Gesundheitsamt | R 487 | - R 518 |
| Teilergebnishaushalt | R 488 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 489 | |
| Produktbeschreibung Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges | R 490 | |
| Teilergebnisplan | R 491 | - R 492 |
| Produktbeschreibung Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle) | R 493 | |
| Teilergebnisplan | R 494 | - R 495 |
| Produktbeschreibung Produkt 6012 Rettungsdienst | R 496 | |
| Teilergebnisplan | R 497 | - R 498 |
| Teilfinanzhaushalt | R 499 | |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen | R 500 | |
| Teilergebnisplan | R 501 | - R 503 |
| Teilfinanzhaushalt | R 504 | |
| Produktbeschreibung Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche | R 505 | |
| Teilergebnisplan | R 506 | - R 507 |
| Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges | R 508 | |
| Teilergebnisplan | R 509 | - R 510 |
| Produktbeschreibung Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen | R 511 | |
| Teilergebnisplan | R 512 | - R 513 |
| Teilfinanzhaushalt | R 514 | |
| Produktbeschreibung Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene) | R 515 | |
| Teilergebnisplan | R 516 | - R 517 |
| Teilfinanzhaushalt | R 518 | |
| Teilhaushalt 70 Sonderdienste | | |
| Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011 | R 519 | - R 540 |
| Teilergebnishaushalt | R 520 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 521 | |
| Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung | R 524 | |
| Teilergebnisplan | R 525 | - R 526 |
| Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung | R 527 | |
| Teilergebnisplan | R 528 | - R 529 |
| Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen | R 530 | |
| Teilergebnisplan | R 531 | - R 532 |
| Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleich- stellung von Frauen | R 534 | |
| Teilergebnisplan | R 535 | - R 536 |
| Produktbeschreibung Produkt 7030 Zensus 2011 | R 538 | |
| Teilergebnisplan | R 539 | - R 540 |
| Teilhaushalt 80 Personalvertretung | R 541 | - R 546 |
| Teilergebnishaushalt | R 542 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 543 | |
| Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung | R 544 | |
| Teilergebnisplan | R 545 | - R 546 |
| Teilhaushalt Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft | R 547 | - R 563 |
| Teilergebnishaushalt | R 548 | |
| Teilfinanzhaushalt | R 549 | |
| Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | R 550 | |
| Teilergebnisplan | R 551 | - R 553 |
| Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | R 554 | |
| Teilergebnisplan | R 555 | - R 557 |
| Teilfinanzhaushalt | R 558 | |
| Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket | R 559 | |
| Teilergebnisplan | R 560 | - R 561 |
| Teilfinanzplan | R 562 | - R 563 |

Ergebnis- und Finanzplan

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.600,80 | 82.856,00 | 82.856,00 | 82.856,00 | 82.856,00 | 82.856,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.806.006,88 | 3.748.970,00 | 3.751.120,00 | 3.751.120,00 | 3.751.120,00 | 3.751.120,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 7.888.635,31 | 7.766.191,00 | 7.578.514,00 | 7.538.242,00 | 7.517.577,00 | 7.523.128,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 89.186.001,73 | 93.181.657,00 | 97.296.532,00 | 102.192.108,00 | 106.815.628,00 | 108.946.741,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 17.758.627,07 | 16.546.843,00 | 17.205.824,00 | 17.299.824,00 | 17.449.824,00 | 17.449.824,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 41.892.337,11 | 42.976.416,00 | 50.417.727,00 | 51.953.548,00 | 53.192.121,00 | 53.871.708,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 4.129.065,25 | 3.439.710,00 | 4.437.204,00 | 4.243.021,00 | 4.101.487,00 | 4.265.859,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 132.294,04 | 1.531.028,00 | 2.464.591,00 | 2.275.957,00 | 1.823.603,00 | 1.290.206,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 165.884.568,19 | 169.273.671,00 | 183.234.368,00 | 189.336.676,00 | 194.734.216,00 | 197.181.442,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 25.229.404,66 | 27.185.259,00 | 28.607.286,00 | 28.635.327,00 | 28.688.043,00 | 28.754.190,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.031.030,96 | 5.901.977,00 | 5.884.813,00 | 5.984.305,00 | 5.896.182,00 | 5.940.424,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.590.150,65 | 32.241.958,00 | 34.207.608,00 | 36.915.519,00 | 38.459.142,00 | 39.177.484,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.751.007,85 | 5.215.285,00 | 5.430.554,00 | 5.415.613,00 | 5.469.948,00 | 5.774.301,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.129.022,66 | 14.057.378,00 | 14.608.228,00 | 13.736.328,00 | 11.899.428,00 | 11.210.628,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 27.765.982,98 | 28.200.151,00 | 30.389.868,00 | 30.940.777,00 | 31.504.020,00 | 32.077.815,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 59.818.376,13 | 63.803.039,00 | 63.865.839,00 | 65.263.839,00 | 66.712.839,00 | 66.982.839,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.281,61 | 8.222,00 | 5.247,00 | 5.247,00 | 5.247,00 | 5.247,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 166.321.257,50 | 176.613.269,00 | 182.999.443,00 | 186.896.955,00 | 188.634.849,00 | 189.922.928,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -436.689,31 | -7.339.598,00 | 234.925,00 | 2.439.721,00 | 6.099.367,00 | 7.258.514,00 |
| 21 | Finanzerträge | 254.271,43 | 227.795,00 | 242.785,00 | 242.785,00 | 242.785,00 | 242.785,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.166.601,75 | 4.935.673,00 | 4.444.828,00 | 4.668.455,00 | 4.884.926,00 | 5.007.887,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -2.912.330,32 | -4.707.878,00 | -4.202.043,00 | -4.425.670,00 | -4.642.141,00 | -4.765.102,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -3.349.019,63 | -12.047.476,00 | -3.967.118,00 | -1.985.949,00 | 1.457.226,00 | 2.493.412,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 57.486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 57.486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -3.291.533,37 | -12.047.476,00 | -3.967.118,00 | -1.985.949,00 | 1.457.226,00 | 2.493.412,00 |

Das vorläufige Ergebnis 2012 beinhaltet noch nicht alle Abschlussbuchungen (hauptsächlich im Bereich zu bildender Rückstellungen). Es wird sich daher voraussichtlich im erheblichen Umfang verschlechtern.

Gesamtfinanzhaushalt

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -3.291.533,37 | -12.047.476,00 | -3.967.118,00 | -1.985.949,00 | 1.457.226,00 | 2.493.412,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4.972.575,54 | 5.215.285,00 | 5.430.554,00 | 5.415.613,00 | 5.469.948,00 | 5.774.301,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | -4.129.065,25 | -3.439.710,00 | -4.437.204,00 | -4.243.021,00 | -4.101.487,00 | -4.265.859,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 859.270,00 | 21.117,00 | -799.505,00 | -581.619,00 | -261.202,00 | 272.445,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | -5.527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 778.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -4.074.396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | -11.793.060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.494.744,06 | 11.561,00 | -3.773.273,00 | -1.394.976,00 | 2.564.485,00 | 4.274.299,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 6.934.357,33 | 1.869.589,00 | 6.848.884,00 | 6.845.384,00 | 9.287.384,00 | 6.974.384,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 8.602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.750.674,87 | -4.768.284,00 | -9.248.627,00 | -8.216.927,00 | -10.908.627,00 | -7.938.627,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -2.575.235,00 | -410.000,00 | -4.794.300,00 | -5.149.000,00 | -7.334.300,00 | -3.154.300,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 784.975,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 784.975,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5.444.956,51 | -100.000,00 | -187.767,00 | -188.645,00 | -189.531,00 | -190.426,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | -1.540.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -4.252.671,45 | -2.213.720,00 | -2.395.010,00 | -1.367.688,00 | -1.618.274,00 | -962.169,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 4.697.883,16 | 2.213.720,00 | 2.395.010,00 | 2.407.333,00 | 1.618.274,00 | 3.279.654,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | -2.624.374,70 | -2.215.050,00 | -2.542.925,00 | -3.592.925,00 | -2.782.925,00 | -5.130.925,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 2.073.508,46 | -1.330,00 | -147.915,00 | -1.185.592,00 | -1.164.651,00 | -1.851.271,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | 11.315.581,07 | -12.211,00 | -6.316.198,00 | -3.948.256,00 | -218.440,00 | 1.460.859,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | 11.315.581,07 | -12.211,00 | -6.316.198,00 | -3.948.256,00 | -218.440,00 | 1.460.859,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 5.000.000,00 | 12.203.575,00 | 6.316.198,00 | 3.948.256,00 | 218.440,00 | -1.460.859,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | 16.315.581,07 | 10.987.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 00

Politische Willenbildung

| Teilergebnishaushalt 00 Politische Willensbildung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.365,84 | 210.363,00 | 216.663,00 | 216.663,00 | 216.663,00 | 216.763,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 45.590,80 | 41.385,00 | 56.162,00 | 56.162,00 | 56.162,00 | 56.162,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 253.956,64 | 251.748,00 | 272.825,00 | 272.825,00 | 272.825,00 | 272.925,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |

Teilfinanzhaushalt 00 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0010 Politische Willensbildung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 00 Politische Willensbildung |
| Fachdienst | 001 Politische Willensbildung |
| Produkt | 0010 Politische Willensbildung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Vorsitzende/r des Kreistages Vorsitzende/r der Ausschüsse des Kreistages Landrat für den Kreisausschuss Landrat für die Kommissionen des Kreisausschusses |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Kreistag und Ausschüsse Kreisausschuss und Kommissionen |
| Allgemeine Ziele | Politische Willensbildung |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Mitglieder des Kreistages und des Kreisausschusses, Ämter und Sonderdienste der Kreisverwaltung |

Teilergebnisplan Produkt 0010 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.365,84 | 210.363,00 | 216.663,00 | 216.663,00 | 216.663,00 | 216.763,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 45.590,80 | 41.385,00 | 56.162,00 | 56.162,00 | 56.162,00 | 56.162,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 253.956,64 | 251.748,00 | 272.825,00 | 272.825,00 | 272.825,00 | 272.925,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -253.956,64 | -251.748,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.825,00 | -272.925,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 0010 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und denen für Verfügungsmittel auch die Softwarepflegeaufwendungen enthalten. Des Weiteren sind darunter noch die ehemals unter der Haushaltsstelle "sonstigen Ausgaben für Kreistag und Kreisausschuss" enthaltenen Aufwendungen für Gästebewirtung, Geschenke bis 35 EUR sowie auch Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zusammengefasst.

Bei den unter den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten veranschlagten Mitteln handelt es sich um Sitzungsgelder etc. für den Kreistag sowie den Kreisausschuss. Im ersten doppelhaushalt 2009 wurden diese Aufwendungen auf die beiden Kostenträger Kreistag (157.000 EUR) sowie Kreisausschuss (43.000 EUR) aufgeteilt. Für den Doppelhaushalt 2014/2015 wird für den Kreistag ein Betrag in Höhe von 162.000 EUR aufgrund der Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung aus den Jahren 2011 und 2012 veranschlagt. Die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben. Bei den Softwarepflegekosten für das Anwenderprogramm ALLRIS ist mit kleinen Preissteigerungen zu rechnen.

Die ehemaligen "sonstigen Ausgaben für Kreistag und Kreisausschuss" verteilen sich auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen mit anteilig 2.000 EUR, für Geschenke bis 35 EUR in einer anteiligen Höhe von insgesamt 513 EUR. Für Aufwendungen der Gästebewirtung im Kreisausschuss wird ein Betrag in Höhe von 2.000 EUR angesetzt, da dieser Betrag den tatsächlich gegebenen Verhältnissen angepasst ist.

zu Nr. 15

Unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind die Geschäftsausgaben der Fraktionen bzw. die Geschäftsausgaben und Entschädigung für die Klausurtagung der Fraktionen sowie die Ausgaben für die "Gruppen" des Kreistages zusammengefasst. Besagte Aufwendungen werden nach einem vorgegebenen Verteilungsschlüssel auf die im Kreistag vertretenen Fraktionen verteilt. Dabei wurde die ab 01.01.2011 bzw. die ab Dezember 2012 geänderte Aufwandsentschädigungssatzung berücksichtigt, nach der die Kreisbeigeordneten nicht mehr zur Fraktion zählen.

Für die Parteien "FDP" und "DIE LINKE" wurde im Juni 2013, durch eine Änderung der Geschäftsordnung, entschieden, dass den "Gruppen" des Kreistages (1-3 Personen) ein bestimmter Betrag zur Verfügung steht. Da die "FDP" und "DIE LINKE" aus jeweils 2 Personen besteht, stehen diesen Gruppen ein Betrag in Höhe von 816 EUR zur Verfügung.

Die Verteilung der Geschäftsausgaben der Fraktionen ist aus der Anlage "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel" ersichtlich.

Teilhaushalt 01

Büro des Landrats

| Teilergebnishaushalt 01 Büro des Landrats | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.600,80 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 77.595,68 | 55.593,00 | 57.483,00 | 58.383,00 | 59.333,00 | 59.843,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 15.926,47 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 1.461,00 | 0,00 | 1.459,00 | 1.461,00 | 731,00 | 316.500,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.914,49 | 123.562,00 | 123.874,00 | 97.609,00 | 85.942,00 | 67.825,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 115.498,44 | 191.011,00 | 194.672,00 | 169.309,00 | 157.862,00 | 456.024,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 938.708,27 | 930.769,00 | 1.114.963,00 | 1.107.468,00 | 1.118.471,00 | 1.107.702,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 330.258,48 | 396.658,00 | 375.631,00 | 385.428,00 | 396.811,00 | 399.380,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.830,19 | 189.690,00 | 195.893,00 | 195.893,00 | 195.893,00 | 195.893,00 |
| 14 | Abschreibungen | 45.089,00 | 68.730,00 | 55.366,00 | 60.673,00 | 65.611,00 | 486.852,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 98.307,80 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.573.613,74 | 1.703.847,00 | 1.859.653,00 | 1.867.262,00 | 1.894.586,00 | 2.307.627,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.458.115,30 | -1.512.836,00 | -1.664.981,00 | -1.697.953,00 | -1.736.724,00 | -1.851.603,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.458.115,30 | -1.512.836,00 | -1.664.981,00 | -1.697.953,00 | -1.736.724,00 | -1.851.603,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.458.075,30 | -1.512.836,00 | -1.664.981,00 | -1.697.953,00 | -1.736.724,00 | -1.851.603,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 160.884,00 | 168.353,00 | 171.561,00 | 173.995,00 | 175.673,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.458.075,30 | -1.673.720,00 | -1.833.334,00 | -1.869.514,00 | -1.910.719,00 | -2.027.276,00 |

Teilfinanzhaushalt 01 Büro des Landrats

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -1.458.075,30 | -1.512.836,00 | -1.664.981,00 | -1.697.953,00 | -1.736.724,00 | -1.851.603,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 44.904,00 | 68.730,00 | 55.366,00 | 60.673,00 | 65.611,00 | 486.852,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | -1.461,00 | 0,00 | -1.459,00 | -1.461,00 | -731,00 | -316.500,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 45.883,14 | -27.920,00 | 5.309,00 | 38.815,00 | 59.304,00 | 77.421,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -1.872,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.367.061,37 | -1.472.026,00 | -1.605.765,00 | -1.599.926,00 | -1.612.540,00 | -1.603.830,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -159.835,00 | -220.000,00 | -2.175.000,00 | -2.175.000,00 | -4.280.000,00 | -100.000,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -159.835,00 | -220.000,00 | -2.175.000,00 | -2.175.000,00 | -4.280.000,00 | -100.000,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -159.835,00 | -220.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | -1.100.000,00 | -100.000,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -1.526.896,37 | -1.692.026,00 | -2.205.765,00 | -2.199.926,00 | -2.712.540,00 | -1.703.830,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -1.526.896,37 | -1.692.026,00 | -2.205.765,00 | -2.199.926,00 | -2.712.540,00 | -1.703.830,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -1.526.896,37 | -1.692.026,00 | -2.205.765,00 | -2.199.926,00 | -2.712.540,00 | -1.703.830,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung | |
|--|--|
| Limburg - Weilburg | |
| | 01 Büro des Landrats |
| Fachdienst | 011 Referat für Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane |
| Produkt | 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Torsten Roth (Referatsleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | - Organisation der Stabsstelle "Büro des Landrats" - Vorbereitung von Terminen für den Landrat - Terminüberwachung Anfertigen von Redenotizen für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder Anfertigen von Grußworten für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder Führung des Schriftverkehrs für den Landrat Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen Erfüllung von Sonder- und Einzelaufgaben für den Landrat Ideen und Beschwerdemanagement/Bürgerservice zentrale Anlaufstelle für die Bürger Organisation und Durchführung der Bürgersprechstunden des Landrats Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Dienststellenleitung Bürgerservice |
| Zielgruppe | Landrat, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien |

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 51.787,36 | 27.970,00 | 16.810,00 | 17.060,00 | 17.320,00 | 17.500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.348,69 | 48.288,00 | 34.894,00 | 35.303,00 | 35.664,00 | 35.664,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 58.186,05 | 76.258,00 | 51.704,00 | 52.363,00 | 52.984,00 | 53.164,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 286.275,31 | 280.674,00 | 315.804,00 | 318.963,00 | 322.138,00 | 325.328,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 167.091,85 | 203.245,00 | 156.131,00 | 160.061,00 | 164.651,00 | 165.839,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.577,03 | 37.702,00 | 38.927,00 | 38.927,00 | 38.927,00 | 38.927,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 501.364,19 | 522.821,00 | 511.862,00 | 518.951,00 | 526.716,00 | 531.094,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -443.178,14 | -446.563,00 | -460.158,00 | -466.588,00 | -473.732,00 | -477.930,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -443.178,14 | -446.563,00 | -460.158,00 | -466.588,00 | -473.732,00 | -477.930,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -443.178,14 | -446.563,00 | -460.158,00 | -466.588,00 | -473.732,00 | -477.930,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 42.089,00 | 43.987,00 | 44.813,00 | 45.444,00 | 45.885,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -443.178,14 | -488.652,00 | -504.145,00 | -511.401,00 | -519.176,00 | -523.815,00 |

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich aus den Kostenerstattungen vom Land (Anteil des Landes an den Versorgungsbezügen Landrat) sowie den Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft zusammen.

Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Landrats erbracht werden. Laut den Hochrechnungen der Fachdienste Personal sowie Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service sind durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anteilige Personalkosten in Höhe von 15.710 EUR im Jahr 2014 und 15.940 EUR im Jahr 2015 sowie Sachkosten in Höhe von 1.100 EUR (2014) und 1.120 EUR (2015) zu erstatten.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst. Bei den weiteren hier veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse aus den Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu Nr. 10

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Erhöhung ergibt sich aus einer Umverteilung von Stellenanteilen bei der Betreuung der Angelegenheiten des Kreistages.

zu Nr. 11

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

Außerdem wurden bisher die Versorgungsbezüge eines Einzelfalles hier aufgeführt. Durch das Ableben der entsprechenden Person, entfallen diese Kosten zukünftig.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch den Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nebst den Leasing- und Versicherungskosten für den Dienstwagen des Landrats.

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen neben den Verfügungsmitteln des Landrats unter anderem auch die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige sowie ein sonstiger Ansatz für Repräsentationszwecke wie auch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung und die Reisekosten der Mitarbeiter enthalten.

zu Nr. 18

Während die Haltungskosten für den Dienstwagen des Landrats inklusiv dessen Instandsetzungsaufwand unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst sind, wird die Kraftfahrzeugsteuer für selbiges Fahrzeug unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0111 Kreisorgane | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 01 Büro des Landrats |
| Fachdienst | 011 Referat für Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane |
| Produkt | 0111 Kreisorgane |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Thorsten Roth (Referatsleiter) Dana Freining / Nicole Hofmann |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung für den Kreisausschuss, den Kreistag und seine Ausschüsse - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistages und des Kreisausschusses - Beratung des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden in sämtlichen kommunalrechtlichen Fragen <p>Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen §36a HGO</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien</p> <p>Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse und der sonstigen Gremien</p> <p>Erfüllung von Sonderaufgaben, die sich aus der Stellung innerhalb des Büros ergeben, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des öffentlichen als auch des gesellschaftlichen Bereichs</p> <p>Stärkung des ehrenamtlichen Engagements durch die Ehrenamts-Card</p> <p>Bearbeitung von Anträgen an die Naspä-Siftung "Initiative u. Leistung"</p> <p>Pflege der offiziellen Partnerschaft des Landkreises zum Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg</p> |
| Allgemeine Ziele | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse und aller sonstigen Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden. |
| Zielgruppe | Alle Mandatsträger und insbesondere Landrat, Kreistagsvorsitzender, Erster Kreisbeigeordneter |

Teilergebnisplan Produkt 0111 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.050,00 | 1.830,00 | 2.220,00 | 2.240,00 | 2.250,00 | 2.260,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.886,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 2.050,00 | 14.716,00 | 11.451,00 | 11.608,00 | 11.738,00 | 11.748,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 44.304,40 | 39.052,00 | 59.099,00 | 59.690,00 | 60.286,00 | 60.889,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.271,74 | 44.824,00 | 36.294,00 | 36.819,00 | 37.356,00 | 37.681,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.929,40 | 12.033,00 | 11.057,00 | 11.057,00 | 11.057,00 | 11.057,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 87.705,54 | 101.839,00 | 110.950,00 | 112.066,00 | 113.199,00 | 114.127,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -85.655,54 | -87.123,00 | -99.499,00 | -100.458,00 | -101.461,00 | -102.379,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -85.655,54 | -87.123,00 | -99.499,00 | -100.458,00 | -101.461,00 | -102.379,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -85.655,54 | -87.123,00 | -99.499,00 | -100.458,00 | -101.461,00 | -102.379,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.743,00 | 18.586,00 | 18.944,00 | 19.215,00 | 19.401,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -85.655,54 | -104.866,00 | -118.085,00 | -119.402,00 | -120.676,00 | -121.780,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 0111 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes veranschlagt. Bei den besagten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch die Kreisorgane für den Abfallwirtschaftsbetrieb erbracht werden.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 10

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Erhöhung ergibt sich aus einer Umverteilung von Stellenanteilen bei der Betreuung der Angelegenheiten des Kreistages.

zu Nr. 11

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alterszeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

Bisher wurden zusätzlich die Versorgungsbezüge eines Einzelfalles hier aufgeführt. Durch das Ableben der entsprechenden Person entfallen diese Kosten zukünftig.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Kosten für amtliche Bekanntmachungen des Kreises in der Tagespresse sowie die Aufwendungen für Gästebewirtung als Repräsentationsaufgabe des Kreises, die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für das Anwenderprogramm ALLRIS. Die ursprünglich in 2010 geplante Anschaffung des Softwaremoduls RATSINFO erfolgte nicht, so dass dafür auch keine Abschreibung zu veranschlagen ist.

zu Nr. 15

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Teilergebnisplanes "Kreisorgane" enthalten Finanzmittel für Zuschüsse mit dem Ziel der Partnerschaftspflege sowie der Unterstützung von heimischen Vereinen.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0112 Ausbau Breitbandvergc[und Landkreis Limburg-Weilburg | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 01 Büro des Landrats |
| Fachdienst | 011 Referat für Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane |
| Produkt | 0112 Ausbau Breitbandver[*] und Landkreis Limburg-Weilburg |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Thorsten Roth (Referatsleiter) Martin Rudersdorf (WfG) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0900 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzstatistikbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzstatistikgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschreibung | - Ausbau der flächendeckenden Breitbandversorgung auf NGA-Standard auf der Grundlage der Bundesrahmenregelung Leerrohre (BRLR). - "Grabenbeihilfe" als EU-konforme Unterstützung der öffentlichen Hand beim Breitbandausbau (Erdarbeiten in Form von Öffnen und Schließen von Gräben in befestigten und unbefestigten Bereichen). - Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden gemäß abzuschließender Kooperationsvereinbarung nach § 25 Abs. 2 KGG. |
| Allgemeine Ziele | Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung auf der Grundlage eines NGA-Standards als gemeinschaftliche Aufgabe des Kreises und der Städte und Gemeinden des Kreises gem. § 25 (2) KGG. |
| Zielgruppe | Jeder heutige und künftige Internetnutzer wie z. B. Kreisbevölkerung, Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleister, freiberuflich Tätige, Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine, Verwaltungen |

| Teilergebnisplan Produkt 0112 Ausbau Breitbandvergecf[ung Landkreis Limburg-Weilburg | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.500,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.500,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 0112 Ausbau Breitbandvergrfc[ung Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg - Weilburg

zu Nr. 08

Veranschlagung der Auflösung für die Investitionszuschüsse der Städte und Gemeinden zum Ausbau Breitbandversorgung im Landkreis Limburg-Weilburg. Da die Fertigstellung bis zum Haushaltsjahr 2016 geplant ist, erfolgt entsprechend der Abschreibung auch die Auflösung der gewährten Zuschüsse ab dem Haushaltsjahr 2017 über 20 Jahre.

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für die "Grabenbeihilfe" Ausbau Breitbandversorgung im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Fertigstellung ist bis zum Haushaltsjahr 2016 geplant. Von daher erfolgt die Abschreibung ab dem Haushaltsjahr 2017 über 20 Jahre.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandvergecf[und Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 4.180.000,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 4.180.000,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 0,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 4.180.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen betreffen den flächendeckenden Ausbau der Breitbandverkabelung im Landkreis Limburg-Weilburg. Mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung soll die Zusammenarbeit der Vertragspartner zum Ausbau der verbleibenden Restgebiete geregelt werden. Entsprechend den Regelungen des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (§ 25 Abs. 2) führt der Landkreis diese Aufgabe für die Städte und Gemeinden durch. Ziel ist die flächendeckende Breitbandversorgung auf der Grundlage eines NGA-Standards.

An den Kosten des Ausbaus, die als "Grabenbeihilfe" nach der Bundesrahmenregelung Leerrohre (BRLR) an TK-Unternehmen erfolgen soll, beteiligt sich der Kreis mit insgesamt 2 Mio. EUR. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8.330.000 EUR, somit wären 6.330.000 EUR von den Städten und Gemeinden zu tragen.

zu Nr. 25

Hierbei handelt es sich um die Jahresbeträge der Investitionszuschüsse der Städte und Gemeinden in den Jahren 2014 bis 2016.

zu Nr. 28

Bei den hier veranschlagten Jahresbeträgen handelt es sich um die zu zahlende "Grabenbeihilfe" als zu aktivierender Investitionszuschuss.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 01 Büro des Landrats |
| Fachdienst | 012 Referat für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Bernd Kexel (Referatsleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 - Büchereien Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service Finanzstatistikbereich 27 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 272 - Büchereien Finanzstatistikbereich 28 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: |
| | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Leistungen: 01 - Öffentlichkeitsarbeit 02 - Kreisheimatstelle 03 - Kreis- und Stadtbücherei 04 - Kulturförderung - Auskünfte an die Medien, Vermittlung und Vorbereitung von Interviews, Betreuung und Kontaktpflege zu den Redaktionen, Hörfunk, Fernsehen und Journalisten. - Vorbereitung, Durchführung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen und sonstigen Veranstaltungen für die Presse. - Herausgabe und Publikation eines Pressedienstes, der Presseeinladungen, von Pressetexten und Presseunterlagen sowie eines Presse- und Medienspiegels für den internen Gebrauch im Hause. - Beratung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreisausschusses und der Ämter der Kreisverwaltung in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. - Verbindungs- und Kontaktstelle innerhalb der Verwaltung zu anderen Pressestellen, Redaktionen, Verbänden und weiteren Gruppierungen, Koordination der Öffentlichkeitsarbeit im Hause. - Internetpräsentation des Landkreises. - Information der Bürgerinnen und Bürger über Angebote, Absichten, Leistungen und Zielsetzungen der Kreisverwaltung, Publikation von Informationsbroschüren, Jahrbüchern und weiteren Drucksachen. - Vorbereitung von Informationsveranstaltungen (Tag der offenen Tür). - Organisation von Vorträgen, Ausstellungen, Exkursionen zur Stärkung der Identität innerhalb des Landkreises. |
| Allgemeine Ziele | Darstellung der multifunktionalen Aufgaben der Kreisverwaltung Beitrag zur Stärkung der inneren und äußeren Identität des Landkreises |
| Zielgruppe | Insbesondere Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Kreisausschuss, Medienvertreter, Fachämter im Hause, Kreisbevölkerung |

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limbürg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.550,80 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.410,00 | 3.630,00 | 1.780,00 | 1.840,00 | 1.920,00 | 1.910,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 15.926,47 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.565,80 | 38.166,00 | 59.441,00 | 32.330,00 | 19.917,00 | 1.800,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 31.453,07 | 53.652,00 | 73.077,00 | 46.026,00 | 33.693,00 | 15.566,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 295.274,79 | 293.707,00 | 412.080,00 | 397.556,00 | 401.483,00 | 383.593,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.174,15 | 42.155,00 | 39.423,00 | 40.323,00 | 41.384,00 | 41.710,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.488,12 | 53.610,00 | 58.068,00 | 58.068,00 | 58.068,00 | 58.068,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 20.441,17 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 375.378,23 | 418.972,00 | 539.071,00 | 525.447,00 | 530.435,00 | 512.871,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -343.925,16 | -365.320,00 | -465.994,00 | -479.421,00 | -496.742,00 | -497.305,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -343.925,16 | -365.320,00 | -465.994,00 | -479.421,00 | -496.742,00 | -497.305,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -343.925,16 | -365.320,00 | -465.994,00 | -479.421,00 | -496.742,00 | -497.305,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.874,00 | 64.658,00 | 65.874,00 | 66.806,00 | 67.451,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -343.925,16 | -427.194,00 | -530.652,00 | -545.295,00 | -563.548,00 | -564.756,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limburg - Weilburg

zu Nr. 01

Unter der Bezeichnung "Privatrechtliche Leistungsentgelte" werden die Erträge aus den Verkaufserlösen der Kreisheimatstelle wie beispielsweise aus dem Verkauf der Jahrbücher des Landkreises Limburg-Weilburg in Ansatz gebracht.

zu Nr. 03

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich aus den Kostenerstattungen vom Land (Anteil des Landes an den Versorgungsbezügen Landrat) sowie den Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft zusammen.

Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Landrats - Öffentlichkeitsarbeit - erbracht werden. Laut den Hochrechnungen der Fachdienste Personal sowie Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service sind durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anteilige Personalkosten in Höhe von 1.490 EUR im Jahr 2014 und 1.540 EUR im Jahr 2015 sowie Sachkosten in Höhe von 290 EUR (2014) und 300 EUR (2015) zu erstatten.

zu Nr. 07

Der Landkreis Limburg-Weilburg und die Stadt Weilburg tragen die Kosten der gemeinsamen Kreis- und Stadtbücherei Weilburg jeweils zur Hälfte. Die anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch die Stadt Weilburg erfolgt hierbei in Form einer Zuweisung an den Kreis, welche unter den "Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" verbucht werden.

zu Nr. 09

Bei den hier veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse aus den Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch zwei neue Mitarbeiter erhöht sich der Ansatz.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alterszeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Bisher wurden auch die Versorgungsbezüge eines Einzelfalles hier aufgeführt. Durch das Ableben der entsprechenden Person entfallen diese Kosten zukünftig.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Ferner beinhaltet der Ansatz die Anschaffung aktueller Medien sowie Bücher für die Kreis- und Stadtbücherei Weilburg.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie diejenigen für Gästebewirtung und für die öffentliche Repräsentation des Kreises inklusive der Aufwendungen für Dienstreisen.

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Anschaffung von Büchern bzw. den Materialaufwand für die Herausgabe von Druckwerken sowie die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten. Wie in den vergangenen Haushalten, so ist auch in den laufenden Haushaltsjahren ein Betrag von 4.500 EUR für die Pflege und Aktualisierung der Homepage des Kreises durch ein darauf spezialisiertes Fachunternehmen zu finden.

Bestreben ist, eine an den heutigen Maßstäben gemessene, attraktive, aktuelle und informative Internetpräsentation der Kreisverwaltung aufrechtzuerhalten.

zu Nr. 15

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Teilergebnisplanes "Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit" enthalten im Haushaltsplan des Kreises zum einen Finanzmittel für Zuschüsse an kulturelle Vereine und für kulturelle Maßnahmen in Höhe von jeweils 24.000 EUR sowie zum anderen einen Zuschuss in Höhe von je 5.500 EUR an den Mittelhessischen Kultursommer. Die Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

zu Nr. 30

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limburg - Weilburg

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 01 Büro des Landrats |
| Fachdienst | 013 Referat für Sport und Ehrenamt |
| Produkt | 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Christoph Wörsdörfer (Referatsleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Förderung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen im Bereich des Sports und des Ehrenamts allgemein Hilfe und Beratung für vereinseigenen Sportstättenbau im Bereich der Turn- und Sportvereine im Landkreis Limburg-Weilburg |
| Allgemeine Ziele | Sicherung einer qualifizierten Beratung und Förderung im Bereich des Sports und des Sportstättenbaus. Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten. Vergabe von Fördermitteln im Sport Beratung, Aus- u. Weiterbildung von Ehrenamtlichen in allen Bereichen Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Ehrenamts |
| Zielgruppe | Alle ehrenamtlichen Organisationen im Landkreis Limburg-Weilburg |

Teilergebnisplan Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 1.461,00 | 0,00 | 1.459,00 | 1.461,00 | 731,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.981,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.461,00 | 13.981,00 | 10.690,00 | 10.829,00 | 10.219,00 | 9.488,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 85.744,59 | 111.367,00 | 79.250,00 | 80.042,00 | 80.838,00 | 81.637,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.173,46 | 45.246,00 | 63.598,00 | 65.401,00 | 67.403,00 | 67.767,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.160,93 | 17.446,00 | 19.525,00 | 19.525,00 | 19.525,00 | 19.525,00 |
| 14 | Abschreibungen | 44.904,00 | 67.300,00 | 55.366,00 | 60.673,00 | 65.611,00 | 70.352,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 77.666,63 | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 259.649,61 | 324.159,00 | 300.539,00 | 308.441,00 | 316.177,00 | 322.081,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -258.188,61 | -310.178,00 | -289.849,00 | -297.612,00 | -305.958,00 | -312.593,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -258.188,61 | -310.178,00 | -289.849,00 | -297.612,00 | -305.958,00 | -312.593,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -258.188,61 | -310.178,00 | -289.849,00 | -297.612,00 | -305.958,00 | -312.593,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.289,00 | 8.762,00 | 8.946,00 | 9.073,00 | 9.156,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.188,61 | -318.467,00 | -298.611,00 | -306.558,00 | -315.031,00 | -321.749,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Minderung resultiert aus der Umverteilung von Kosten in Produkte des Amtes für Jugend, Schule und Familie.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

Die Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen und Geräteanschaffungen der Turn- und Sportvereine belaufen sich auf 100.000 EUR jährlich. Hierbei ergibt sich im Jahr 2014 ein Abschreibungsbetrag von 55.366 EUR und im Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 60.673 EUR. In den künftigen Jahren steigen die Abschreibungsbeträge unter Berücksichtigung des jeweiligen Zuganges der neuen Zuschüsse und der bereits erfolgten Abschreibung der geleisteten Zuschüsse.

zu Nr. 15

Der größte Teil dieser Position entfällt mit 72.500 EUR auf Zuschüsse für die Förderung von Vereinssportstätten. Die Kreiszuwendungen bei Vereinsjubiläen, Sportveranstaltungen und Ehrengaben belaufen sich auf 2.300 EUR.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0130 Förderung des Sports u. des Ehrenamts

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 159.835,00 | 220.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 159.835,00 | 220.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 159.835,00 | 220.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 33

Förderung (Zuschüsse) von Baumaßnahmen der Turn- und Sportvereine in Höhe von ca. 95.000 EUR. Die Mehrausgaben resultieren aus den Zuschüssen für Vereinsmaßnahmen, die in das Sonderprogramm "Sportland Hessen" des Landes zur Sportstättenanierung/Modernisierung/Erweiterung aufgenommen werden. Damit die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen der betreffenden Vereine sichergestellt ist, beteiligt sich der Kreis mit 7,5% an den Kosten, wobei die Höchstförderung 15.000 EUR im Einzelfall beträgt. Die Auszahlung der gewährten Zuschüsse erfolgt bei größeren Vereinsmaßnahmen nach dem Baufortschritt. Das bedeutet, dass nicht alle bewilligten Zuschüsse auch vollständig in einem Jahr zur Auszahlung kommen. Es ist somit ggf. notwendig, den Zuschuss an einen Verein über mehrere Jahre aufzuteilen. Darüberhinaus werden hier Investitionszuschüsse des Kreises in Höhe von ca. 5.000 EUR für die Anschaffung von Sportgeräten durch die Turn- und Sportvereine veranschlagt.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0140 Rechtsangelegenheiten | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 01 Büro des Landrats |
| Fachdienst | 014 Referat für Rechtsangelegenheiten |
| Produkt | 0140 Rechtsangelegenheiten |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Ulrike Luther (Referatsleiterin) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Beratung und Unterstützung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreistages, des Kreisausschusses und seiner Gremien in rechtlichen Fragen Allgemeine Rechtsberatung der Referate/Ämter/Fachdienste, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Rechtsbehelfsverfahren) Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| Allgemeine Ziele | Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises Limburg-Weilburg in allen Rechtsstreitigkeiten, sowie rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen |
| Zielgruppe | alle Organisationseinheiten alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgerichte) |

Teilergebnisplan Produkt 0140 Rechtsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 22.348,32 | 22.163,00 | 36.673,00 | 37.243,00 | 37.843,00 | 38.173,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.241,00 | 11.077,00 | 11.240,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 22.348,32 | 32.404,00 | 47.750,00 | 48.483,00 | 49.228,00 | 49.558,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 227.109,18 | 205.969,00 | 248.730,00 | 251.217,00 | 253.726,00 | 256.255,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 55.547,28 | 61.188,00 | 80.185,00 | 82.824,00 | 86.017,00 | 86.383,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.674,71 | 68.899,00 | 68.316,00 | 68.316,00 | 68.316,00 | 68.316,00 |
| 14 | Abschreibungen | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 349.516,17 | 336.056,00 | 397.231,00 | 402.357,00 | 408.059,00 | 410.954,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -327.167,85 | -303.652,00 | -349.481,00 | -353.874,00 | -358.831,00 | -361.396,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -327.167,85 | -303.652,00 | -349.481,00 | -353.874,00 | -358.831,00 | -361.396,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -327.127,85 | -303.652,00 | -349.481,00 | -353.874,00 | -358.831,00 | -361.396,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.889,00 | 32.360,00 | 32.984,00 | 33.457,00 | 33.780,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -327.127,85 | -334.541,00 | -381.841,00 | -386.858,00 | -392.288,00 | -395.176,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 0140 Rechtsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) sowie des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) veranschlagt. Zudem ist in dem Ansatz noch ein Kostenerstattungsposten für diejenigen Fallkonstellationen enthalten, in denen dem Kreis aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung dessen Auslagen erstattet werden.

Bei den beiden erstgenannten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Referat für Rechtsangelegenheiten für den Abfallwirtschaftsbetrieb wie auch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbracht werden. Laut Hochrechnungen des Personalamtes sind durch den AWB anteilige Personalkosten in Höhe von 16.450 EUR (2014) und 16.710 EUR (2015) und Sachkosten in Höhe von 2.090 EUR (2014) und 2.120 EUR (2015) sowie vom EGW anteilige Personalkosten in Höhe von 15.900 EUR (2014) und 16.150 EUR (2015) sowie Sachkosten in Höhe von 2.080 EUR (2014) und von 2.110 EUR (2015) zu erstatten.

Die Kostenerstattung von übrigen Bereichen ist allein abhängig von einem aus Sicht des Kreises positiven Ausgang anhängiger und im laufenden Haushaltsjahr ausgeteilter gerichtlicher Streitverfahren und wird mit einem Betrag in Höhe von jeweils 153 EUR in Ansatz gebracht.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Erhöhung ergibt sich aus einer zusätzlichen Stelle.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein großes Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 60.000 EUR pro Haushaltsjahr sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter. Hierbei ist anzumerken, dass die angebotenen Seminare für Rechtsangelegenheiten sehr teuer sind.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 02
Büro des Ersten
Kreisbeigeordneten

Teilergebnishaushalt 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 54.018,00 | 55.239,00 | 59.863,00 | 60.336,00 | 55.539,00 | 56.017,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 14.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 71.747,00 | 51.793,00 | 28.102,00 | 28.463,00 | 28.463,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 68.851,00 | 126.986,00 | 111.656,00 | 88.438,00 | 84.002,00 | 84.480,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 220.595,46 | 221.127,00 | 247.234,00 | 238.812,00 | 241.188,00 | 243.571,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 152.108,95 | 159.764,00 | 170.649,00 | 178.727,00 | 145.719,00 | 146.792,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.602,90 | 27.913,00 | 32.124,00 | 32.124,00 | 32.124,00 | 32.124,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 414.688,31 | 409.269,00 | 450.472,00 | 450.128,00 | 419.496,00 | 422.952,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -345.837,31 | -282.283,00 | -338.816,00 | -361.690,00 | -335.494,00 | -338.472,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -345.837,31 | -282.283,00 | -338.816,00 | -361.690,00 | -335.494,00 | -338.472,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -345.837,31 | -282.283,00 | -338.816,00 | -361.690,00 | -335.494,00 | -338.472,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32.295,00 | 33.498,00 | 34.078,00 | 34.549,00 | 34.892,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -345.837,31 | -314.578,00 | -372.314,00 | -395.768,00 | -370.043,00 | -373.364,00 |

Teilfinanzhaushalt 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -345.837,31 | -282.283,00 | -338.816,00 | -361.690,00 | -335.494,00 | -338.472,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 23.211,36 | -11.955,00 | 11.800,00 | 42.499,00 | 8.058,00 | 8.058,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -322.625,95 | -294.238,00 | -327.016,00 | -319.191,00 | -327.436,00 | -330.414,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -322.625,95 | -294.238,00 | -327.016,00 | -319.191,00 | -327.436,00 | -330.414,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -322.625,95 | -294.238,00 | -327.016,00 | -319.191,00 | -327.436,00 | -330.414,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -322.625,95 | -294.238,00 | -327.016,00 | -319.191,00 | -327.436,00 | -330.414,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter |
| Fachdienst | 021 Grundsatzangelegenheiten |
| Produkt | 0210 Grundsatzangelegenheiten |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Daniel Stenger |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | - Organisation des Büros des Ersten Kreisbeigeordneten - Vorbereitung von Terminen für den Ersten Kreisbeigeordneten - Terminüberwachung Anfertigen von Redenotizen und Grußworten für den Ersten Kreisbeigeordneten Führung des Schriftverkehrs für den Ersten Kreisbeigeordneten Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen Erfüllung von Sonder- und Einzelaufgaben für den Ersten Kreisbeigeordneten Anlaufstelle für die Bürger Organisation und Durchführung der Bürgersprechstunden des Ersten Kreisbeigeordneten Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen |
| Allgemeine Ziele | Anpassung und Verbesserung des Bürgerservice in den zugehörigen Fachbereichen |
| Zielgruppe | Erster Kreisbeigeordneter, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien und Presse |

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 54.018,00 | 55.239,00 | 59.863,00 | 60.336,00 | 55.539,00 | 56.017,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 14.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 71.747,00 | 51.793,00 | 28.102,00 | 28.463,00 | 28.463,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 68.851,00 | 126.986,00 | 111.656,00 | 88.438,00 | 84.002,00 | 84.480,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 220.595,46 | 221.127,00 | 247.234,00 | 238.812,00 | 241.188,00 | 243.571,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 152.108,95 | 159.764,00 | 170.649,00 | 178.727,00 | 145.719,00 | 146.792,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.602,90 | 27.913,00 | 32.124,00 | 32.124,00 | 32.124,00 | 32.124,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 414.688,31 | 409.269,00 | 450.472,00 | 450.128,00 | 419.496,00 | 422.952,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -345.837,31 | -282.283,00 | -338.816,00 | -361.690,00 | -335.494,00 | -338.472,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -345.837,31 | -282.283,00 | -338.816,00 | -361.690,00 | -335.494,00 | -338.472,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -345.837,31 | -282.283,00 | -338.816,00 | -361.690,00 | -335.494,00 | -338.472,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32.295,00 | 33.498,00 | 34.078,00 | 34.549,00 | 34.892,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -345.837,31 | -314.578,00 | -372.314,00 | -395.768,00 | -370.043,00 | -373.364,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes veranschlagt. Bei den besagten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Ersten Kreisbeigeordneten für den Abfallwirtschaftsbetrieb erbracht werden. Laut den Hochrechnungen des Fachdienstes Personal und Organisation sind durch den AWB anteilige Personalkosten in Höhe von 54.716 EUR (Haushalt 2014) und 55.129 EUR (Haushalt 2015) sowie Sachkosten in Höhe von 5.147 EUR (2014) und 5.207 EUR (2015) zu erstatten.

zu Nr. 07

Für die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) mit Kosten in Höhe von 92.706 EUR erhält der Landkreis einen Bundeszuschuss von 80 % = 74.165 EUR. Der eigentliche Kreisanteil beträgt somit 18.541 EUR (s. auch Nr. 13).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch eine zusätzliche Stelle.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch den Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nebst den Leasing- und Versicherungskosten für den Dienstwagen des Ersten Kreisbeigeordneten.

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen neben den Verfügungsmitteln des Ersten Kreisbeigeordneten unter anderem auch die Aufwendungsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige wie auch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Reisekosten der Mitarbeiter enthalten.

Für die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) mit Kosten in Höhe von 92.706 EUR erhält der Landkreis einen Bundeszuschuss von 80 % = 74.165 EUR. Der eigentliche Kreisanteil beträgt somit 18.541 EUR (s. auch Nr. 7).

zu Nr. 18

Während die Haltungskosten für den Dienstwagen des Ersten Kreisbeigeordneten inklusiv dessen Instandsetzungsaufwand unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst sind, wird die Kraftfahrzeugsteuer für selbiges Fahrzeug unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 10

Personalamt

| Teilergebnishaushalt 10 Personalamt | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 83.917,21 | 87.910,00 | 78.950,00 | 79.130,00 | 79.310,00 | 79.440,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 138.218,00 | 108.939,00 | 110.510,00 | 111.960,00 | 111.960,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 83.917,21 | 226.128,00 | 187.889,00 | 189.640,00 | 191.270,00 | 191.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 762.381,23 | 1.038.807,00 | 1.198.014,00 | 1.206.300,00 | 1.214.631,00 | 1.223.011,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 355.487,29 | 496.325,00 | 488.488,00 | 497.306,00 | 506.485,00 | 510.501,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.131,21 | 352.332,00 | 334.931,00 | 334.931,00 | 334.931,00 | 334.931,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.307.999,73 | 1.887.464,00 | 2.021.433,00 | 2.038.537,00 | 2.056.047,00 | 2.068.443,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.224.082,52 | -1.661.336,00 | -1.833.544,00 | -1.848.897,00 | -1.864.777,00 | -1.877.043,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.224.082,52 | -1.661.336,00 | -1.833.544,00 | -1.848.897,00 | -1.864.777,00 | -1.877.043,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.224.082,52 | -1.661.336,00 | -1.833.544,00 | -1.848.897,00 | -1.864.777,00 | -1.877.043,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 115.755,00 | 121.266,00 | 123.596,00 | 125.370,00 | 126.582,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.224.082,52 | -1.777.091,00 | -1.954.810,00 | -1.972.493,00 | -1.990.147,00 | -2.003.625,00 |

Teilfinanzhaushalt 10 Personalamt

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -1.224.082,52 | -1.661.336,00 | -1.833.544,00 | -1.848.897,00 | -1.864.777,00 | -1.877.043,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 2.948,19 | -28.203,00 | -20.685,00 | -17.444,00 | -13.719,00 | -13.719,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -1.872,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 2.903,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.222.164,59 | -1.689.539,00 | -1.854.229,00 | -1.866.341,00 | -1.878.496,00 | -1.890.762,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -1.222.164,59 | -1.689.539,00 | -1.854.229,00 | -1.866.341,00 | -1.878.496,00 | -1.890.762,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -1.222.164,59 | -1.689.539,00 | -1.854.229,00 | -1.866.341,00 | -1.878.496,00 | -1.890.762,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -1.222.164,59 | -1.689.539,00 | -1.854.229,00 | -1.866.341,00 | -1.878.496,00 | -1.890.762,00 |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 10 | Personalamt |
| Fachdienst | 101 | Personal |
| Produkt | 1010 | Personal- und Organisationsmanagement |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) | Daniela Holz (Amtsleiterin) | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>- Personalbedarfsdeckung (Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen)</p> <p>- Personalbetreuung (Beratung der Büros/Ämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, Konfliktmanagement)</p> <p>Personalrechtliche Angelegenheiten (arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen)</p> <p>Personalsachbearbeitung Beschäftigte (vom Abschluss des Arbeitsvertrages bis zum Ausscheiden: Urlaub, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Arbeitsbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Arbeitszeugnisse, Höhergruppierungen)</p> <p>Personalsachbearbeitung Beamte (von der Ernennung bis zum Ruhestand und darüber hinaus: Urlaub, Dienstunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Dienstbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung, Bezügeberechnung, Beihilfe, Beförderungen)</p> <p>Familienkasse (Kindergeld)</p> <p>Eingruppierung und Stellenbewertung (Beratung im Erstellen von Stellenbeschreibungen, Grundsatzfragen zum Eingruppierungsrecht, Bearbeitung von Anträgen auf Eingruppierung, Administration und Vorbewertung für die Stellenplan- und Bewertungskommission) Ausbildung (Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung von Nachwuchskräften in verschiedenen Ausbildungsberufen, Beratung und Betreuung der Auszubildenden, Vergabe von Praktikumsplätzen)</p> <p>Personalentwicklung (Organisations- und fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge, Jährliches Mitarbeitergespräch)</p> <p>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Arbeitsunfälle, Veranlassung von Betriebsmedizinischen Untersuchungen, Arbeitsplatzbegehungen, Einleitung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes)</p> <p>Haushalt (Aufstellen und Überwachen des Personalkostenbudgets, Aufstellen des Stellenplanes)</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben.</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen.</p> <p>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</p> <p>Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Personalentwicklung</p> | |
| Zielgruppe | Kreisausschuss, Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Referate/Ämter/Fachdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |

Teilergebnisplan Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 83.917,21 | 87.910,00 | 78.950,00 | 79.130,00 | 79.310,00 | 79.440,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 138.218,00 | 108.939,00 | 110.510,00 | 111.960,00 | 111.960,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 83.917,21 | 226.128,00 | 187.889,00 | 189.640,00 | 191.270,00 | 191.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 762.381,23 | 1.038.807,00 | 1.198.014,00 | 1.206.300,00 | 1.214.631,00 | 1.223.011,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 355.487,29 | 496.325,00 | 488.488,00 | 497.306,00 | 506.485,00 | 510.501,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.131,21 | 352.332,00 | 334.931,00 | 334.931,00 | 334.931,00 | 334.931,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.307.999,73 | 1.887.464,00 | 2.021.433,00 | 2.038.537,00 | 2.056.047,00 | 2.068.443,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.224.082,52 | -1.661.336,00 | -1.833.544,00 | -1.848.897,00 | -1.864.777,00 | -1.877.043,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.224.082,52 | -1.661.336,00 | -1.833.544,00 | -1.848.897,00 | -1.864.777,00 | -1.877.043,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.224.082,52 | -1.661.336,00 | -1.833.544,00 | -1.848.897,00 | -1.864.777,00 | -1.877.043,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 115.755,00 | 121.266,00 | 123.596,00 | 125.370,00 | 126.582,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.224.082,52 | -1.777.091,00 | -1.954.810,00 | -1.972.493,00 | -1.990.147,00 | -2.003.625,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) sowie die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen veranschlagt.

Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Personalamt für den besagten Eigenbetrieb erbracht werden. Laut Hochrechnungen sind durch den EGW anteilige Personalkosten in Höhe von 15.780 EUR im Hj. 2014 und 15.940 EUR im Hj. 2015 sowie Sachkosten in Höhe von 4.670 EUR im Hj. 2014 und 4.690 EUR im Hj. 2015 zu erstatten. Des Weiteren erstattet die Kreishallenbad GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung (Personal, Finanzen, Kasse) jährlich einen Betrag in Höhe von 15.500 EUR, wovon eine anteilige Erstattungsleistung in Höhe von 12.500 EUR beim Personalamt in Ansatz gebracht wird. Außerdem werden unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen noch Erträge aus Erstattungen für die Zahlung der Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse sowie der Versorgungsrücklage für ehemalige Beamte der Hessenklinik Weilburg bzw. deren Hinterbliebene, welche vom Kreis finanziert wird, in einer Gesamthöhe von jeweils ca. 46.000 EUR in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 veranschlagt.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die erhöhten Kosten entstehen durch eine neue Stelle. Zudem werden zwei Mitarbeiter, die die Ausbildung zum gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst zum 01.09.2013 angetreten haben, erstmals nicht in das Beamtenverhältnis übernommen. Statt der geringeren Inspektorenanwärterbezüge erhalten diese ihre bisherigen Angestelltenvergütung weiter.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Bei den Versorgungsaufwendungen entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2014 und 2015 noch die Kosten für EDV-Anwendungen (Personalabrechnungsprogramm LOGA) mit jeweils 75.000 EUR, Kosten für die Beschaffung von Persönlicher Schutzausstattung (PSA) auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes mit jeweils 10.000 EUR, Aufwendungen in Verbindung mit Dienstjubiläen von jeweils 12.000 EUR sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung und die Reisekosten der Mitarbeiter wie auch die Aus-, Fort und Weiterbildung der Gesamtverwaltung mit insgesamt jeweils 225.000 EUR.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 20

Amt für Finanzen und Organisation

| Teilergebnishaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.000,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.014,90 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 794.637,62 | 791.609,00 | 592.486,00 | 589.332,00 | 591.623,00 | 594.176,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 542.800,00 | 547.600,00 | 538.400,00 | 538.400,00 | 538.400,00 | 538.400,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 1.368.073,53 | 1.370.050,00 | 1.483.709,00 | 1.469.832,00 | 1.484.549,00 | 1.467.991,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.940,42 | 210.434,00 | 119.123,00 | 134.977,00 | 137.040,00 | 133.071,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 2.790.466,47 | 3.001.393,00 | 2.815.418,00 | 2.814.241,00 | 2.833.312,00 | 2.815.338,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.594.853,43 | 2.766.997,00 | 2.340.871,00 | 2.349.233,00 | 2.371.678,00 | 2.394.292,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 520.840,68 | 641.872,00 | 551.066,00 | 550.470,00 | 560.838,00 | 565.204,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.029.255,04 | 4.611.464,00 | 4.673.100,00 | 4.691.393,00 | 4.703.577,00 | 4.717.105,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.476.138,47 | 2.742.350,00 | 2.508.076,00 | 2.462.529,00 | 2.545.585,00 | 2.479.197,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.227.553,78 | 3.196.440,00 | 3.495.240,00 | 3.693.840,00 | 3.692.440,00 | 3.691.140,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 144.266,12 | 202.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.204,61 | 2.350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 14.995.112,13 | 14.163.473,00 | 13.680.653,00 | 13.859.765,00 | 13.986.418,00 | 13.959.238,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -12.204.645,66 | -11.162.080,00 | -10.865.235,00 | -11.045.524,00 | -11.153.106,00 | -11.143.900,00 |
| 21 | Finanzerträge | 207.885,23 | 190.515,00 | 205.505,00 | 205.505,00 | 205.505,00 | 205.505,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 207.885,23 | 190.515,00 | 205.505,00 | 205.505,00 | 205.505,00 | 205.505,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -11.996.760,43 | -10.971.565,00 | -10.659.730,00 | -10.840.019,00 | -10.947.601,00 | -10.938.395,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 3.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 3.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -11.993.469,48 | -10.971.565,00 | -10.659.730,00 | -10.840.019,00 | -10.947.601,00 | -10.938.395,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 458.863,00 | 4.877.749,00 | 4.291.506,00 | 4.410.145,00 | 4.521.199,00 | 4.508.334,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 420.407,00 | 440.506,00 | 449.111,00 | 455.535,00 | 459.889,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.534.606,48 | -6.514.223,00 | -6.808.730,00 | -6.878.985,00 | -6.881.937,00 | -6.889.950,00 |

Teilfinanzhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -11.993.469,48 | -10.971.565,00 | -10.659.730,00 | -10.840.019,00 | -10.947.601,00 | -10.938.395,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.476.138,47 | 2.742.350,00 | 2.508.076,00 | 2.462.529,00 | 2.545.585,00 | 2.479.197,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | -1.368.073,53 | -1.370.050,00 | -1.483.709,00 | -1.469.832,00 | -1.484.549,00 | -1.467.991,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 57.303,05 | -35.719,00 | 24.889,00 | -9.814,00 | -5.860,00 | -1.891,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | -3.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -2.514.046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.317.345,54 | -9.634.984,00 | -9.610.474,00 | -9.857.136,00 | -9.892.425,00 | -9.929.080,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 737.988,53 | 988.689,00 | 891.034,00 | 887.534,00 | 1.724.534,00 | 2.591.534,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 3.992,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.628.534,32 | -1.903.000,00 | -1.842.000,00 | -1.852.000,00 | -2.942.000,00 | -4.152.000,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -886.553,19 | -914.311,00 | -950.966,00 | -964.466,00 | -1.217.466,00 | -1.560.466,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -9.203.898,73 | -10.549.295,00 | -10.561.440,00 | -10.821.602,00 | -11.109.891,00 | -11.489.546,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -9.203.898,73 | -10.549.295,00 | -10.561.440,00 | -10.821.602,00 | -11.109.891,00 | -11.489.546,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -9.203.898,73 | -10.549.295,00 | -10.561.440,00 | -10.821.602,00 | -11.109.891,00 | -11.489.546,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement | |
|---|---|
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen |
| Produkt | 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Haushaltsplanung (Aufstellung der Entwürfe des Haushaltsplanes und der Nachträge mit entsprechenden Anlagen, Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes, Ermittlung finanzwirtschaftlicher Eckdaten, Betreuung der mittelbewirtschaftenden Ämter und Sonderdienste), Steuern (Festsetzung und Anforderung Gaststättenerlaubnis- und Jagdsteuer, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen, Bearbeitung von Widersprüchen), Finanzausgleich (Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Zahlungen im Finanzausgleich Kreisumlage und Zuschlag, Schlüsselzuweisungen, Krankenhaus- und LWV-Umlage, Zuweisungen Grunderwerbsteuer u. a.), Finanz- und Schuldenmanagement (Aufnahme und Verwaltung von Investitions- und Kassenkrediten inklusive Zinsmanagement), Dienstleistungen (Abfallwirtschaftsbetrieb, Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft) |
| Allgemeine Ziele | Deckung der Aufwendungen des Landkreises |
| Zielgruppe | Mitglieder des Kreistages und des Kreisausschusses, Ämter und Sonderdienste der Kreisverwaltung, endgültige Gaststättenerlaubnisinhaber, Jagdausübungsberechtigte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen, Abfallwirtschaftsbetrieb, Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft |

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 134.650,00 | 136.720,00 | 167.860,00 | 170.380,00 | 171.150,00 | 171.610,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 29.405,00 | 21.232,00 | 21.545,00 | 21.822,00 | 21.822,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 134.650,00 | 166.625,00 | 189.592,00 | 192.425,00 | 193.472,00 | 193.932,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 178.735,28 | 168.028,00 | 225.419,00 | 227.673,00 | 229.933,00 | 232.202,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 130.160,52 | 131.122,00 | 143.608,00 | 147.258,00 | 150.966,00 | 151.960,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.062,28 | 35.468,00 | 35.710,00 | 35.710,00 | 31.510,00 | 29.110,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 344.958,08 | 336.318,00 | 404.737,00 | 410.641,00 | 412.409,00 | 413.272,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -210.308,08 | -169.693,00 | -215.145,00 | -218.216,00 | -218.937,00 | -219.340,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -210.308,08 | -169.693,00 | -215.145,00 | -218.216,00 | -218.937,00 | -219.340,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -210.308,08 | -169.693,00 | -215.145,00 | -218.216,00 | -218.937,00 | -219.340,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 27.866,00 | 29.259,00 | 29.838,00 | 30.262,00 | 30.550,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -210.308,08 | -197.559,00 | -244.404,00 | -248.054,00 | -249.199,00 | -249.890,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

Gemäß der Produktbeschreibung handelt es sich um einen Bereich der inneren Verwaltung und der Verwaltungssteuerung, der u.a. Querschnittsaufgaben und Serviceleistungen für andere Fachdienste und auch für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbringt. Dies führt zu entsprechenden Kostenersatzleistungen und -erstattungen.

zu Nr. 02

Kostenerstattung für die Bearbeitung von Widersprüchen, vorwiegend bei der Veranlagung zur Gaststättenerlaubnissteuer, soweit ein Widerspruch erfolglos geblieben ist oder zurückgenommen werden muss (Gebühren und Auslagen).

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Personalamtes und des Fachdienstes Zentraler Service / Gebäudeorganisation hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Grundsatzangelegenh., Haushalt und Finanzen in 2014 anteilige Personalkosten in Höhe von 138.920 EUR und anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 25.940 EUR für erbrachte Leistungen (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) zu erstatten.

Der restliche Betrag von 3.000 EUR entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, u.a. der Kreishallenbad Weilburg GmbH, für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (hier: Haushaltsplanung und Finanzmanagement).

Für 2015 werden anteilige Personalkosten in Höhe von 141.160 EUR und anteilige Sachkosten in Höhe von 26.220 EUR für erbrachte Leistungen erstattet. Auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen entfallen wiederum 3.000 EUR.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch eine Stellenverschiebung vom Bereich Schulen Gebäudeservice zu obigem Produkt.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alterszeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Zeitschriften und Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen von Haushaltsplänen, Nachtragsplänen, Wirtschaftsplänen etc. in der heimischen Presse, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen. Bei Letzterem handelt es sich um Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die Doppik. Ein gewisser Unterstützungsbedarf ist auch weiterhin noch gegeben.

zu Nr. 14

In den nächsten Jahren sind keine vermögenswirksamen Anschaffungen geplant, die zu entsprechenden Abschreibungen führen.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2011 Zentrales Controlling | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen |
| Produkt | 2011 Zentrales Controlling |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Unterstützung der Verwaltungsführung und Ämter in Entscheidungsprozessen der Zielplanung (strategiebildende Zieldefinition, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung) und Zielerreichungskontrolle (Berichtswesen), Unterbreitung von Handlungsempfehlungen zu Steuerungs-/Gegensteuerungsmaßnahmen. Leistungen: Entwicklung und Einsatz der Controllinginstrumente (Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung), Unterstützung und Aufbau eines dezentralen Controlling, Beteiligung an der Haushaltsplanung und -konsolidierung, Durchführung von Projekten im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells; Aufbau und Pflege von Systemen und Prozessen zur Erfüllung oben genannter Verwaltungsführungsaufgaben; Führungsorientiertes Informationssystem zur Unterstützung der Verwaltungsführung, Ansprechpartner für die Verwaltungsführung. Controlling versteht sich auch als "Schnittstelle" zwischen der Politik und der Verwaltung. |
| Allgemeine Ziele | Controlling ist organisatorisch betrachtet eine direkt der Konzernführung angebundene zentrale Stabstelle. Informationssammlung aus den Fachbereichen, Untersuchung, Aufbereitung und Bündelung der Informationen. Das Extrakt hieraus ist die Informationsversorgung der "Konzernführung" über die Differenzen zwischen Zielsetzung (Soll) und Zielerfüllung (Ist). Das Controlling gibt gleichzeitig Entscheidungsvorschläge für wirksame Eingriffe. Das Controlling nimmt zwar auch vergangenheitsbezogene Informationen auf, verwendet diese Informationen jedoch für künftige Strategieplanungen. Controlling ist ein ständiger Begleitprozess. Regelmäßige produktorientierte Berichte der Ämter über alle wesentlichen Entwicklungen und künftigen Strategien sind notwendig. Controlling soll dezentrale Handlungsspielräume ermöglichen. Außerdem unterstützt das Controlling die Rechte und Pflichten der Entscheidungsträger. |
| Zielgruppe | Bürger/Kunden des Landkreises sowie die Führungsebene. |

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.457,00 | 924,00 | 937,00 | 949,00 | 949,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 1.457,00 | 924,00 | 937,00 | 949,00 | 949,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 43.074,81 | 43.619,00 | 44.974,00 | 45.423,00 | 45.874,00 | 46.324,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.656,85 | 26.613,00 | 16.220,00 | 16.565,00 | 16.916,00 | 17.038,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.177,98 | 679,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 61.909,64 | 70.911,00 | 61.807,00 | 62.601,00 | 63.403,00 | 63.975,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -61.909,64 | -69.454,00 | -60.883,00 | -61.664,00 | -62.454,00 | -63.026,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -61.909,64 | -69.454,00 | -60.883,00 | -61.664,00 | -62.454,00 | -63.026,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -61.909,64 | -69.454,00 | -60.883,00 | -61.664,00 | -62.454,00 | -63.026,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.555,00 | 8.984,00 | 9.161,00 | 9.292,00 | 9.378,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.909,64 | -78.009,00 | -69.867,00 | -70.825,00 | -71.746,00 | -72.404,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Alters- teilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften und Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2012 Beteiligungscontrolling | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen |
| Produkt | 2012 Beteiligungscontrolling |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Neben dem Beteiligungscontrolling fallen hierunter auch die Zuweisungen an Beteiligungen des Landkreises, die Abrechnung von evtl. Verlustausgleichen sowie die Zuweisungen an Vereine und Verbände. |
| Zielgruppe | Organe des Landkreises Limburg-Weilburg, Vereine und Verbände. |

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 236.232,32 | 248.158,00 | 8.590,00 | 8.700,00 | 8.810,00 | 8.900,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.318,00 | 924,00 | 937,00 | 949,00 | 949,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 236.232,32 | 255.476,00 | 9.514,00 | 9.637,00 | 9.759,00 | 9.849,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 243.644,23 | 260.520,00 | 38.529,00 | 38.915,00 | 39.299,00 | 39.686,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 30.398,26 | 51.663,00 | 19.494,00 | 19.840,00 | 20.190,00 | 20.352,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.139,51 | 92.982,00 | 102.987,00 | 102.987,00 | 102.987,00 | 102.987,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.660.621,26 | 246.440,00 | 245.240,00 | 243.840,00 | 242.440,00 | 241.140,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 36.637,73 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 2.076.440,99 | 741.605,00 | 406.250,00 | 405.582,00 | 404.916,00 | 404.165,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.840.208,67 | -486.129,00 | -396.736,00 | -395.945,00 | -395.157,00 | -394.316,00 |
| 21 | Finanzerträge | 856,58 | 515,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 856,58 | 515,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.839.352,09 | -485.614,00 | -396.231,00 | -395.440,00 | -394.652,00 | -393.811,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.839.352,09 | -485.614,00 | -396.231,00 | -395.440,00 | -394.652,00 | -393.811,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.151,00 | 10.659,00 | 10.871,00 | 11.024,00 | 11.129,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.839.352,09 | -495.765,00 | -406.890,00 | -406.311,00 | -405.676,00 | -404.940,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

Das Produkt 2012 Beteiligungscontrolling entspricht im wesentlichen dem früheren Budget "Verbände und Vereine" im kameralen Haushalt und enthält auch die freiwilligen Leistungen, mit denen der Kreis die Arbeit von sozialen Hilfseinrichtungen/Organisationen unterstützt.

zu Nr. 03

Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Leistungen, die vom Beteiligungscontrolling erbracht werden (2014: 7.140 EUR und 1.450 EUR; 2015: 7.230 EUR und 1.470 EUR). Durch die Sanierung des Kreishallenbades ist dieses voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2014 zunächst geschlossen. Aus diesem Grund fallen keine Personalkosten an und somit auch keine Erstattung durch die Kreishallenbad Weilburg GmbH. Daneben erstattete die Kreishallenbad Weilburg GmbH für einen Bediensteten des Fachdienstes Finanzen und Controlling, der Geschäftsführer des Kreishallenbades ist, anteilige Personalkosten. Durch die Umsetzung dieses Bediensteten in den Sonderdienst Revision wird die Personalkostenerstattung nun beim Produkt Innenprüfung nachgewiesen.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst. Im Jahre 2009 machte eine Bedienstete des Kreishallenbades Weilburg von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch. Während der Arbeitszeitphase der Bediensteten wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freistellungsphase aufgelöst und über die Erstattung durch das Kreishallenbad als sonstige ordentliche Erträge im Haushalt veranschlagt werden.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die erheblichen Einsparungen resultieren aus der Schließung des Kreishallenbades Weilburg und einer Stellenverschiebung zur Revision.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Mit den Personalaufwendungen sinken auch die damit verbundenen Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

Neben den Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen und Beiträge für Beteiligungen und Mitgliedschaften:

- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, Verbänden etc. (2014: 13.100 EUR; 2015: 13.100 EUR)
- Freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (2014 und 2015: je 5.000 EUR)
- Mitgliedsbeiträge für den Deutschen und den Hessischen Landkreistag, abhängig von der Einwohnerzahl (2014/2015: 73.509 EUR und 9.946,25 EUR).

zu Nr. 15

- Zuweisung für das Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses Weilburg -Hessenklinik- gemäß Wirtschaftsplan (2014: 76.500 EUR; 2015: 75.100 EUR)
- Zuschuss an den Verein "Pro Familia" (39.840 EUR) gemäß vertraglicher Vereinbarung.
- Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen" (75.300 EUR) gemäß vertraglicher Vereinbarung.
- Zuschuss an den Verein "Donum Vitae" (12.500 EUR) für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Limburg, der gegenüber den Vorjahren nicht verändert wird und auch in den Folgejahren konstant bleibt.
- Zuschüsse von jeweils 1.500 EUR an die Vereine "Eine-Welt-Laden e.V." in Limburg und "Weltladen Regenbogen e.V." in Weilburg zur Kostendeckung (insbesondere Miete). Eine Veränderung des bisherigen Ansatzes von insgesamt 3.000 EUR erfolgt auch in den Folgejahren nicht.
- Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Limburg-Weilburg in Höhe von 3.000 EUR.
- Zuschuss an das Mütterzentrum in Limburg in Höhe von 19.700 EUR.
- Zuschuss für die Aufrechterhaltung und Fortführung der Patenschaft mit dem Landkreis Freystadt/Niederschlesien (1.400 EUR).
- Zuschuss an den Hausfrauenbund, Ortsverband Limburg, für die Beratung von Jugendlichen (Verbraucheraufklärung) in Schulen und Vereinen (4.000 EUR).
- Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WfG) für das Förderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen (10.000 EUR). Das vom Kreistag am 03.07.1998 beschlossene Sonderprogramm zur Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen war bis zum 31.12.1998 befristet. In den darauffolgenden Haushaltsjahren wurden erneut Ansätze von jeweils 25.565 EUR (50.000 DM) gebildet, seit dem Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 10.000 EUR. Dieser Betrag wird auch für die künftigen Haushaltsjahre veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist seit dem 1. Juli 1981 Mitglied im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Verbandsmitglieder zahlten zur Mitfinanzierung des Verbandes bis zum Jahr 2012 eine jährliche Umlage, da die sonstigen Einnahmen (Verkaufsentgelte, Gebühren) des Zweckverbandes nicht ausreichten.

Die EU-Kommission hat mit Beschluss vom 25. April 2012 festgestellt, dass die zugunsten des Zweckverbandes von den Verbandsmitgliedern gezahlten Umlagen staatliche Beihilfen darstellen und mit dem europäischen Binnenmarkt nicht vereinbar sind. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat in Umsetzung des Beschlusses der EU-Kommission mit Schreiben vom 16. Juli 2012 die seit 1998 gezahlten Verbandsumlagen nebst Zinsen bis zum 25.08.2012 zurückgefordert. Eine Umlage darf durch den Zweckverband nicht mehr erhoben werden. Die Zukunft des Zweckverbandes ist nach wie vor ungeklärt. Aus diesem Grund ist die Notwendigkeit eines Haushaltsansatzes entfallen. Eine tatsächliche Rückzahlung der Umlagen zzgl. Zinsen ist bisher nicht erfolgt. Sie wird auch nicht erwartet. Immerhin geht es im gesamten Verbandsgebiet um einen Betrag von insgesamt rd. 42 Mio. EUR, den der Zweckverband ja gar nicht hat.

zu Nr. 21

Es handelt sich hierbei um Dividendenausschüttungen auf eine Stammkapitalbeteiligung des Kreises an der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sowie für den Geschäftsanteil des Kreises am Bauverein Wetzlar-Weilburg.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen |
| Produkt | 2013 Kreisstraßen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Elmar Kexel |
| Stat. Angaben | Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 - Kreisstraßen Finanzstatistikbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzstatistikgruppe 542 - Kreisstraßen |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung des ca. 235 km langen Kreisstrassennetzes einschl. der Nebenanlagen und Leiteinrichtungen gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz in der Neufassung vom 08.06.2003 (GVBl. S. 166) Verwaltungsaufgaben, Koordinierungsaufgaben Zusammenarbeit mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Dillenburg einschl. Straßenmeistereien Brechen und Weilburg, Fa. Schütz, Weilburg-Gaudernbach und Stadt Limburg |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung aller mit dem Bau und der Unterhaltung der Kreisstraßen zusammenhängenden Aufgaben, Beachtung und Sicherstellung von regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer bzw. Nutzer der Kreisstraßen im Landkreis Limburg-Weilburg |

| Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.014,90 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 542.800,00 | 547.600,00 | 538.400,00 | 538.400,00 | 538.400,00 | 538.400,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 804.506,00 | 869.000,00 | 875.145,00 | 880.213,00 | 886.221,00 | 884.821,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.947,32 | 7.851,00 | 7.293,00 | 7.311,00 | 7.328,00 | 7.328,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.351.268,22 | 1.425.351,00 | 1.421.738,00 | 1.426.824,00 | 1.432.849,00 | 1.431.449,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 51.080,24 | 51.389,00 | 53.478,00 | 54.013,00 | 54.548,00 | 55.083,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.794,62 | 35.638,00 | 36.766,00 | 37.764,00 | 38.796,00 | 39.009,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.705.874,54 | 1.535.256,00 | 1.582.981,00 | 1.582.981,00 | 1.582.981,00 | 1.582.981,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.503.627,04 | 1.613.000,00 | 1.597.292,00 | 1.483.206,00 | 1.484.807,00 | 1.484.535,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.629,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 3.302.006,05 | 3.235.283,00 | 3.270.517,00 | 3.157.964,00 | 3.161.132,00 | 3.161.608,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.950.737,83 | -1.809.932,00 | -1.848.779,00 | -1.731.140,00 | -1.728.283,00 | -1.730.159,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.950.737,83 | -1.809.932,00 | -1.848.779,00 | -1.731.140,00 | -1.728.283,00 | -1.730.159,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.950.094,88 | -1.809.932,00 | -1.848.779,00 | -1.731.140,00 | -1.728.283,00 | -1.730.159,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.524,00 | 8.953,00 | 9.129,00 | 9.260,00 | 9.348,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.950.094,88 | -1.818.456,00 | -1.857.732,00 | -1.740.269,00 | -1.737.543,00 | -1.739.507,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist als Eigentümer und Straßenbaulasträger gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz (HStrG) für den Bau, Ausbau, Unterhaltung und die Instandsetzung des rd. 233 km langen Kreisstraßennetzes zuständig. Hierfür werden im Teilergebnisplan entsprechende Erträge und Aufwendungen sowie im Teilfinanzplan die entsprechenden Ein- und Auszahlungen für vermögenswirksame Investitionen veranschlagt.

zu Nr. 02

Erträge aufgrund von Vereinbarungen über Sonder- und Nebennutzungen, Pachten von Nebenflächen an Kreisstraßen, evtl. Bearbeitungsgebühren für sonst. Inanspruchnahmen und Benutzungen von/an Kreisstraßen.

zu Nr. 07

Jährliche Zuweisung des Landes Hessen gem. § 27 Abs. 2 FAG für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen, die sich nach der Straßenlänge und der Einwohnerzahl richtet. Die Stadt Limburg erhält seit 2009 für die Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten (OD) von Limburg und seinen Stadtteilen eine eigene Zuweisung, da sie gem. § 41 Abs. 3 HStrG seit 2009 selbst Baulasträger der Kreisstraßen und auch Landesstraßen in den OD ist.

zu Nr. 08

Auflösungen von Zuweisungen des Bundes und des Landes Hessen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung (GVFG und FAG, GVFG-Kompensationsbetrag), die der Landkreis für geförderte Aus- und Umbaumaßnahmen sowie Grunderneuerungen im Zuge von Kreisstraßen in der Vergangenheit erhalten hat, aktuell erhält (Anlagen im Bau) sowie voraussichtlich für geplante Baumaßnahmen in den nächsten Jahren erhalten wird (geschätzt). Kostenbeteiligungen von Gemeinden, die der Kreis bei früheren Baumaßnahmen in Ortsdurchfahrten von Gemeinden erhalten hat, gehören ebenfalls dazu. Die Veranschlagung im Haushalt 2014 und später erfolgt aufgrund der Auswertung für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Kreisstraßen sowie aus der Ermittlung der voraussichtlichen jährlichen Auflösung SoPo -Kreisstraßen- für die sog. Anlagen im Bau und für künftige Maßnahmen (geschätzt), die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind. Aus diesem Grund erfolgt ab diesem Haushaltsjahr eine Aufteilung der Ansätze auf die Sachkonten 5460100 (Bestand in der Anlagenbuchhaltung) und 5460102 (Anlagen im Bau und geplante Maßnahmen). Der Zeitraum der Auflösung orientiert sich an der Abschreibungsdauer, die beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre beträgt, bei Bauwerken (Brücken) auch länger (70 bis 100 Jahre) und bei der Straßenausstattung kürzer (15 Jahre). Grund und Boden (Grundstücke) werden nicht abgeschrieben und die dafür erhaltenen Zuschüsse somit auch nicht aufgelöst.

zu Nr. 09

Voraussichtlich zu erwartende Einnahmen aus Schadenersatzleistungen nach § 823 BGB und § 7 Straßenverkehrsgesetz wegen der Beschädigung von Kreisstraßeneigentum (Verkehrszeichen, Schutzplanken, Leitposten, Lichtsignalanlagen etc.). Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Neben den allgemeinen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sind es vor allem die Aufwendungen für die Kreisstraßen, welche den größten Anteil ausmachen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung, Wartung und Stromkosten von Signalanlagen (LSA/FGÜ), Mäharbeiten/Gehölzpflege, Markierungen, Schutzplanken, Verkehrszeichen, Winterdienst, Reinigung, Regulierung Bankette, Gräben und Mulden, Instandhaltung von Entwässerungseinrichtungen, Bauwerksinstandsetzungen, Straßeninstandsetzungen sowie Erhaltungsmaßnahmen (in erster Linie Deckenerneuerungen, zum Teil mit Erneuerung der Trag- und evtl. Binder-schicht) aufgrund des baulichen Zustandes und der Notwendigkeit nach Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung und Verkehrsbelastung sowie nach aktuellen Meldungen durch die Streckenkontrolle des Vertragsunternehmens und auch Mitteilungen von Gemeinden und Bürgerinnen/Bürger. Die erforderlichen Leistungen werden zum Teil von Hessen Mobil und Ing.-Büros in Abstimmung mit dem Kreis vergeben u. von Fremdfirmen, aber auch vom Vertragsunternehmen, durchgeführt.

Die geplante Neukonzeption des gesamten Aufgabenkomplexes "Kreisstraßen" bleibt zunächst einmal unberücksichtigt, deren Umsetzung voraussichtlich im Laufe des Jahres 2014 erfolgen soll. Ggf. können nicht benötigte Mittel in einem evtl. Nachtrag auf das Sachkonto bzw. die Sachkonten für die künftige Vergütung umgeschichtet werden. Der Gesamtansatz von 700.000.- EUR für die Instandhaltung der Kreisstraßen einschl. Strom- und Wartungskosten für die

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Signalanlagen bleibt gegenüber den vorherigen Haushaltsjahren unverändert. Nur innerhalb der jeweiligen Sachkonten gibt es Verschiebungen.

Aufwand für die Instandhaltung (einschl. Strom- und Wartungskosten Signalanlagen) der Kreisstraßen (jeweils 2014 und 2015):

- 5.000 EUR Stromkosten (Signalanlagen)
- 100.000 EUR Straßenausstattung (Leitpfosten, Schutzplanken, Rep. Signalanlagen, Markierung, Beschilderung, Stationszeichen)
- 250.000 EUR Erhaltungsmaßnahmen (Instandsetzungen und Beteiligungen an der Straßenwiederherstellung bei Kanalsanierungen)
- 125.000 EUR Bauwerksinstandsetzungen (Brücken, Geländer, Stützwände)
- 210.000 EUR sonstige Instandhaltung (Grün-/Gehölzpflege, Bankette, Gräben, Entwässerung)
- 10.000 EUR Wartungskosten (Signalanlagen)

Die Verträge mit dem Privatunternehmen und der Stadt Limburg sowie die Vereinbarung mit der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) wurden im Dezember 2010 zum 31.12.2011 (Privatunternehmen), 30.06.2011 (Stadt Limburg) und 31.12.2012 (HSVV) wg. der geplanten Neukonzeption des Aufgabenkomplexes Kreisstraßen gekündigt. Da der ursprünglich angedachte Termin Anfang des Jahres 2012 für den Beginn des neuen Modells nicht zu realisieren war, wurden die Verträge einvernehmlich bis zum 30.09.2012 verlängert. Als Übergangslösung bis zur geplanten abschließenden Umsetzung des gesamten Aufgabenpaketes Kreisstraßen führt das Privatunternehmen seit dem 01.10.2012 den Straßenbetriebs- u. Winterdienst (einschl. Mäharbeiten) auf sämtlichen Kreisstraßen (auch im Stadtgebiet Limburg, außer den OD) aufgrund eines öffentlich ausgeschriebenen Projektvertrages durch. Dieser Vertrag ist auf die Lose 1 (Oberlahn) und 2 (Bereich Limburg) aufgeteilt. Im Gegensatz zum vorherigen Vertrag werden die Leistungen nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet, bis auf die Saisonpauschale für grundlegende Bereitstellungen/Vorhaltungen für alle Leistungsbereiche sowie Strecken- und Baumkontrolle. Dieser Vertrag lief ursprünglich bis zum 31.05.2013 und wurde wg. des weiteren Zeitbedarfs für die Vorbereitung des neuen Kreisstraßenprojekts bis zum 31.05.2014 verlängert. Nach dem derzeitigen Vertrag erhält das priv. Unternehmen für die neue Laufzeit insgesamt 728.280.- EUR als Saisonpauschale. Davon entfallen auf das Hj. 2013 (7 Monate) 424.830.- EUR und auf das Hj. 2014 (5 Monate) 303.450.- EUR. Vorsorglich wird jedoch im Hj. 2014 und später ein Ansatz von jeweils 730.000.- EUR (hochgerechnet auf 12 Monate) gebildet, falls sich die Umsetzung der Neukonzeption abermals verzögern sollte. Ein kontinuierlicher Straßenbetriebsdienst muss auf jeden Fall sichergestellt sein (Stichwort Verkehrssicherungspflicht). Ggf. können die nicht benötigten Mittel in einem evtl. Nachtrag auf das Sachkonto bzw. die Sachkonten für die künftige Vergütung umgeschichtet werden. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Limburg wurde zum 30.09.2012 einvernehmlich beendet. Die Veranschlagung der bisherigen jährlichen Zuweisung entfällt somit. Für die Kreisstraßenabschnitte in den jeweiligen Ortsdurchfahrten ist die Stadt Limburg seit dem 01.01.2009 selbst Baulastträger (Länge insgesamt rd. 11,5 km).

Die Vereinbarung zur Durchführung von Verwaltungs- und Betriebsaufgaben mit dem Land Hessen lief bis zum 31.12.2012. Da jedoch die Umsetzung der gepl. Neukonzeption Kreisstraßen im Dezember 2012 noch bis mindestens Oktober 2013 dauern sollte, wurde die Vereinbarung mit Hessen Mobil bis zum 31.12.2013 verlängert. Wie schon zuvor erläutert, ist die Umsetzung der Neukonzeption im Laufe des Jahres 2014 vorgesehen. Das bedeutet, dass die Vereinbarung ggf. nochmals verlängert werden müsste, um die notwendigen Verwaltungs- und Betriebsaufgaben sicherzustellen. Hessen Mobil kann die Leistungen jedoch nur für ein komplettes Jahr übernehmen. Vorsorglich wird im Jahr 2014 und später ein Ansatz gebildet, der sich nach der aktuellen Kreisstraßenlänge von rd. 233 km und einem gleichbleibenden Kostensatz von 641,53 EUR pro Kilometer richtet, zzgl. einer Pauschale von 1.925 EUR im Jahr für die Sicherung und Pflege von Aufbaudaten der Kreisstraßen (zentrales Maßnahmenfassungssystem MERC).

- 151.500 EUR Zuweisung an das Land
- 730.000 EUR Zuweisung an private Unternehmen
- 0 EUR Zuweisung an die Stadt Limburg (entfällt)

zu Nr. 14

Abschreibungen (AfA) der Kreisstraßen für durchgeführte investive Baumaßnahmen in der Vergangenheit, für aktuelle Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) sowie für Maßnahmen, die voraussichtlich in den nächsten Jahren geplant sind (geschätzte Baukosten). Die Veranschlagung im Haushalt 2014 und später erfolgt aufgrund der Auswertung für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Kreisstraßen sowie aus der Ermittlung der tatsächlich entstandenen bzw. entstehenden Baukosten bei den Anlagen im Bau und aus den geschätzten Baukosten bei den in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen, die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind. Aus diesem Grund erfolgt ab diesem Haushaltsjahr eine Aufteilung der Ansätze auf die Sachkonten 6620000 (Bestand in der Anlagenbuchhaltung) und 6620002 (Anlagen im Bau und geplante Maßnahmen). Der Zeitraum der Abschreibung beträgt beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre, bei Bauwerken (Brücken) auch länger (70 bis 100 Jahre) und bei der Straßenausstattung kürzer (15 Jahre). Grund und Boden (Grundstücke) werden nicht abgeschrieben.

zu Nr. 15

Zum 01.01.2009 ging gemäß § 41 Abs. 3 Hessisches Straßengesetz (HStrG) die Baulast der Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten von Limburg und seiner Stadtteile auf die Stadt Limburg über. Nach § 11 Abs. 5 HStrG hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger dafür einzustehen, dass er die Straßen in dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten hat (nicht neuwertig). In diesem Zusammenhang hat der Kreis mit der Stadt Limburg am 11.11.2010/22.11.2010 eine Verwaltungsvereinbarung über Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den betreffenden Kreisstraßen abgeschlossen. Danach trägt der Kreis die tatsächlich entstehenden Kosten für die Instandsetzungen, orientiert an den Protokollen über die gemeinsamen

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Besichtigungen mit der Stadt, dem damaligen ASV Dillenburg und dem Kreis im Jahr 2008. Nicht enthalten in der Vereinbarung ist die Alte Lahnbrücke sowie ein sog. Vorlandbogen im Bereich des Brückenturms. Hierüber soll eine separate Vereinbarung abgeschlossen werden, wenn nähere Untersuchungsergebnisse vorliegen. Nach dem mittlerweile vorliegenden Sanierungskonzept belaufen sich die Kosten für die Sanierung der Alten Lahnbrücke auf rd. 390.000 EUR und auf rd. 48.000 EUR für die Sanierung des Vorlandbogens und des Gehwegbereiches. Der Kreis hat der Stadt Limburg in den Jahren 2011 und 2012 angeboten, sich daran mit einem Pauschalbetrag von 100.000.- EUR zu beteiligen. Eine abschließende Einigung steht noch aus. Nach § 1 der Vereinbarung tragen der Kreis und die Stadt jeweils die Hälfte der Planungskosten für die Sanierungsplanung. Bei dem betreffenden Sachkonto 7172000 steht im Haushalt 2013 noch ein Restbetrag von rd. 188.000.- EUR zur Verfügung, der für die finanzielle Beteiligung verwendet werden kann.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 187.200,00 | 523.500,00 | 421.500,00 | 418.000,00 | 1.255.000,00 | 2.122.000,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 684,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 187.884,60 | 523.500,00 | 421.500,00 | 418.000,00 | 1.255.000,00 | 2.122.000,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.345,88 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 503.324,10 | 910.000,00 | 810.000,00 | 845.000,00 | 1.935.000,00 | 3.145.000,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 508.669,98 | 915.000,00 | 840.000,00 | 850.000,00 | 1.940.000,00 | 3.150.000,00 |

Erläuterungen Investitionen Kreisstraßen

Von den im Doppelhaushalt 2012/2013 eingestellten und auch zur Förderung vorgesehenen Baumaßnahmen konnten lediglich folgende Maßnahmen in den Jahren 2012 und 2013 durchgeführt und baulich abgeschlossen werden:

Im Jahr 2012 Bau des Kreisverkehrsplatzes (KVP) auf der westlichen Seite des Knotenpunktes B 49/K 473 bei Limburg-Offheim (Kostenanteil des Kreises nach § 12 Fernstraßengesetz (FStrG), nachdem bereits Ende 2009 der Kreisel auf der östlichen Seite fertiggestellt wurde. Aus aktuellen wasserrechtlichen Gründen, nicht zuletzt bedingt durch eine Vergrößerung der Flächenversiegelung im Knotenpunkt um ca. 0,4 ha wegen des zusätzlichen Baus eines Bypasses bzw. einer separaten Abbiegespur neben der K 473 am Kreisel vorbei in Richtung B 49 durch die Stadt Limburg, musste im Jahr 2012 noch die schadhafte Kanalleitung und die Einleitestelle in den Vorfluter "Käsbach" saniert (Vergrößerung des Querschnitts zur Stauraumaktivierung) sowie im Jahr 2013 ein Regenrückhaltebecken (RRB) neben dem Knotenpunkt gebaut werden. Das RRB dient nicht nur der Zurückhaltung des Niederschlagswassers aus dem Knotenpunkt sondern reduziert durch eine Absetzfunktion die Schadstoffbelastung, insbesondere durch Reifen- und Bremsenabrieb, des leistungsschwachen Gewässers "Käsbach". Das führte natürlich beim Bund als auch beim Kreis zu entsprechenden Mehrkosten, die jedoch im Rahmen der Gesamtdeckung innerhalb der vorhandenen Mittel im Teilfinanzplan abgedeckt werden konnten. Die Stadt Limburg beteiligt sich ebenfalls an den zusätzlichen Maßnahmen. Nach einigem Hin und Her, mit Einschaltung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, konnte zudem eine Erhöhung der bewilligten Fördermittel beim Land Hessen erreicht werden, so dass die Mehrkosten nur zu einem Teil aus eigenen Mitteln aufgebracht werden müssen. Dafür ist die Entwässerungssituation des Knotenpunktes auf dem neuesten Stand.

Im Jahr 2013 wurde der knapp 850 m lange Abschnitt der Ortsdurchfahrt in Waldhausen im Zuge der K 417/K 416 gemeinsam mit der Stadt Weilburg grundlegend erneuert. Ursprünglich war diese Maßnahme erst ab ca. 2013/2014 vorgesehen, da bei vielen Kreisstraßen ein Sanierungsbedarf besteht. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen und der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2012/2013 durch den Kreistag am 09.12.2011 wurde die Maßnahme vorgezogen, da die Stadt Weilburg den sehr maroden Kanal in der Straße schnellstmöglich erneuern musste. Im Jahr 2012 hat die Stadt Weilburg deshalb mit der Kanalerneuerung begonnen, so dass im Jahr 2013 die Fahrbahn und die Gehwege erneuert werden konnten. Für die Beteiligten und natürlich auch für die betroffenen Anwohner war es absolut sinnvoll, alle Arbeiten aufeinander abzustimmen und als Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen.

Mit den anderen im Haushalt 2012/2013 veranschlagten Maßnahmen konnte bisher noch nicht begonnen werden, da noch keine abschließende Planung, kein

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Baurecht und auch noch keine Förderzusage vorliegen. Lediglich die "Grundhafte Erneuerung der K 494 in der OD Ellar" ist planerisch und baurechtlich soweit abgeschlossen, so dass noch im Jahr 2013 die Bewilligung der schon im Januar 2013 beantragten Fördermittel zu erwarten ist. Damit könnte zumindest noch im Jahr 2013 die Vergabe der Bauarbeiten erfolgen.

Erfreulicherweise ist der Fördersatz mit 70% für die bisher bewilligten Projekte unverändert geblieben, so dass der vom Kreis zu erbringende Eigenanteil, der nur über Kredite zu finanzieren ist, ebenfalls gleich bleibt. Ohne Fördermittel kann und darf der Kreis Investitionen im Kreisstraßenbau nicht tätigen, da seine finanzielle Situation dies nicht zulässt.

Für das Jahr 2014 und später wurden im Juli und September 2013 die Maßnahmen "Sanierung der Emsbachbrücke im Zuge der K 513 in der OD Bad Camberg-Oberselters", "Grunderneuerung der K 450 in der OD Löhnberg-Obershausen", "Erneuerung Emsbachbrücke K 507 in der OD Selters-Niederselters mit punktuellen baulichen Maßnahmen am Knotenpunkt K 507/K 512/K 513" und evtl. "Bau eines Rad- und Gehweges entlang der K 498 zwischen Limburg-Ahlbach und der K 459 Hadamar (Faulbach) zur Förderung angemeldet. Zwecks Fortschreibung der Programm-Datenliste wurden dabei auch folgende, bereits angemeldete, Projekte für spätere Jahre aktualisiert bestätigt: "Sanierung Elbbachbrücke einschl. Mühlgrabenüberführung im Zuge der K 477 in der OD Elz" und "Sanierung / evtl. Neubau der Lahnbrücke im Zuge der K 470 bei Limburg-Staffel".

Bei der gesamten Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen muss allerdings davon ausgegangen werden, dass das Land aufgrund der zur Verfügung stehenden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kompensationsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 des sog. Entflechtungsgesetzes (GVFG-Komp.) und des landesweiten Bedarfs auch im Jahr 2014 und später wieder nur ein bis vielleicht zwei Kreisstraßenmaßnahmen pro Jahr fördern kann. Das führt natürlich weiterhin zu zeitlichen Verschiebungen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2015 die verkehrliche Zweckbindung des den Ländern vom Bund zur Verfügung gestellten Kompensationsbetrages entfällt. Die Länder können somit die Mittel auch für andere, nicht verkehrliche, Projekte verwenden. Außerdem soll Ende 2019 die investive Bundesförderung gänzlich wegfallen.

Aus den v.g. Gründen wurde im Entwurf 2014 nur für folgende Maßnahme ein Ansatz bzw. eine geringe Anlaufrate für Bauausgaben und eine Verpflichtungsermächtigung gebildet: "Erneuerung Emsbachbrücke K 507 in der OD Selters-Niederselters". Hier gab es vier Varianten eines Ing.-Büros (Instandsetzung der alten Brücke, Ersatzneubau an gleicher Stelle, Neubau neben der alten Brücke und Neubau am westlichen Ortsrand von Niederselters), die der Gemeinde vom Kreis bereits im Jahr 2012 zwecks einvernehmlicher Abstimmung vorgeschlagen wurden. Aus finanziellen Gründen kam und kommt für den Kreis jedoch nur ein Ersatzneubau an gleicher Stelle in Frage. Bei den anderen Varianten hätte die Gemeinde die jeweiligen Mehrkosten übernehmen müssen. Nach längeren Diskussionen in den Gemeindegremien hat die Gemeindevertretung am 12.09.2013 der Variante 2 (Ersatzneubau an gleicher Stelle) zugestimmt.

Für 2015 wurden für folgende Maßnahmen Ansätze bzw. Anlaufzeiten und Verpflichtungsermächtigungen gebildet: "Grundhafte Erneuerung einer Teilstrecke der K 459 in der OD Hadamar-Oberweyer" und "Grundhafte Erneuerung der K 502 in der OD Hünfelden-Nauheim, 2. BA". Die übrigen Ansätze sind für evtl. Planungskosten. Bei der Veranschlagung der zu erwartenden Fördermittel wurde ein Fördersatz von 70 % unterstellt. Mit den Maßnahmen kann jedoch erst dann tatsächlich begonnen werden, wenn die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind und Förderzusagen seitens des Landes Hessen vorliegen.

Die Ansätze bei den Planungsmaßnahmen beinhalten die Kostenerstattungen, die der Kreis für Planungsleistungen (Ing.-Büros, Hessen Mobil) zu zahlen hat. Die bauliche Umsetzung ist in den künftigen Jahren vorgesehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verschiebungen von Maßnahmen aus planungs- und baurechtlichen Gründen nicht auszuschließen sind. Natürlich spielt auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises und die Förderung durch das Land Hessen eine Rolle. Die Ansätze sind recht niedrig, da noch Mittel (HH-Reste) aus Vorjahren zur Verfügung stehen, die bisher noch nicht benötigt wurden.

Bei der Lahnbrücke K 470 bei Staffel besteht Handlungsbedarf, da das Bauwerk nach der im Juni 2009 erfolgten Hauptprüfung nach der DIN 1076 nur noch eine Zustandsnote von 3,5 (Skala geht bis 4,0) hat und gegen Ende 2010 mit relativ geringem Aufwand ertüchtigt wurde, so dass das Bauwerk zumindest für eine gewisse Zeit mit Fahrzeugen bis zu einem tatsächlichen Gewicht von 18 t wieder befahren werden kann. Allerdings ist in absehbarer Zeit eine grundlegende Sanierung oder ein Neubau unumgänglich. Darauf hat auch das beauftragte Ing.-Büro hingewiesen. Zu beachten ist außerdem, dass die Brücke auch noch unter Denkmalschutz steht. Es handelt sich hierbei um das mit Abstand teuerste Projekt im Investitionsprogramm der nächsten Jahre.

Das sog. "Allgemeine Ausbauprogramm" enthält einen Ansatz für kleinere Baumaßnahmen, die nicht förderfähig sind, sowie für evtl. Kanalkostenzuschüsse nach § 20 Abs. 5 HStRG, die der Kreis bei der Erneuerung einer gemeindlichen Abwasseranlage, die auch der Straßenentwässerung dient, zu leisten hat. Die Gemeinden sind aufgrund der Eigenkontrollverordnung verpflichtet, alte und marode Abwasserkanäle in Kreisstraßen, aber auch in Bundes- und Landesstraßen, zu sanieren.

Bei der Veranschlagung der Ansätze bei den jeweiligen Straßenbaumaßnahmen wurde berücksichtigt, dass noch Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen, die wg. eines fehlenden Nachtrages 2013 sowie Nichtdurchführung bisher noch nicht kassenwirksam wurden. Außerdem blieb die geplante Neukonzeption des gesamten Aufgabenkomplexes "Kreisstraßen" unberücksichtigt. Die Umsetzung des neuen Modells soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2014 erfolgen.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen |
| Produkt | 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Beteiligungscontrolling |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Nach dem Hessischen ÖPNV-Gesetz sind die Landkreise Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr. Zur Erledigung bedient sich der Landkreis der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH, nachdem die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Limburg-Weilburg GmbH (LNG) und der Verkehrsverbund Lahn Dill fusioniert haben. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im Regional- und Lokalverkehr mit Bussen und Bahnen. |
| Zielgruppe | Bevölkerung im Landkreis Limburg-Weilburg |

Teilergebnisplan Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 5.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.894,05 | 9.131,00 | 10.190,00 | 10.291,00 | 10.394,00 | 10.497,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.743,08 | 4.952,00 | 4.991,00 | 5.081,00 | 5.173,00 | 5.213,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393,97 | 462,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.400.000,00 | 2.800.000,00 | 3.100.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 107.628,39 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 2.521.659,49 | 2.926.545,00 | 3.227.429,00 | 3.427.620,00 | 3.427.815,00 | 3.427.958,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -2.521.659,49 | -2.921.471,00 | -3.227.429,00 | -3.427.620,00 | -3.427.815,00 | -3.427.958,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -2.521.659,49 | -2.921.471,00 | -3.227.429,00 | -3.427.620,00 | -3.427.815,00 | -3.427.958,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -2.521.659,49 | -2.921.471,00 | -3.227.429,00 | -3.427.620,00 | -3.427.815,00 | -3.427.958,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.869,00 | 1.959,00 | 1.998,00 | 2.026,00 | 2.046,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.521.659,49 | -2.923.340,00 | -3.229.388,00 | -3.429.618,00 | -3.429.841,00 | -3.430.004,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 15

Die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW) als Nachfolgesellschaft der LNG und der VLD erhöht sich im Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um 300.000 EUR und im Jahr 2015 nochmals um weitere 200.000 EUR. Der Haushaltsansatz setzt sich dabei aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen:

| | |
|---------------|---|
| 300.000 EUR | Schienenpersonennahverkehr |
| 160.000 EUR | Regionalbusnahverkehr |
| 2.190.000 EUR | Zuweisung Lokalsbusverkehr |
| 450.000 EUR | Umlage Regionalverkehr RMV (Verlustausgleich) |

3.100.000 EUR Summe

Die vorgenannten Erhöhungen sind bedingt durch Preissteigerungen in den Verkehrsverträgen, insbesondere im Personal- und Kraftstoffbereich zusätzlich abzuführende Beträge im Rahmen des Einnahmeaufteilungsverfahrens des RMV.

Die Zuweisung an die VLDW zum Verlustausgleich lokaler ÖPNV/Verkehrsverträge ist als Aufwendung für den lokalen und überörtlichen Verkehr zu sehen, für welchen die Zuständigkeit beim Aufgabenträger Landkreis Limburg-Weilburg liegt. Hiervon entfallen ca. 75 % auf die Beförderung von Schülern.

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Gesellschafter der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH. Die RMV erhebt diesbezüglich von ihren Gesellschaftern eine Umlage mit dem Ziel der Deckung ihrer Ausgaben. Die Umlage bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl und beträgt derzeit 0,60 EUR je Einwohner zzgl. der MwSt. auf den steuerpflichtigen Anteil der Umlage von 31,2 %.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| Produktbeschreibung Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung | |
|--|--|
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen |
| Produkt | 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Beteiligungscontrolling |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Der Landkreis ist Mitglied im Fremdenverkehrsverband "Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e.V.", den Vereinen Hochtaunusstraße, Streuobstkreis, Nassauer Land und im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main. Die Vertretung/Mitgliedschaft im HTV, LTV, WWGS und TTS wird durch den Fremdenverkehrsverband wahrgenommen. Zur Aufgabenerfüllung bedient sich der Landkreis der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG). |
| Allgemeine Ziele | Interessenvertretung/Mitgliedschaft in der Landestourismusorganisation (Hessischer Tourismusverband-HTV) den touristischen Destinationen (Lahntal-Tourismus Verband-LTV; Westerwald Gäste Service-WWGS und Taunus Touristik Service-TTS), sowie im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main. |
| Zielgruppe | Die Städte und Gemeinden im Landkreis sowie allen Dienstleister in der Produktkette Tourismus. |

Teilergebnisplan Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 47.437,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 47.437,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.658,07 | 38.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.313,13 | 24.239,00 | 24.042,00 | 24.282,00 | 24.523,00 | 24.763,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.929,28 | 104.287,00 | 105.384,00 | 105.384,00 | 105.384,00 | 105.384,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 115.601,02 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 205.501,50 | 272.142,00 | 234.426,00 | 234.666,00 | 234.907,00 | 235.147,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -205.501,50 | -224.705,00 | -225.195,00 | -225.298,00 | -225.419,00 | -225.659,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -205.501,50 | -224.705,00 | -225.195,00 | -225.298,00 | -225.419,00 | -225.659,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -205.501,50 | -224.705,00 | -225.195,00 | -225.298,00 | -225.419,00 | -225.659,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.961,00 | 17.769,00 | 18.111,00 | 18.371,00 | 18.548,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -205.501,50 | -241.666,00 | -242.964,00 | -243.409,00 | -243.790,00 | -244.207,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es fallen keine Personalkosten mehr an, da die Aufgaben zukünftig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Eigengesellschaft Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH wahrgenommen werden.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Reisekosten der Mitarbeiter. Zudem sind unter den besagten Aufwendungen noch die Mitgliedsbeiträge an den Fremdenverkehrsverein, dem -verband, an touristische Einrichtungen sowie an Wirtschaftsinitiativen veranschlagt.

Der Mitgliedsbeitrag an den Fremdenverkehrsverband errechnet sich kombiniert aus der Wohnbevölkerungszahl sowie den Übernachtungszahlen und kann mithin jährlich geringfügig variieren.

Die anteilige Zuweisung an den Lahn-Dill-Kreis für die Lahntalkooperation entfällt seit dem Haushaltsjahr 2007, nachdem beim Lahntal-Tourismus-Verband (LTV) eine hauptamtliche Geschäftsstelle eingerichtet wurde. Der Mitgliedsbeitrag an den LTV wird nunmehr - ebenso wie die Mitgliedsbeiträge an den Westerwald Gästeservice und den Taunus Touristik Service - über das Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e. V. zur Auszahlung gebracht. Weiter werden noch die Beiträge des Landkreises Limburg-Weilburg für dessen Mitgliedschaft in den Vereinen "Hochtaunusstraße" sowie "Streuobstroute Nassauer Land" wie auch im Arbeitskreis "Tourismus Frankfurt Rhein-Main" über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finanziert.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez (WfG) ist Mitglied im Verein "Mitte-Hessen e.V.". Der Verein bildet einen Zusammenschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und besteht seit 2003. Ziel ist es, durch Netzwerkbildung sowie aktives Regionalmanagement und Regionalmarketing das Profil Mittelhessens zu stärken und somit zu einer positiven Entwicklung der Region beizutragen. In ihrer Versammlung am 22. Oktober 2011 haben die Mitglieder einen Prozess der inhaltlichen und organisatorischen Weiterentwicklung beschlossen, der den Nutzen für alle Mitglieder erhöhen soll. Außerdem soll die Anzahl der mitwirkenden Unternehmen und Kommunen erhöht werden. aus diesem Grund ist der Landkreis Limburg-Weilburg einer von fünf Landkreisen, die als Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung vertreten sind. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 20.000 EUR.

Bis zum 31.12.2011 war der Landkreis Limburg-Weilburg Mitglied in der Wirtschaftsorganisation "Frankfurt Rhein-Main GmbH Int. Marketing of the Region (FRM)". Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist die Zahlung des Mitgliedsbeitrags von 40.000 EUR pro Jahr entfallen. Hauptaufgabe der Gesellschaft ist das internationale Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Frankfurt-Rhein-Main.

zu Nr. 15

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich um die Förderung von touristischen Initiativen, die mit den Nachbarkreisen Lahn-Dill-Kreis, Hochtaunuskreis und Westerwaldkreis abgestimmt werden (z.B. Autofreier Weitalsonntag und Kulinarischer Herbst entlang der Lahn) sowie insbesondere um die gezielte Bezuschussung von Infrastruktur- oder Werbemaßnahmen wie beispielsweise die Kosten für Imagewerbung bzw. Druckkosten (Radwanderkarte). Der Hauptposten ist allerdings der seit dem Haushaltsjahr 2010 gezahlte Personalkostenzuschuss an die WfG für die Abdeckung des Tourismusbereiches nach Ausscheiden des früheren hauptamtlichen Mitarbeiters des Kreises. Der Zuschuss beläuft sich auf 95.000 EUR.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung | |
|---|--|
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 202 Finanzbuchhaltung |
| Produkt | 2020 Finanzbuchhaltung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Thomas Schmidt (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Erfassung aller relevanten Geschäftsvorfälle in der Finanz- und Anlagebuchhaltung unter Berücksichtigung des Anordnungswesens einschließlich der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten; Ermittlung bzw. Erfassung umsatzsteuerpflichtiger Tatbestände im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art; Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, das Kommunale Jugendbildungswerk, den Abwasserverband Christianshütte und den Landkreis (ggf. einschließlich einer konsolidierte Bilanz); Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten; Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Quartalsberichten |
| Allgemeine Ziele | Zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle und fristgerechte Zahlung der Eingangsrechnungen; Frühzeitige Feststellung von -voraussichtlich wesentlichen- Abweichungen von Haushaltsplanansätzen; Ermittlung von Vergleichszahlen zur Beurteilung einer effizienten Mittelverwendung; Dokumentation und Nachweis aller Geschäftsvorfälle; Liquiditätsplanung und Überwachung |
| Zielgruppe | Extern: Kreditoren und Debitoren; Banken; Finanzverwaltung; Wirtschaftsprüfer; Intern: Ämter der Verwaltung; Behördenleitung; politische Gremien |

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 187.530,00 | 185.630,00 | 196.800,00 | 198.930,00 | 198.410,00 | 198.840,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 41.936,00 | 16.338,00 | 16.579,00 | 16.793,00 | 16.793,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 187.530,00 | 227.566,00 | 213.138,00 | 215.509,00 | 215.203,00 | 215.633,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 329.434,32 | 377.696,00 | 381.090,00 | 384.900,00 | 388.749,00 | 392.634,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 68.029,80 | 60.724,00 | 63.429,00 | 64.197,00 | 64.973,00 | 65.579,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.665,49 | 54.960,00 | 54.729,00 | 54.729,00 | 47.729,00 | 43.729,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 458.129,61 | 496.280,00 | 499.248,00 | 503.826,00 | 501.451,00 | 501.942,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -270.599,61 | -268.714,00 | -286.110,00 | -288.317,00 | -286.248,00 | -286.309,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -270.599,61 | -268.714,00 | -286.110,00 | -288.317,00 | -286.248,00 | -286.309,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -270.599,61 | -268.714,00 | -286.110,00 | -288.317,00 | -286.248,00 | -286.309,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 71.737,00 | 75.330,00 | 76.813,00 | 77.911,00 | 78.649,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -270.599,61 | -340.451,00 | -361.440,00 | -365.130,00 | -364.159,00 | -364.958,00 |

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Personalamtes und des Fachdienstes Zentraler Service / Gebäudeorganisation hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Finanzbuchhaltung in 2014 anteilige Personalkosten in Höhe von 149.870 EUR (2015 = 151.390 EUR) sowie anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 45.430 EUR (2015 = 46.040 EUR) für erbrachte Leistungen (Finanzbuchhaltung) zu erstatten. Der restliche Betrag von 1.500 EUR entfällt auf die Kostenerstattung des Kreishallenbades für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (Finanzbuchhaltung).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen implizieren die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, für Leasing/Miete, Hardware- und Software, für die Softwarepflege, zudem die Kosten für Buchungsgebühren, Electronic-Cash etc., Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen (z.B. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Softwareberatungen, Schulungskosten).

zu Nr. 14

In den nächsten Jahren sind keine vermögenswirksamen Anschaffungen geplant, die zu entsprechenden Abschreibungen führen.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, welche für die gesamte Verwaltung erbracht werden, müssen bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 203 Vollstreckung |
| Produkt | 2030 Kasse und Vollstreckung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Hans Jörg Müller (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Leistungen 10 - Interne Forderungen 20 - Externe Forderungen Betreibung bzw. Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche |
| Allgemeine Ziele | Gesamtrückstände der Vollstreckungsaufträge um 10% mindern. 65% Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge aus dem laufenden Jahr. Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Vollstreckungsaufträge nicht länger als sechs Monate. |

Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 159.780,00 | 161.711,00 | 154.886,00 | 145.532,00 | 146.653,00 | 147.626,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.887,00 | 28.569,00 | 43.046,00 | 43.822,00 | 44.459,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 159.780,00 | 171.598,00 | 183.455,00 | 188.578,00 | 190.475,00 | 192.085,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 367.778,24 | 313.087,00 | 332.061,00 | 321.336,00 | 324.538,00 | 327.762,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 88.944,20 | 127.521,00 | 99.627,00 | 90.395,00 | 91.961,00 | 92.690,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.012,50 | 59.571,00 | 57.355,00 | 57.355,00 | 55.955,00 | 55.155,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 39.701,89 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 547.436,83 | 545.779,00 | 534.043,00 | 514.086,00 | 517.454,00 | 520.607,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -387.656,83 | -374.181,00 | -350.588,00 | -325.508,00 | -326.979,00 | -328.522,00 |
| 21 | Finanzerträge | 207.028,65 | 190.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 207.028,65 | 190.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -180.628,18 | -184.181,00 | -145.588,00 | -120.508,00 | -121.979,00 | -123.522,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -180.628,18 | -184.181,00 | -145.588,00 | -120.508,00 | -121.979,00 | -123.522,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 72.522,00 | 76.153,00 | 77.657,00 | 78.761,00 | 79.509,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.628,18 | -256.703,00 | -221.741,00 | -198.165,00 | -200.740,00 | -203.031,00 |

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

Das Produkt 2030 ist aufgeteilt in die Kostenstellen Vollstreckung "interne Forderungen" (2030100), Vollstreckung "externe Forderungen AWB" (2030201), Vollstreckung externe Forderungen "Städte und Gemeinden" (2030202) sowie Vollstreckung externe Forderungen "sonstige Ersuchen" wie beispielsweise auswärtige Kommunen, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern oder den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (vormals GEZ, 2030203).

zu Nr. 03

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg (AWB) erstattet dem Kreis die Personal- und Sachkosten des Fachdienstes "Vollstreckung" für die zwangsweise Beitreibung und Vollstreckung von Forderungen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft (Abfallgebührenveranlagung).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Durch einen Rückgang der Beihilfeaufwendungen sinkt der Ansatz.

zu Nr. 13

Hierunter fallen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten und Schufa-Auskünfte, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten bei allen vier genannten Kostenstellen.

zu Nr. 14

Durch die Ablösung und die damit verbundene Übernahme verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung, Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in das Vermögen des Kreises sind dafür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen. Vorher waren diese Anwendungen geleast.

zu Nr. 15

Von den zu bearbeitenden Vollstreckungsfällen des Landkreises entfällt mittlerweile rund 1/3 alleine auf Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB). Da der AWB dem Kreis die Personal- und Sachkosten erstattet, werden die veranschlagten Vollstreckungsgebühren von 45.000 EUR (entspricht rd. einem Drittel des Gesamtaufkommens) als Aufwand damit verrechnet. Dies bedeutet, dass sich der vom AWB zu erstattende Betrag in entsprechender Höhe reduziert.

zu Nr. 21

Zu den Finanzerträgen gehören die Einnahmen aus Mahngebühren bei eigenen Forderungen, aus Vollstreckungsgebühren bei eigenen und externen Forderungen sowie die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Vollstreckungsaufträgen der Städte und Gemeinden und sonstigen Ersuchen. In den Jahren 2014 und später werden folgende Beträge veranschlagt:

| | |
|--------------|--|
| - 15.000 EUR | Mahngebühren (ausschließlich interne Forderungen) |
| - 30.000 EUR | Vollstreckungsgebühren intern |
| - 45.000 EUR | Vollstreckungsgebühren extern AWB |
| - 40.000 EUR | Vollstreckungsgebühren extern Städte u. Gemeinden |
| - 30.000 EUR | Vollstreckungsgebühren extern sonstige Ersuchen |
| - 30.000 EUR | Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge Städte u. Gemeinden |
| - 15.000 EUR | Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge sonstige Ersuchen |

zu Nr. 30

Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 204 Zentraler Service, Gebäudeorganisation |
| Produkt | 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Markus Drossel (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Beschaffung: Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf, einschließlich Dienstfahrzeuge</p> <p>Posteingang/-ausgang: Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern) in der Verwaltung</p> <p>Druckerei: Herstellung von Druckerzeugnissen für die gesamte Verwaltung</p> <p>Kommunikation/Service: Organisation und Betreuung der Servicebüros in Limburg und in Weilburg, Fahrdienste usw.</p> <p>Gebäude:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebäudebelegung (Raumkataster, Umzüge, Bürozuweisungen, Büroausstattungen) 2. Gebäudesicherheit (Schließanlage, Einweisung der GAB in Ferien für Gebäudekontrollgänge an Schulen usw.) 3. Hausmeisterdienste 4. Reinigungsdienste 5. Grünflächenmanagement (Kreisgärtner/Fremdfirmen) 6. Versicherungen (Gebäude, Dienstwagen usw.) 7. Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Heidehäuschen) <p>Mittagessenverköstigung in den Schulen des Landkreises (Verhandlungen mit Unternehmern, Verträge usw.)</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Optimierung der Schulhausverwalterstunden im Hinblick auf die Reduzierung von Stundenüberhängen.</p> <p>Aufbau eines Grünflächenmanagements.</p> <p>Aufbau eines einheitlichen Cateringsystemes zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung in den Schulen des Landkreises.</p> |

Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 39.005,30 | 20.290,00 | 20.120,00 | 20.300,00 | 20.460,00 | 20.790,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 57.003,00 | 32.690,00 | 33.318,00 | 33.941,00 | 29.335,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 119.068,30 | 157.293,00 | 132.873,00 | 133.681,00 | 134.401,00 | 130.125,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 810.178,27 | 856.995,00 | 620.965,00 | 626.175,00 | 631.430,00 | 636.723,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 93.977,18 | 123.533,00 | 91.181,00 | 92.764,00 | 94.390,00 | 95.147,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.669.213,53 | 2.402.595,00 | 2.321.715,00 | 2.344.008,00 | 2.368.792,00 | 2.389.520,00 |
| 14 | Abschreibungen | 129.609,67 | 183.250,00 | 140.886,00 | 148.268,00 | 152.026,00 | 156.108,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.204,61 | 2.350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 3.705.183,26 | 3.568.723,00 | 3.175.047,00 | 3.211.515,00 | 3.246.938,00 | 3.277.798,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -3.586.114,96 | -3.411.430,00 | -3.042.174,00 | -3.077.834,00 | -3.112.537,00 | -3.147.673,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -3.586.114,96 | -3.411.430,00 | -3.042.174,00 | -3.077.834,00 | -3.112.537,00 | -3.147.673,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -3.583.496,96 | -3.411.430,00 | -3.042.174,00 | -3.077.834,00 | -3.112.537,00 | -3.147.673,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 371.848,00 | 3.517.003,00 | 3.153.987,00 | 3.192.131,00 | 3.228.576,00 | 3.264.780,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 105.573,00 | 111.813,00 | 114.297,00 | 116.039,00 | 117.107,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.211.648,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 163.502,10 | 168.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 163.502,10 | 168.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.951,00 | 1.938,00 | 1.967,00 | 1.992,00 | 1.992,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 1.951,00 | 1.938,00 | 1.967,00 | 1.992,00 | 1.992,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 302.906,86 | 290.799,00 | 98.379,00 | 99.364,00 | 100.354,00 | 101.346,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.114,36 | 49.259,00 | 35.073,00 | 35.851,00 | 36.652,00 | 36.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.278,90 | 238.462,00 | 76.189,00 | 76.189,00 | 74.989,00 | 74.389,00 |
| 14 | Abschreibungen | 49.927,25 | 41.850,00 | 47.527,00 | 51.784,00 | 52.382,00 | 55.610,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.002,61 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 669.229,98 | 622.420,00 | 257.168,00 | 263.188,00 | 264.377,00 | 268.245,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -664.229,98 | -620.469,00 | -255.230,00 | -261.221,00 | -262.385,00 | -266.253,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -664.229,98 | -620.469,00 | -255.230,00 | -261.221,00 | -262.385,00 | -266.253,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -661.611,98 | -620.469,00 | -255.230,00 | -261.221,00 | -262.385,00 | -266.253,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 659.341,00 | 296.050,00 | 302.847,00 | 304.602,00 | 308.872,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.872,00 | 40.820,00 | 41.626,00 | 42.217,00 | 42.619,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -661.611,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

Der Teilergebnisplan Kostenträger 204010 - Gebäudeorganisation Schulen besteht aus den Kostenstellen Gebäudeservice (2040101), Grünflächenservice (2040102) und Catering (2040103).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Der Ansatz verringert sich durch das Verschieben einer Stelle zum Produkt 2010.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten sinken durch geringere Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Diverse Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen an den Schulen, Büroausstattung, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Beratungsleistungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibungen von angeschaffter bzw. künftig anzuschaffender Betriebsausstattung, Gerätschaften und geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für die Schulen (Hausmeister).

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Schulen" werden vom Fachdienst Zentraler Service/Gebäudeorganisation Leistungen in den Bereichen Gebäudeservice Schulen, Grünflächenservice Schulen und Catering Schulen erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "Zentrale IT"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 59.522,47 | 73.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 59.522,47 | 73.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie von Betriebsausstattung, Geräten etc. für die Schulen (Hausmeister).

- 13.000 EUR GWG Schulen

- 35.000 EUR Betriebsausstattung, Geräte Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 34.005,30 | 20.290,00 | 20.120,00 | 20.300,00 | 20.460,00 | 20.790,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 55.052,00 | 30.752,00 | 31.351,00 | 31.949,00 | 27.343,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 114.068,30 | 155.342,00 | 130.935,00 | 131.714,00 | 132.409,00 | 128.133,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 507.271,41 | 566.196,00 | 522.586,00 | 526.811,00 | 531.076,00 | 535.377,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 54.862,82 | 74.274,00 | 56.108,00 | 56.913,00 | 57.738,00 | 58.247,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.393.934,63 | 2.164.133,00 | 2.245.526,00 | 2.267.819,00 | 2.293.803,00 | 2.315.131,00 |
| 14 | Abschreibungen | 79.682,42 | 141.400,00 | 93.359,00 | 96.484,00 | 99.644,00 | 100.498,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 3.035.953,28 | 2.946.303,00 | 2.917.879,00 | 2.948.327,00 | 2.982.561,00 | 3.009.553,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -2.921.884,98 | -2.790.961,00 | -2.786.944,00 | -2.816.613,00 | -2.850.152,00 | -2.881.420,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -2.921.884,98 | -2.790.961,00 | -2.786.944,00 | -2.816.613,00 | -2.850.152,00 | -2.881.420,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -2.921.884,98 | -2.790.961,00 | -2.786.944,00 | -2.816.613,00 | -2.850.152,00 | -2.881.420,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 371.848,00 | 2.857.662,00 | 2.857.937,00 | 2.889.284,00 | 2.923.974,00 | 2.955.908,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 66.701,00 | 70.993,00 | 72.671,00 | 73.822,00 | 74.488,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.550.036,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 01

Durch die Gründung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) hat der Kreis für die zur Nutzung überlassenen Liegenschaften (Verwaltungsgebäude und Schulen) Mietzahlungen an den EGW zu entrichten (siehe Erläuterung zu Nr. 13). Da der EGW jedoch Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude in Limburg, Altes Gymnasium, Freiherr-vom-Stein-Platz, nutzt, hat er hierfür dem Kreis die anteiligen Mietzahlungen in Höhe von voraussichtlich 80.000 EUR zu erstatten. Der größte Teil der Mietzahlungen an den EGW entfällt auf die Schulen und wird in den Teilergebnisplänen des Fachbereiches 50 Schulen unter der Nr. 13 nachgewiesen.

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Personalamtes haben der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) und der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) dem Amt für Finanzen und Organisation anteilige Personal- und Sachkosten für erbrachte Leistungen der Allgemeinen Verwaltung (Zentraler Service, Büroausstattung, Verwaltungsgebäude) zu erstatten.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Der Ansatz verringert sich um die Kosten für einen Mitarbeiter.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten sinken durch geringere Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung gehören Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben (u.a. Treibstoffe, Material und Instandhaltung von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Kfz.-Versicherungsbeiträge), Wartungskosten für die Telefonanlagen der Kreisverwaltung (66.500 EUR), Datenübertragungskosten für die Internetanschlüsse an den verschiedenen Standorten (60.000 EUR, höhere Bandbreite), Anschlusskosten für Telefonanschlüsse (35.000 EUR) in verschiedenen Liegenschaften des Kreises bzw. für noch bestehende Verträge (u.a. separate T-Online Verbindung für den Katastrophenschutz), Beiträge für die Vermögens-eigenschadenversicherung (19.070 EUR), Haftpflichtversicherung Amt 20 und Feuer-Inventarversicherung, Einbruchdiebstahlversicherung für Verwaltungsgebäude, Telefonversicherung (insgesamt 79.563 EUR), Ersatz für Dienstreiseschäden an privat anerkannten Fahrzeugen gem. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (bei der GVV ist nur ein Betrag bis 333 EUR versichert, Ansatz 10.000 EUR), Leasing/Miete für Hard- und Software, Softwarepflege, Wartungskosten für die Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle (25.000 EUR), Reinigungsmittel und Hygienematerial für die Verwaltungsgebäude (21.220 EUR) und Fremdreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden (2014 = 101.430 EUR, 2015 = 104.473 EUR)). Bei der Fremdreinigung wurde eine Kostenerhöhung von 3,0% jährlich kalkuliert, da sich die Reinigungsflächen durch An- und Umbauten verändern sowie Lohnerhöhungen für das Fremdreinigungspersonal zu berücksichtigen sind. Auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen entfallen 2014 = 1.395.500 EUR und 2015 = 1.415.250 EUR für die vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft überlassenen Verwaltungsgebäude.

zu Nr. 14

Abreibung auf die Geschäftsausstattung (Büromöbel) und auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebsausstattung (GWG) für die gesamte Verwaltung.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für den Dienstwagen des Service-Büros.

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung" werden vom Fachdienst Gebäudeorganisation, Beschaffung und Service Leistungen in den Bereichen Zentraler Service, Büroausstattung und Verwaltungsgebäude erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 103.979,63 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 103.979,63 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Anschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) der Betriebsausstattung für die gesamte Verwaltung.

- 50.000 EUR Anschaffung von Büromöbeln.
- 45.000 EUR GWG für den Bereich der gesamten Verwaltung

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2041 Medienzentrum | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 204 Zentraler Service, Gebäudeorganisation |
| Produkt | 2041 Medienzentrum |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Markus Drossel (Fachdienstleiter) Rainer Wiederstein (Leiter Medienzentrum) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Verleih von audiovisuellen Unterrichtsmedien (AV-Medien) und AV-Geräten, Verwaltung, Archivierung, Archivpflege, fortlaufende Aktualisierung der Datensätze in der Antares-Software</p> <p>Beratung der Entleiher</p> <p>Erstellung von Medienauswahllisten</p> <p>Überprüfung der zurückgegebenen Medien und erneute Bereitstellung</p> <p>Koordination des Zubringerdienstes</p> <p>Erstellung der erforderlichen Haushaltsüberwachungslisten</p> <p>Buchführung über den Beschaffungsfonds bei der Zentralstelle Medien, Frankfurt</p> <p>Anfertigung von Statistiken auf Anforderung der Zentralstelle Medien, allgemeine Statistiken</p> <p>Verwaltung und Bevorratung des Lampenbestandes für die AV-Geräte der Schulen</p> <p>Abrechnung von Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen</p> <p>Fernleihe aus dem Zentralarchiv in Frankfurt</p> <p>Technische Einweisung der Entleiher in die Geräte-Bedienung</p> <p>Überprüfung der Geräte vor und nach dem Verleih</p> <p>Bereitstellung, Installation und Bedienung von Medienträgern für schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen</p> <p>Wartung, Reinigung und mechanische Reparatur von schulischen AV Geräten. Dieser Bereich sollte durch Aufstockung der Arbeitsstunden und durch die Kompetenz zur Erteilung von Prüfplaketten nach Durchführung auch elektrischer Reparaturen erweitert werden</p> <p>Beratung bei und Beschaffung von AV-Geräten für die Schulen</p> <p>Beratung von Lehrkräften beim Einsatz von Unterrichts-Software (Medien-Pädagogik und Didaktik)</p> <p>Vermittlung von Medienkompetenz für Lehrkräfte in Seminaren mit medienpädagogischen und mediendidaktischen Schwerpunkten</p> <p>Kompetenzvermittlung für schulische PC-Anwender, Kompetenzvermittlung für außerschulische Anwender (Kann-Bereich)</p> <p>Unterstützung und Begleitung der aktiven Medienarbeit der Schulen</p> <p>Produktion eigener Medien (Soll-Bereich)</p> |
| Zielgruppe | Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen |

Teilergebnishaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limbürg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 572,20 | 1.292,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 572,20 | 1.592,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 43.398,82 | 70.024,00 | 83.037,00 | 83.868,00 | 84.707,00 | 85.554,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.516,96 | 5.667,00 | 5.866,00 | 5.925,00 | 5.984,00 | 6.044,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.923,97 | 60.306,00 | 58.717,00 | 58.717,00 | 58.717,00 | 58.717,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.219,00 | 9.000,00 | 8.218,00 | 9.846,00 | 10.699,00 | 11.360,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 104.058,75 | 144.997,00 | 155.838,00 | 158.356,00 | 160.107,00 | 161.675,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -103.486,55 | -143.405,00 | -154.538,00 | -157.056,00 | -158.807,00 | -160.375,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -103.486,55 | -143.405,00 | -154.538,00 | -157.056,00 | -158.807,00 | -160.375,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -103.486,55 | -143.405,00 | -154.538,00 | -157.056,00 | -158.807,00 | -160.375,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.869,00 | 19.766,00 | 20.148,00 | 20.436,00 | 20.634,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.486,55 | -162.274,00 | -174.304,00 | -177.204,00 | -179.243,00 | -181.009,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

zu Nr. 01

Unter der Bezeichnung "Privatrechtliche Leistungsentgelte" werden die Erträge aus dem Verkauf von Produkten aus dem audiovisuellen Bereich wie auch aus dem Verkauf von Altmaterial des Medienzentrums Limburg-Weilburg in Ansatz gebracht.

zu Nr. 09

Unter der Bezeichnung "Sonstige ordentliche Erträge" werden Erlöse aus dem Verleih von audiovisuellen Geräten des Medienzentrums Limburg-Weilburg veranschlagt.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Mittel für die Anschaffung nebst der Reparatur von audiovisuellen Bild-/Tonträgern, welche für den Verleih an Schulen sowie für Fortbildungsseminare benötigt werden, sowie den zur Deckung der Ausgaben für Verbrauchsmittel erforderlichen Ansatz.

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Umlage des Kreises an das Landesschulamt und Lehrkräfteakademie (voemals Amt für Lehrerbildung) sowie auch für den Beitrag an den Landesfilmdienst wie auch die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten.

zu Nr. 14

Die Anschaffung von audiovisuellen Geräten und sonstigen für die Betriebsausstattung erforderlichen Ausrüstungsgegenständen führt zu entsprechenden Abschreibungen, die sich aufgrund des jährlichen Neuzuganges gegenüber dem jeweiligen Vorjahr etwas erhöhen.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2041 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für die Anschaffung von audiovisuellen Gerätschaften und sonstigen für die notwendige Betriebsausstattung erforderlichen Ausrüstungsgegenständen (Neuausstattung des Seminarraumes mit einer Video-Schnitt-Anlage und Tablet-PC sowie Laptops mit dem aktuellen Betriebssystem Windows 8.1 und aktuelle Microsoft-Office-Software) in Höhe von insgesamt 9.000 EUR veranschlagt.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 20 Amt für Finanzen und Organisation |
| Fachdienst | 206 Zentrale IT |
| Produkt | 2060 IuK-Management |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Alexander Schardt (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: |
| | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Grundlegende Aufgabe des Informations- und Kommunikationsmanagements ist es, durch seine Arbeit die Realisierung der strategischen Ziele der Gesamtverwaltung zu unterstützen. Die strategische Ausrichtung des Informations- und Kommunikationsmanagements muss sich an den Bedürfnissen ihrer Auftraggeber in der Verwaltung orientieren. Zu diesem Zweck werden elektronische Kommunikationsdienste und Datenverarbeitung bereitgestellt. Diese werden durch Anwendungsberatung, Support und Störungsbeseitigung betreut. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Einsatzes von technischen Ressourcen, die nach Dimensionierung, Entwicklungsstand sowie Verfügbarkeit auf dem Markt unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte den Anforderungen entsprechen. - Vorausschauende bedarfsgerechte Planung des IT- und TK-Einsatzes in der Kreisverwaltung und den Außenstellen. - Optimale ergonomische und technische Ausstattung der Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung und den Außenstellen. - Errichtung und störungsfreier Betrieb des Netzwerkes der Kreisverwaltung und der Außenstellen. - Optimale und wirtschaftliche EDV-Betreuung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. - Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Festlegung von technischem und organisatorischem Standard, Sicherheitskonzepte (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit) |
| Zielgruppe | Ämter, Beschäftigte, Eigenbetriebe und Schulen der Kreisverwaltung Limburg Weilburg |

Teilergebnishaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 37.440,00 | 39.100,00 | 44.230,00 | 45.490,00 | 46.140,00 | 46.410,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 563.504,53 | 501.050,00 | 608.501,00 | 589.556,00 | 598.328,00 | 583.170,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 420,90 | 1.774,00 | 922,00 | 936,00 | 948,00 | 948,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 601.365,43 | 541.924,00 | 653.653,00 | 635.982,00 | 645.416,00 | 630.528,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 513.977,10 | 577.892,00 | 551.128,00 | 556.639,00 | 562.206,00 | 567.827,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 41.306,08 | 50.200,00 | 45.842,00 | 46.399,00 | 46.966,00 | 47.409,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.861,99 | 264.898,00 | 352.661,00 | 348.661,00 | 348.661,00 | 348.661,00 |
| 14 | Abschreibungen | 839.682,76 | 931.900,00 | 761.680,00 | 821.209,00 | 898.053,00 | 827.194,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.667.827,93 | 1.824.890,00 | 1.711.311,00 | 1.772.908,00 | 1.855.886,00 | 1.791.091,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.066.462,50 | -1.282.966,00 | -1.057.658,00 | -1.136.926,00 | -1.210.470,00 | -1.160.563,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.066.462,50 | -1.282.966,00 | -1.057.658,00 | -1.136.926,00 | -1.210.470,00 | -1.160.563,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.066.432,50 | -1.282.966,00 | -1.057.658,00 | -1.136.926,00 | -1.210.470,00 | -1.160.563,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 87.015,00 | 1.360.746,00 | 1.137.519,00 | 1.218.014,00 | 1.292.623,00 | 1.243.554,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 77.780,00 | 79.861,00 | 81.088,00 | 82.153,00 | 82.991,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -979.417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 550.788,53 | 465.189,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 551.478,53 | 465.189,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 956.362,24 | 811.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 956.362,24 | 811.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 563.504,53 | 501.050,00 | 608.501,00 | 589.556,00 | 598.328,00 | 583.170,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 887,00 | 461,00 | 468,00 | 474,00 | 474,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 563.504,53 | 501.937,00 | 608.962,00 | 590.024,00 | 598.802,00 | 583.644,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 179.723,26 | 233.660,00 | 170.902,00 | 172.611,00 | 174.337,00 | 176.080,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.222,20 | 19.618,00 | 15.540,00 | 15.745,00 | 15.954,00 | 16.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.615,27 | 53.426,00 | 57.330,00 | 57.330,00 | 57.330,00 | 57.330,00 |
| 14 | Abschreibungen | 573.033,95 | 658.200,00 | 431.994,00 | 445.915,00 | 505.192,00 | 432.435,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 802.594,68 | 964.904,00 | 675.766,00 | 691.601,00 | 752.813,00 | 681.945,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -239.090,15 | -462.967,00 | -66.804,00 | -101.577,00 | -154.011,00 | -98.301,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -239.090,15 | -462.967,00 | -66.804,00 | -101.577,00 | -154.011,00 | -98.301,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -239.090,15 | -462.967,00 | -66.804,00 | -101.577,00 | -154.011,00 | -98.301,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 501.188,00 | 106.940,00 | 142.505,00 | 195.522,00 | 140.206,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.221,00 | 40.136,00 | 40.928,00 | 41.511,00 | 41.905,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -239.090,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 08

Von der dem Kreis bewilligten Allgemeinen Schulbaupauschale werden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wird dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% wurden größtenteils und die Mittel Schule@Zukunft ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen eingesetzt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 5 Jahren. Im Haushalt 2014 sind bei der Berechnung der Auflösung die Zuweisungen rückwirkend bis einschließlich des Haushaltsjahres 2010 zu berücksichtigen. Daraus errechnet sich ein Auflösungsbetrag (für bereits erhaltene und künftige Zuweisungen) in Höhe von 563.095 EUR (2015 = 574.569 EUR).

Für die EDV-Ausstattung der beruflichen Schulen hat der Kreis in den vergangenen Jahren EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) erhalten. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung ebenfalls über einen Zeitraum von 5 Jahren (2014 = 45.406 EUR, 2015 = 14.987 EUR).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Im Haushalt 2012/2013 wurde die Nachbesetzungen von 3 Stellen eingerechnet, welche nicht realisiert wurden. Daher verringert sich der Ansatz.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Der Ansatz verringert sich durch weniger Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und Kleinmaterial für die EDV-Verwaltung der Schulen. Weiterhin werden 2.500 EUR jährlich für die Softwarepflege des sog. Schulwegweisers sowie für die neue Netzwerküberwachungssoftware "SnagView" 3.000 EUR benötigt.

Für Materialaufwendungen werden 8.000 EUR (2015: 8.000 EUR) benötigt.

Für Instandhaltungen werden 12.000 EUR (2015: 12.000 EUR) benötigt.

Für Installationen von externen Unternehmen werden 28.000 EUR (2015: 28.000 EUR) benötigt.

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibungen auf bereits vorhandene bzw. künftig anzuschaffende Betriebs- bzw. Geschäftsausstattung, Konzessionen und Schutzrechten sowie auf geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG- (Hardware- und Softwareausstattung) in den Schulen. Die Abschreibungsdauer beläuft sich auf 5 bzw. 7 Jahre und variiert daher.

zu Nr. 15

Auf Vorschlag des Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses hatte der Kreistag mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2007/2008 beschlossen, der Staatlichen Technikerschule in Weilburg einen jährlichen Betrag von 15.000 EUR für die Wartung und Pflege der EDV-Ausstattung in 10 Grundschulen zur Verfügung zu stellen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird kein Betrag mehr veranschlagt.

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "IuK-Management Schulen" werden daher vom Fachdienst EDV Leistungen für die Schulen erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden.

Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 550.788,53 | 465.189,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 550.788,53 | 465.189,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 | 469.534,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 908.641,41 | 460.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 908.641,41 | 460.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 20

Für das Programm "Schule@Zukunft" erhält der Kreis im Haushaltsjahr 2014 und 2015 eine Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich jeweils 89.834 EUR, deren exakte Höhe sich jedoch nach den aktuellen Schülerzahlen richtet. Im Haushaltsjahr 2014 und 2015 stellt der Kreis für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen in den beruflichen Schulen wieder 10% der Allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung. Der größte Teil des 10%igen Anteils entfällt auf die EDV-Ausstattung. Die Schulbaupauschale für EDV in den Schulen beläuft sich in 2014 und 2015 auf voraussichtlich 379.700 EUR.

zu Nr. 28

Die Mittel sind für An- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software bestimmt, wobei insbesondere die Sicherstellung einer vernünftigen und sinnvollen EDV-Ausstattung in den Schulen im Vordergrund steht. Das mittlerweile erreichte Ausstattungsniveau muss gehalten bzw. weiter verbessert werden.

Haushaltsjahr 2014

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 100.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 300.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Haushaltsjahr 2015

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 100.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 300.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 37.440,00 | 39.100,00 | 44.230,00 | 45.490,00 | 46.140,00 | 46.410,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 420,90 | 887,00 | 461,00 | 468,00 | 474,00 | 474,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 37.860,90 | 39.987,00 | 44.691,00 | 45.958,00 | 46.614,00 | 46.884,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 334.253,84 | 344.232,00 | 380.226,00 | 384.028,00 | 387.869,00 | 391.747,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.083,88 | 30.582,00 | 30.302,00 | 30.654,00 | 31.012,00 | 31.309,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.246,72 | 211.472,00 | 295.331,00 | 291.331,00 | 291.331,00 | 291.331,00 |
| 14 | Abschreibungen | 266.648,81 | 273.700,00 | 329.686,00 | 375.294,00 | 392.861,00 | 394.759,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 865.233,25 | 859.986,00 | 1.035.545,00 | 1.081.307,00 | 1.103.073,00 | 1.109.146,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -827.372,35 | -819.999,00 | -990.854,00 | -1.035.349,00 | -1.056.459,00 | -1.062.262,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -827.372,35 | -819.999,00 | -990.854,00 | -1.035.349,00 | -1.056.459,00 | -1.062.262,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -827.342,35 | -819.999,00 | -990.854,00 | -1.035.349,00 | -1.056.459,00 | -1.062.262,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 87.015,00 | 859.558,00 | 1.030.579,00 | 1.075.509,00 | 1.097.101,00 | 1.103.348,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 39.559,00 | 39.725,00 | 40.160,00 | 40.642,00 | 41.086,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -740.327,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft hat dem Amt für Finanzen und Organisation anteilige Personal- und Sachkosten für erbrachte Leistungen (Zentrale IT bzw. EDV) zu erstatten. Zudem hat der EGW noch die Büro- und EDV-Ausstattung in den von ihm genutzten Büros anteilig zu erstatten.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den Aufwendungen für die Büro- und Geschäftsausstattung (Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten) sowie Softwarepflege für die Inventardatenbank (Modulerweiterung), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung werden die Mittel in 2014 und 2015 vor allem für folgende Positionen benötigt:

- 70.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der gesamten Verwaltung (EDV). Die Mittel werden vorwiegend für Druckerzubehör (Patronen, Toner etc.) verwendet. Es wird angestrebt, über zentrale Drucker die laufenden Kosten zu reduzieren.
- 25.000 EUR Kleinmaterial (kleinere Werkzeuge, Kabel, Schrauben etc.) zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Funktion der EDV-Ausstattung und EDV-Einrichtung.
- 18.000 EUR Instandhaltung und Reparaturaufwendungen an der EDV-Ausstattung (PC, Drucker etc.), die von externen Firmen erbracht werden und nicht über Wartungsverträge abgedeckt sind.
- 42.000 EUR Wartungsverträge für Software (SnagView, PC-Klaus Amt 30 Gewerbe, TEIS Trinkwasser, ISGA Amt 60, openFT und SFirm) sowie Wartung für Hardware (Wenger Drucker, Exchange Server, Richtfunkstrecke). Einige dieser Verträge wurden neu abgeschlossen bzw. wurden erweitert.
- 40.000 EUR Die Datenübertragungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
 - Verbindungsentgelte ZEMA für Online-Abfragen im Bereich Meldewesen
 - Hauptleitung der Kreisverwaltung an den beiden Standorten Limburg und Weilburg (ekom 21 / Intranet)
 - monatliche Kosten für Datenleitung des Fachdienst Ausländerwesen (TESTA)
 - monatliche Kosten Netzwerk-Anbindung Außenstelle Hadamar (ekom21)
- 9.000 EUR Andere sonstige Aufwendungen für bezogen Leistungen, welche für Installationstätigkeiten an der bestehenden Infrakstruktur benötigt werden.
- 80.000 EUR Die Mietkosten für alle Drucker- und Kopiergeräte im Zuge des Druckerkonzeptes.
In den vergangenen Haushaltsjahren wurden Druckergeräte eingekauft. Diese Ausgaben fallen künftig weg. Außerdem werden diese Kosten nun zentral vom Fachdienst Zentrale IT bewirtschaftet und können daher im Fachdienst Zentraler Service / Gebäudeorganisation eingespart werden.
Folgende Schätzung wird hierfür herangezogen:
geschätzte Kosten für vierteljährliche Mietrate 15.000 EUR x 4 = 60.000 EUR
Hinzu kommen die Kosten Miete für die Druckerei.

zu Nr. 14

Abschreibungen auf Betriebsausstattung (z.B. Datenübertragungseinrichtungen, Server, Netzwerkzubehör, spezielle Software) und geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

(Hardware wie PC, Drucker, Monitore etc. und Software wie Betriebssysteme, Office-Versionen). Zu berücksichtigen sind die bereits vorhandenen Geräte bzw. Ausstattungsgegenstände und die in künftigen Jahren geplanten Beschaffungen.

zu Nr. 29

Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "IuK-Management Verwaltung" werden daher vom Fachdienst EDV Leistungen für die gesamte Verwaltung (710.971 EUR) erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden.

Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 47.720,83 | 351.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 47.720,83 | 351.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Haushaltsjahr 2014

- 40.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2014 plant der Fachdienst Zentrale IT die Beschaffung von 20x Navision newsystem Benutzerlizenzen.
- 200.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2014 ist die Anschaffung diverser Informations- und Kommunikationsgegenstände (IuK) zur weiteren Optimierung der EDV-Infrastruktur in der gesamten Verwaltung vorgesehen. Die Kosten setzen sich aus einer neu verlegten LWL-Kabel-Verbindung zwischen Haupthaus und dem Neubau Gartenstraße sowie der Beschaffung eines NetApp Datensicherungssystems zusammen.
- 80.000 EUR GWG Hardware:
Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2014 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit und vor allem auf Grund der Abschaffung des Supports für Windows XP ca. 100 PC-Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware werden ebenfalls noch Mittel benötigt.
- 30.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.

Haushaltsjahr 2015

- 20.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2015 plant der Fachdienst Zentrale IT die Beschaffung von Xen Server Lizenzen und weiteren Softwarelizenzen für Server.
- 200.000 EUR DV-Anlagen:

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Im Jahr 2015 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant:

- Beschaffungen für Neubau Gartenstrasse: Xen-Serversystem, Hardware SQL Spiegelung, NAS Redundanz
- Die Serverlandschaft in der Gartenstraße soll als Aufallsüberbrückung dienen (Hochverfügbarkeit)

- 90.000 EUR

GWG Hardware:

Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2015 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 100 PC-Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind, ebenso sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware.

- 40.000 EUR

GWG Software:

Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.

Teilhaushalt 21

Schulfinanzierung

| Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.217.071,90 | 1.141.432,00 | 1.240.061,00 | 1.240.061,00 | 1.240.061,00 | 1.240.061,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 29.915.126,00 | 31.239.221,00 | 32.649.567,00 | 34.457.850,00 | 34.355.004,00 | 34.386.236,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.756.705,25 | 5.772.534,00 | 5.764.621,00 | 5.764.621,00 | 5.764.621,00 | 5.764.621,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 813.570,72 | 304.160,00 | 952.335,00 | 930.676,00 | 909.357,00 | 897.594,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 159.606,00 | 405.352,00 | 350.736,00 | 192.027,00 | 29.807,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 37.702.473,87 | 38.616.953,00 | 41.011.936,00 | 42.743.944,00 | 42.461.070,00 | 42.318.319,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.686.437,26 | 3.984.619,00 | 4.498.853,00 | 4.483.932,00 | 4.447.751,00 | 4.375.879,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 278.299,59 | 290.618,00 | 323.360,00 | 326.756,00 | 330.025,00 | 333.329,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.757.048,35 | 18.874.337,00 | 19.438.831,00 | 21.986.324,00 | 23.524.263,00 | 24.228.977,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.074.568,74 | 983.266,00 | 1.496.389,00 | 1.517.043,00 | 1.484.263,00 | 1.445.175,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.097.670,34 | 5.978.845,00 | 5.871.680,00 | 4.768.680,00 | 2.929.680,00 | 2.238.680,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.017,00 | 240,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 24.895.041,28 | 30.111.925,00 | 31.629.373,00 | 33.082.995,00 | 32.716.242,00 | 32.622.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 12.807.432,59 | 8.505.028,00 | 9.382.563,00 | 9.660.949,00 | 9.744.828,00 | 9.696.019,00 |
| 21 | Finanzerträge | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 12.807.439,43 | 8.505.028,00 | 9.382.563,00 | 9.660.949,00 | 9.744.828,00 | 9.696.019,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 12.807.439,43 | 8.505.028,00 | 9.382.563,00 | 9.660.949,00 | 9.744.828,00 | 9.696.019,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.160.529,00 | 402.990,00 | 445.352,00 | 500.124,00 | 449.078,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.807.439,43 | 7.344.499,00 | 8.979.573,00 | 9.215.597,00 | 9.244.704,00 | 9.246.941,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Die bisher den Schulen im Rahmen der Kameralistik zugewiesenen budgetierten Mittel wurden bei jeder Schule im Budget Fachkosten nachgewiesen. Hierzu zählten abhängig von der ermittelten Schülerzahl die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben (vom Schulträger zu tragende Sachkosten/Verwaltungskosten der Schulleitungen wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie Porto und Frachtkosten), der Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Pauschale für Dienstreisen (seit 2005 für jede Schule) sowie als Einnahme der Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren, die Erstattung des Schulgeldes vom Land (für Schüler aus anderen Bundesländern, die eine Schule im Kreis besuchen) und erhaltene Gastschulbeiträge von anderen Landkreisen (für Schüler mit Wohnsitz im Gebiet anderer hessischer Schulträger, die eine Schule im Kreis besuchen). Die Ansätze der Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie diejenigen der Dienstreisekosten wurden im Verhältnis 1:1 übergeleitet. Die früheren vermögenswirksamen Anschaffungen gehen betragsabhängig teilweise in die Sachkonten 0840010 (Zugänge sonstige Betriebsausstattung) sofern der Betrag größer als 178,50 EUR brutto liegt und 0890010 (Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände GWG) sofern der Betrag zwischen 178,50 EUR und 1.190 EUR brutto liegt.

Aufgrund der Errichtung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Limburg-Weilburg (EGW) und des hiermit einhergegangenen Überganges der bisher kreiseigenen Liegenschaften an den EGW werden mit dem doppischen Haushalt die Aufwendungen für Miete, Pachten und Erbbauzinsen für die Schulen vom Kreis an den EGW zu zahlen sein. Hierfür besteht ein separates Sachkonto, welches jedoch betraglich in dem ausgewiesenen Ansatz zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) bereits enthalten ist und mithin nicht separat ausgewiesen wird.

Hinzu kommt bei Gymnasien und Gesamtschulen die Zuweisung des Nassauischen Zentralstudienfonds.

Die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen wurden bisher kameral unter der Gruppierungsnummer 5210 veranschlagt. Dieser Ansatz wird im doppischen Haushalt in die folgenden zwei Sachkonten aufgeteilt: Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung sowie Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung. Daneben wird ein Teilbetrag bei dem Sachkonto 0890010 (Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände GWG) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um den Anteil der früher nicht vermögenswirksamen Anschaffungen, deren Anschaffungswert größer als 178,50 EUR und kleiner als 410 EUR ist. Geschäftsausgaben wurden bisher kameral unter der Gruppierungsnummer 6501 veranschlagt. Im doppischen Haushalt wird dieser Ansatz in sechs Sachkonten aufgeteilt. Diese sind Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, sonstige bezogene Leistungen, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten.

Aus dem Bereich der Gebäudeorganisation Schulen werden die Kosten der 3 Kostenstellen Gebäudeservice, Grünflächenservice und Catering auf die einzelnen Schulen bzw. die Kreissporthalle Limburg umgelegt. Es handelt sich hierbei um anteilige Personal- und Sachkosten einschließlich interner Leistungsverrechnungen des hiermit betrauten Verwaltungspersonals sowie beim Grünflächenservice die Personal- und Sachkosten der Kreisgärtner sowie beauftragter Fremdfirmen. Die Kosten Gebäudeservice werden nach den Reinigungsflächen der einzelnen Objekte umgelegt, beim Grünflächenservice werden zunächst bis auf die Grundschule Ellar alle Schulen mit einem Pauschbetrag belastet, anschließend wird ein Betrag für die Gehölzpflege auf diese Schulen entsprechend der Größe der Außenanlage umgelegt. Der weitaus höchste Betrag wird entsprechend der Größe der Außenanlage auf die Schulen umgelegt, bei denen der Grünschnitt durch die Kreisgärtner oder beauftragte Fremdfirmen erfolgt. Beim Catering erfolgt zunächst ebenfalls eine Belastung aller Schulen mit einem Pauschbetrag. Die Schulen, an denen bereits Mittagsverpflegung angeboten wird, werden zunächst mit einem höheren Pauschbetrag und anschließend mit einem Betrag pro Schüler belastet. Der Bereich IuK-Management Schulen belastet zunächst ebenfalls alle Schulen mit einem Pauschbetrag und legt seine verbleibenden Kosten auf die einzelnen Schulen entsprechend den vorhandenen PC's der Schulen um.

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungskosten der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die im Bereich Schulen tätig sind. Dies sind die Schulverwaltungskräfte und Hausmeisterinnen und Hausmeister in den verschiedenen Liegenschaften. Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus der Umstellung des Winter- und Bereitschaftsdienstes der Hausmeister. In diesem Zusammenhang wurden 5,2 neue Stellen geschaffen. Starke Kostenschwankungen bei den einzelnen Schulen begründen sich mit einer in diesem Zusammenhang erfolgten Neuorganisation der Hausmeister mit ihren Stundenanteilen zu den einzelnen Schulen.

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß §14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | 12.807.439,43 | 8.505.028,00 | 9.382.563,00 | 9.660.949,00 | 9.744.828,00 | 9.696.019,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.074.568,74 | 983.266,00 | 1.496.389,00 | 1.517.043,00 | 1.484.263,00 | 1.445.175,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | -813.570,72 | -304.160,00 | -952.335,00 | -930.676,00 | -909.357,00 | -897.594,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 0,00 | -159.606,00 | -405.352,00 | -350.736,00 | -192.027,00 | -29.807,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -1.098,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.069.536,08 | 9.024.528,00 | 9.521.265,00 | 9.896.580,00 | 10.127.707,00 | 10.213.793,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 3.196.257,72 | 447.700,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.465.344,50 | -2.617.402,00 | -5.178.778,00 | -4.178.478,00 | -3.678.778,00 | -3.678.778,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -2.415.400,00 | -190.000,00 | -2.619.300,00 | -2.974.000,00 | -3.054.300,00 | -3.054.300,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -269.086,78 | -2.169.702,00 | -1.973.778,00 | -973.478,00 | -473.778,00 | -473.778,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | 12.800.449,30 | 6.854.826,00 | 7.547.487,00 | 8.923.102,00 | 9.653.929,00 | 9.740.015,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | 12.800.449,30 | 6.854.826,00 | 7.547.487,00 | 8.923.102,00 | 9.653.929,00 | 9.740.015,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | 12.800.449,30 | 6.854.826,00 | 7.547.487,00 | 8.923.102,00 | 9.653.929,00 | 9.740.015,00 |

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

| 21 Schulfinanzierung | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 3.196.257,72 | 447.700,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 3.196.257,72 | 447.700,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 3.465.344,50 | 2.617.402,00 | 5.178.778,00 | 4.178.478,00 | 3.678.778,00 | 3.678.778,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 2.415.400,00 | 190.000,00 | 2.619.300,00 | 2.974.000,00 | 3.054.300,00 | 3.054.300,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 3.465.344,50 | 2.617.402,00 | 5.178.778,00 | 4.178.478,00 | 3.678.778,00 | 3.678.778,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 2101 Grundschulen | | |
|---|--|--|
| Limburg - Weilburg | | |
| | 21 | Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung |
| Produkt | 2101 | Grundschulen |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter | | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogische Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 39 Grundschulen einschl. Außenstellen | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. | |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Grundschulen | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 8.910,00 | 9.540,00 | 9.804,00 | 9.804,00 | 9.804,00 | 9.804,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 422.739,73 | 420.230,00 | 479.807,00 | 479.807,00 | 479.807,00 | 479.807,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 828,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 62.012,00 | 58.674,00 | 58.167,00 | 40.086,00 | 2.400,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 432.477,73 | 491.782,00 | 548.548,00 | 547.778,00 | 529.697,00 | 492.011,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 739.581,44 | 861.704,00 | 965.097,00 | 972.628,00 | 969.672,00 | 953.233,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 56.700,62 | 59.699,00 | 65.302,00 | 65.953,00 | 66.613,00 | 67.280,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.916.342,89 | 4.205.657,00 | 4.697.791,00 | 5.402.913,00 | 5.738.044,00 | 5.891.511,00 |
| 14 | Abschreibungen | 69.076,18 | 87.052,00 | 106.588,00 | 99.353,00 | 91.744,00 | 83.448,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 648.488,35 | 621.312,00 | 706.267,00 | 706.267,00 | 706.267,00 | 706.267,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 5.430.319,48 | 5.835.454,00 | 6.541.075,00 | 7.247.144,00 | 7.572.370,00 | 7.701.769,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -4.997.841,75 | -5.343.672,00 | -5.992.527,00 | -6.699.366,00 | -7.042.673,00 | -7.209.758,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -4.997.841,75 | -5.343.672,00 | -5.992.527,00 | -6.699.366,00 | -7.042.673,00 | -7.209.758,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -4.997.841,75 | -5.343.672,00 | -5.992.527,00 | -6.699.366,00 | -7.042.673,00 | -7.209.758,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 294.439,00 | 144.077,00 | 158.410,00 | 177.385,00 | 158.587,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.997.841,75 | -5.638.111,00 | -6.136.604,00 | -6.857.776,00 | -7.220.058,00 | -7.368.345,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Grundschulen

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2101 | Grundschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | | 193.816,35 | 295.568,00 | 165.084,00 | 130.084,00 | 90.084,00 | 90.084,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | | 60.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | | 193.816,35 | 295.568,00 | 165.084,00 | 130.084,00 | 90.084,00 | 90.084,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.139,76 | 2.597,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.950,00 | 9.345,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 80.089,76 | 11.942,00 | 9.951,00 | 9.951,00 | 9.951,00 | 9.951,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -80.089,76 | -11.942,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -80.089,76 | -11.942,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -80.089,76 | -11.942,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.089,76 | -11.942,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 | -9.951,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.970,00 | 3.816,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 17.832,02 | 29.332,00 | 28.602,00 | 28.602,00 | 28.602,00 | 28.602,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 14.168,00 | 14.593,00 | 15.031,00 | 2.400,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 20.802,02 | 33.148,00 | 43.802,00 | 44.227,00 | 44.665,00 | 32.034,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.727,25 | 23.381,00 | 46.932,00 | 47.306,00 | 47.685,00 | 40.208,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.865,50 | 1.773,00 | 2.558,00 | 2.584,00 | 2.610,00 | 2.636,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.341,84 | 193.135,00 | 186.543,00 | 212.554,00 | 226.501,00 | 233.068,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.692,68 | 2.455,00 | 3.195,00 | 2.956,00 | 2.387,00 | 1.704,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 28.000,02 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 227.627,29 | 260.244,00 | 278.728,00 | 304.900,00 | 318.683,00 | 317.116,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -206.825,27 | -227.096,00 | -234.926,00 | -260.673,00 | -274.018,00 | -285.082,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -206.825,27 | -227.096,00 | -234.926,00 | -260.673,00 | -274.018,00 | -285.082,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -206.825,27 | -227.096,00 | -234.926,00 | -260.673,00 | -274.018,00 | -285.082,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.244,00 | 4.015,00 | 4.879,00 | 4.282,00 | 4.189,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -206.825,27 | -233.340,00 | -238.941,00 | -265.552,00 | -278.300,00 | -289.271,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude einschließlich Turnhalle der Erich-Kästner-Schule (früherer Name bis Schuljahr 1996/1997 Goethe-Grundschule) in Limburg wurde im Jahr 1954 in Massivbauweise errichtet. Eine Erweiterung erfolgte 1993. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Die Umsetzung der Brandschutzsanierung wurde in 2009 begonnen und soll 2013/2014 abgeschlossen werden. In 2012 erfolgte der Umbau der Toilettenanlage.

Die anteilige Grundstücksfläche am Gesamtgrundstück mit der Goethe-Schule beträgt 4.276 m², der Bruttorauminhalt 11.325,59 m³, die Hauptnutzfläche des Gebäudes 1.679,14 m² und die befestigte Verkehrsfläche 658,02 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 245 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 2 GastschülerInnen.

Diese Schule bietet ab dem Schuljahr 2012/2013 eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Caritas eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.107 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 16.500 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 32.700 EUR und Mieten in Höhe von 108.737 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 73.737 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 31.100 EUR und die Mieten auf 135.216 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR, sonstige Kosten 90.216 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 3.041,68 | 4.336,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 3.041,68 | 4.336,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.579,00 | 3.687,00 | 2.061,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.579,00 | 8.687,00 | 7.061,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.585,83 | 7.056,00 | 9.850,00 | 9.923,00 | 8.954,00 | 7.496,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 486,58 | 538,00 | 485,00 | 490,00 | 495,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.346,77 | 49.738,00 | 55.350,00 | 64.333,00 | 66.588,00 | 67.671,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.580,19 | 917,00 | 2.250,00 | 2.216,00 | 2.219,00 | 1.817,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 61.999,37 | 63.249,00 | 72.935,00 | 81.962,00 | 83.256,00 | 82.484,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -56.999,37 | -58.249,00 | -64.356,00 | -73.275,00 | -76.195,00 | -77.484,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -56.999,37 | -58.249,00 | -64.356,00 | -73.275,00 | -76.195,00 | -77.484,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -56.999,37 | -58.249,00 | -64.356,00 | -73.275,00 | -76.195,00 | -77.484,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.516,00 | 2.788,00 | 3.372,00 | 3.353,00 | 3.067,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -56.999,37 | -68.765,00 | -67.144,00 | -76.647,00 | -79.548,00 | -80.551,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Ahlbach wurde im Jahr 1966 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1995 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 5.079 m², der Bruttorauminhalt 1.529,16 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 363,66 m² und die befestigte Verkehrsfläche 150 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 59 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 8.000 EUR und Mieten in Höhe von 37.339 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR, für Anmietungen 700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 11.639 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.200 EUR und die Mieten auf 45.010 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen 700 EUR; für sonstige Kosten = 14.310 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 1.234,51 | 1.684,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 1.234,51 | 1.684,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 6.424,00 | 6.424,00 | 17.192,00 | 17.192,00 | 17.192,00 | 17.192,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.802,00 | 22.457,00 | 12.551,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 6.424,00 | 6.424,00 | 38.994,00 | 39.649,00 | 29.743,00 | 17.192,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 30.983,02 | 29.492,00 | 49.340,00 | 49.677,00 | 43.668,00 | 34.682,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.335,02 | 2.378,00 | 2.743,00 | 2.771,00 | 2.799,00 | 2.827,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.658,44 | 189.023,00 | 222.182,00 | 247.260,00 | 264.581,00 | 272.676,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.705,34 | 4.093,00 | 4.747,00 | 4.524,00 | 4.351,00 | 4.156,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 14.333,00 | 14.333,00 | 25.833,00 | 25.833,00 | 25.833,00 | 25.833,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 220.014,82 | 239.319,00 | 304.845,00 | 330.065,00 | 341.232,00 | 340.174,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -213.590,82 | -232.895,00 | -265.851,00 | -290.416,00 | -311.489,00 | -322.982,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -213.590,82 | -232.895,00 | -265.851,00 | -290.416,00 | -311.489,00 | -322.982,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -213.590,82 | -232.895,00 | -265.851,00 | -290.416,00 | -311.489,00 | -322.982,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.849,00 | 4.466,00 | 5.672,00 | 5.097,00 | 4.843,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -213.590,82 | -248.744,00 | -270.317,00 | -296.088,00 | -316.586,00 | -327.825,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

Die Lindenschule besteht aus 2 Schulgebäuden und einer Turnhalle, welche im Jahr 1963 errichtet worden sind. Die Gebäude bestehen aus Beton-Fertigteilen bzw. die Turnhalle ist zusätzlich noch in massiver Bauweise konstruiert. Außerdem gibt es noch eine Pausenhallenüberdachung. In der Schule wurde in den vergangenen Jahren eine PCB-Sanierung durchgeführt. Teilweise wurden die Fenster sowie der Bodenbelag der Sporthalle erneuert. Die gesamte Nutzfläche beträgt 17.645 m², wozu auch noch ein Sportplatz gehört. Die gesamte Nutzfläche einschließlich der Verkehrsflächen beläuft sich auf 3.171 m². Die befestigte Verkehrsfläche einschl. Sportplatz umfaßt 10.912 m². Der Bruttorauminhalt aller Gebäude beträgt 10.590 m³. 2010 wurde mit einer Grundsanierung gemäß EnEV der 2 Schulgebäude und der Turnhalle begonnen. Die Maßnahme ist 2013 abgeschlossen.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 133 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule. Zusätzlich besuchten noch 14 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Lindenschule erhält vom Hess. Kultusministerium eine viertel Stelle in Geld (11.500 EUR).

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Diakonie eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.107 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 14.333 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 44.300 EUR und Mieten in Höhe von 136.673 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 91.673 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 42.500 EUR und die Mieten auf 162.717 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; sonstige Kosten = 112.717 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 18.936,58 | 2.512,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 18.936,58 | 2.512,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.159,00 | 7.374,00 | 4.121,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.477,00 | 12.159,00 | 12.374,00 | 9.121,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.708,12 | 11.307,00 | 27.229,00 | 27.449,00 | 25.587,00 | 22.748,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 850,39 | 863,00 | 4.082,00 | 4.123,00 | 4.164,00 | 4.206,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.700,64 | 95.275,00 | 108.167,00 | 125.658,00 | 131.887,00 | 134.836,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.169,90 | 1.553,00 | 1.535,00 | 1.464,00 | 1.311,00 | 1.300,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 114.429,05 | 113.998,00 | 146.013,00 | 163.694,00 | 167.949,00 | 168.090,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -109.429,05 | -108.521,00 | -133.854,00 | -151.320,00 | -158.828,00 | -163.090,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -109.429,05 | -108.521,00 | -133.854,00 | -151.320,00 | -158.828,00 | -163.090,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -109.429,05 | -108.521,00 | -133.854,00 | -151.320,00 | -158.828,00 | -163.090,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.828,00 | 3.230,00 | 3.962,00 | 3.858,00 | 3.509,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -109.429,05 | -116.349,00 | -137.084,00 | -155.282,00 | -162.686,00 | -166.599,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Linter wurde im Jahr 1980 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1990 erweitert. Die bauschutzrechtliche Sanierung einschließlich der Erneuerung der maroden Dachabdichtung erfolgte im Jahr 2011/12. Die Grundstücksfläche beträgt 5.315 m², der Bruttorauminhalt 4.677 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 813 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 238 m² und die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks 882 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 116 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 16.600 EUR und Mieten in Höhe von 71.582 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 4.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 32.582 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 16.300 EUR und die Mieten auf 89.062 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für Anmietungen = 4.000 EUR; für sonstige Kosten = 40.062 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 2.458,90 | 2.500,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 2.458,90 | 2.500,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 14.109,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.703,88 | 22.811,00 | 17.170,00 | 17.341,00 | 17.514,00 | 17.689,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 942,99 | 1.632,00 | 1.422,00 | 1.436,00 | 1.450,00 | 1.464,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.238,69 | 86.111,00 | 81.687,00 | 106.929,00 | 111.606,00 | 113.745,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.198,48 | 1.300,00 | 3.536,00 | 3.325,00 | 3.147,00 | 2.736,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 108.084,04 | 116.854,00 | 108.815,00 | 134.031,00 | 138.717,00 | 140.634,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -103.084,04 | -102.745,00 | -103.299,00 | -128.515,00 | -133.201,00 | -135.118,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -103.084,04 | -102.745,00 | -103.299,00 | -128.515,00 | -133.201,00 | -135.118,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -103.084,04 | -102.745,00 | -103.299,00 | -128.515,00 | -133.201,00 | -135.118,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.900,00 | 3.493,00 | 3.663,00 | 4.526,00 | 3.918,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.084,04 | -109.645,00 | -106.792,00 | -132.178,00 | -137.727,00 | -139.036,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Offheim wurde im Jahr 1974 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1994 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 4.739 m², der Bruttorauminhalt 3.569,618 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 870,92 m², und die befestigte Verkehrsfläche 150 m². 2011 und 2012 erfolgt eine energetische Sanierung des Gebäudes.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 109 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 Gast SchülerIn die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 13.900 EUR und Mieten in Höhe von 53.198 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR, für Anmietungen 3.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 25.198 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 13.200 EUR und die Mieten auf 78.983 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für Anmietungen = 3.000 EUR; für sonstige Kosten = 30.983 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 13.795,48 | 2.344,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 13.795,48 | 2.344,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 22.711,91 | 22.143,00 | 30.462,00 | 30.766,00 | 31.074,00 | 31.385,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.509,15 | 1.507,00 | 1.650,00 | 1.667,00 | 1.684,00 | 1.701,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.451,76 | 129.174,00 | 146.680,00 | 166.719,00 | 175.733,00 | 179.866,00 |
| 14 | Abschreibungen | 452,00 | 1.216,00 | 403,00 | 355,00 | 328,00 | 305,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 151.124,82 | 159.040,00 | 184.195,00 | 204.507,00 | 213.819,00 | 218.257,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -146.124,82 | -154.040,00 | -179.195,00 | -199.507,00 | -208.819,00 | -213.257,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -146.124,82 | -154.040,00 | -179.195,00 | -199.507,00 | -208.819,00 | -213.257,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -146.124,82 | -154.040,00 | -179.195,00 | -199.507,00 | -208.819,00 | -213.257,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.921,00 | 4.117,00 | 4.577,00 | 5.266,00 | 4.638,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -146.124,82 | -168.961,00 | -183.312,00 | -204.084,00 | -214.085,00 | -217.895,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Grundschule Staffel (Schule, Turnhalle, Nebengebäude) wurden im Jahr 1960 in Massiv-/Mauerwerksbauweise mit Flachdächern errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 13.491 m², der Bruttonauminhalt 4.315,79 m³ (Schule, Pausenhofüberdachung, Nebengebäude) bzw. 2.121,86 m³ (Turnhalle), die Nutzfläche der Gebäude 1.043,84 m² bzw. 555,97 m² der Turnhalle und die befestigte Verkehrsfläche 2.427,19 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 85 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 33.800 EUR und Mieten in Höhe von 96.432 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, für Anmietungen 3.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 39.089 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 32.500 EUR und die Mieten auf 117.550 EUR (für Bauunterhaltung = 55.000 EUR; für sonstige Kosten = 59.550 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.996,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.996,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilbur

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.477,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.072,83 | 8.407,00 | 12.210,00 | 12.333,00 | 12.457,00 | 12.582,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 938,98 | 614,00 | 842,00 | 850,00 | 859,00 | 868,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.272,52 | 180.326,00 | 153.850,00 | 187.370,00 | 201.119,00 | 207.296,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.812,57 | 1.972,00 | 1.625,00 | 1.362,00 | 1.113,00 | 968,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 199.096,90 | 196.319,00 | 185.027,00 | 218.415,00 | 232.048,00 | 238.214,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -194.096,90 | -190.842,00 | -168.527,00 | -201.915,00 | -215.548,00 | -221.714,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -194.096,90 | -190.842,00 | -168.527,00 | -201.915,00 | -215.548,00 | -221.714,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -194.096,90 | -190.842,00 | -168.527,00 | -201.915,00 | -215.548,00 | -221.714,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.599,00 | 4.196,00 | 4.342,00 | 5.006,00 | 4.544,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -194.096,90 | -197.441,00 | -172.723,00 | -206.257,00 | -220.554,00 | -226.258,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilbur

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Christian-Spielmann-Schule wurde bereits 1930 in massiver Bauweise mit einem Satteldach, welches mit Pfannen eingedeckt ist, errichtet. Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 2.419,27 m². Der umbaute Raum umfaßt 10.775,01 m³.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 179 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 22.000 EUR und Mieten in Höhe von 105.136 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 75.136 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 22.900 EUR und die Mieten auf 137.383 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für sonstige Kosten = 92.383 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 670,57 | 3.436,00 | 3.148,00 | 43.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 670,57 | 3.436,00 | 3.148,00 | 43.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 477,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.855,34 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 30.350,34 | 28.477,00 | 28.516,00 | 28.516,00 | 28.516,00 | 28.516,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 32.361,23 | 31.759,00 | 34.043,00 | 34.383,00 | 34.727,00 | 35.073,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.372,83 | 2.374,00 | 2.311,00 | 2.334,00 | 2.357,00 | 2.380,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.928,74 | 231.293,00 | 347.583,00 | 385.532,00 | 408.255,00 | 418.758,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.666,81 | 2.081,00 | 1.657,00 | 1.543,00 | 1.389,00 | 1.241,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 33.355,34 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 278.684,95 | 299.007,00 | 417.094,00 | 455.292,00 | 478.228,00 | 488.952,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -248.334,61 | -270.530,00 | -388.578,00 | -426.776,00 | -449.712,00 | -460.436,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -248.334,61 | -270.530,00 | -388.578,00 | -426.776,00 | -449.712,00 | -460.436,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -248.334,61 | -270.530,00 | -388.578,00 | -426.776,00 | -449.712,00 | -460.436,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.842,00 | 6.486,00 | 7.478,00 | 8.200,00 | 7.248,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -248.334,61 | -287.372,00 | -395.064,00 | -434.254,00 | -457.912,00 | -467.684,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Pestalozzischule in Weilburg wurde im Jahr 1978 in Massivbauweise (Stahlbetonskelett) mit Flachdach errichtet und in den Jahren 1993/1994 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 11.526 m², der Bruttorauminhalt 10.628 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.558 m² und die befestigte Verkehrsfläche 2.367 m², sowie 627 m², gemeinsam mit der Jakob-Mankel-Schule.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 220 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 65.300 EUR und Mieten in Höhe von 242.298 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 120.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 122.298 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 64.500 EUR und die Mieten auf 280.372 EUR (für Bauunterhaltung = 130.000 EUR; für sonstige Kosten = 150.372 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 2.770,81 | 3.676,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 2.770,81 | 3.676,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 990,00 | 477,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 11.424,00 | 11.424,00 | 10.693,00 | 10.693,00 | 10.693,00 | 10.693,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 12.414,00 | 11.901,00 | 12.241,00 | 12.241,00 | 12.241,00 | 12.241,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 44.315,41 | 55.627,00 | 48.374,00 | 48.858,00 | 49.347,00 | 49.840,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.113,21 | 3.874,00 | 3.316,00 | 3.349,00 | 3.382,00 | 3.415,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.432,07 | 276.040,00 | 311.529,00 | 368.289,00 | 396.084,00 | 408.696,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.640,42 | 2.696,00 | 2.507,00 | 2.134,00 | 1.910,00 | 1.582,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 22.820,25 | 19.334,00 | 19.334,00 | 19.334,00 | 19.334,00 | 19.334,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 315.321,36 | 357.571,00 | 385.060,00 | 441.964,00 | 470.057,00 | 482.867,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -302.907,36 | -345.670,00 | -372.819,00 | -429.723,00 | -457.816,00 | -470.626,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -302.907,36 | -345.670,00 | -372.819,00 | -429.723,00 | -457.816,00 | -470.626,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -302.907,36 | -345.670,00 | -372.819,00 | -429.723,00 | -457.816,00 | -470.626,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.443,00 | 5.578,00 | 5.748,00 | 6.235,00 | 5.947,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -302.907,36 | -352.113,00 | -378.397,00 | -435.471,00 | -464.051,00 | -476.573,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Die Grundschule Bad Camberg wurde in den Jahren 1999 (1. BA) und 2003 (2. BA) kpl. neu gebaut. Die Ausführung erfolgte im Mauerwerksbau mit einem Flachdach (Mittelbau) und einem Satteldach. Die Fassade besteht aus einem Wärmeverbundsystem, das verputzt ist. Die früheren Räume der Grundschule Bad Camberg werden mittlerweile von der Taunusschule genutzt. Zur Schule gehören auch verschiedene Spielgeräte. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 11.275 m². Die Nutzfläche der Schule beläuft sich auf insgesamt 4.122,75 m². Der umbaute Raum beträgt 11.891 m³. Die Verkehrsfläche ist auf 1.753,74 m² zu beziffern.

Aufgrund größeren Raumbedarfs wurde 2009 ein Klassencontainer von der Gesamtschule Weilmünster an die Grundschule Bad Camberg umgesetzt und ein weiterer neu angeschafft.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 268 Schülerinnen und Schüler in 14 gebildeten Klassen die Schule. Außerdem besuchten noch 14 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse. Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 4 GastschülerInnen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Diakonie eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.107 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 14.334 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen. Des Weiteren findet seit dem Jahr 2009 eine Betreuung in Trägerschaft des Fördervereins "Atzelzwerge" statt. Hierfür stellt das Land Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 67.500 EUR und Mieten in Höhe von 195.685 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 150.685 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 63.900 EUR und die Mieten auf 255.275 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 185.275 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 7.161,42 | 4.624,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 7.161,42 | 4.624,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.696,25 | 14.365,00 | 22.493,00 | 22.717,00 | 22.945,00 | 23.175,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.382,43 | 1.043,00 | 1.547,00 | 1.563,00 | 1.579,00 | 1.595,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.467,10 | 127.943,00 | 125.393,00 | 154.879,00 | 162.630,00 | 166.221,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.260,08 | 2.796,00 | 3.226,00 | 3.022,00 | 2.731,00 | 2.318,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 140.805,86 | 151.147,00 | 157.659,00 | 187.181,00 | 194.885,00 | 198.309,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -135.805,86 | -146.147,00 | -152.659,00 | -182.181,00 | -189.885,00 | -193.309,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -135.805,86 | -146.147,00 | -152.659,00 | -182.181,00 | -189.885,00 | -193.309,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -135.805,86 | -146.147,00 | -152.659,00 | -182.181,00 | -189.885,00 | -193.309,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.541,00 | 3.845,00 | 4.017,00 | 4.954,00 | 4.295,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -135.805,86 | -153.688,00 | -156.504,00 | -186.198,00 | -194.839,00 | -197.604,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Erbach wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet und im Jahr 2003 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bad Camberg erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 3.205 m², der Bruttorauminhalt 7.784,46 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.330,79 m², und die befestigte Verkehrsfläche 986,63 m², hiervon sind 163,03 m² überdacht. Von 2011 bis 2013 erfolgt eine energetische Sanierung des Gebäudes.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 120 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 15.200 EUR und Mieten in Höhe von 86.351 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 41.351 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 14.800 EUR und die Mieten auf 115.843 EUR (für Bauunterhaltung = 65.000 EUR; für sonstige Kosten = 50.843 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 732,08 | 2.392,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 732,08 | 2.392,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.477,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.077,35 | 22.165,00 | 22.388,00 | 22.611,00 | 22.837,00 | 23.066,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.407,78 | 1.404,00 | 1.516,00 | 1.531,00 | 1.546,00 | 1.562,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.491,35 | 110.812,00 | 105.399,00 | 127.946,00 | 133.554,00 | 136.115,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.508,90 | 8.848,00 | 2.962,00 | 2.908,00 | 2.631,00 | 2.474,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 120.485,38 | 148.229,00 | 137.265,00 | 159.996,00 | 165.568,00 | 168.217,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -115.485,38 | -142.752,00 | -132.265,00 | -154.996,00 | -160.568,00 | -163.217,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -115.485,38 | -142.752,00 | -132.265,00 | -154.996,00 | -160.568,00 | -163.217,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -115.485,38 | -142.752,00 | -132.265,00 | -154.996,00 | -160.568,00 | -163.217,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.389,00 | 3.477,00 | 3.946,00 | 4.402,00 | 3.861,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -115.485,38 | -149.141,00 | -135.742,00 | -158.942,00 | -164.970,00 | -167.078,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Würges wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 5.107 m², der Brutto-rauminhalt 5.284,269 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 867,78 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.082,08 m².

Mit den Bauarbeiten zur Erweiterung und Sanierung der Grundschule Würges wurde Ende 2010 begonnen. Der Erweiterungsbau wurde im Frühjahr 2012 in Betrieb genommen. Die Sanierung des Altbaus dauert noch an. Der bereits vorhandene Verwaltungsbau (ca. 200 m²) wurde um sechs neue Räume (ca. 220 m²) erweitert. Weiterhin wurde die Verbindung zwischen Alt- und Neubau hergestellt. Ebenfalls wurden die Außenlagen überarbeitet. Im Zuge der Erweiterung wurde der Altbau sowohl energetisch, als auch brandschutztechnisch saniert. Neben der Sanierung der Außenhaut mit einem Wärmedämmverbundsystem sowie der Dachsanierung wurde die alte Gasheizung gegen einen modernen Pellet-Heizkessel getauscht. Die Kosten für Altbausanierung und Erweiterungsbau belaufen sich auf ca. 1,3 Mio. Euro. Die Sanierung des Altbaus soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Weiterhin wurden die Außenanlagen überarbeitet.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 109 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 10.700 EUR und Mieten in Höhe von 78.555 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, für Anmietungen 3.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 30.255 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 11.100 EUR und die Mieten auf 100.501 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für Anmietungen = 3.300 EUR; für sonstige Kosten = 37.201 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 5.309,90 | 2.452,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 5.309,90 | 2.452,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 34.676,47 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 34.676,47 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 34.124,87 | 33.839,00 | 32.354,00 | 32.677,00 | 33.004,00 | 33.335,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.426,47 | 2.298,00 | 2.184,00 | 2.205,00 | 2.228,00 | 2.251,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.814,68 | 147.093,00 | 140.160,00 | 174.437,00 | 185.967,00 | 191.273,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.854,04 | 6.210,00 | 4.523,00 | 4.002,00 | 3.811,00 | 3.730,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 34.676,47 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 209.896,53 | 228.940,00 | 218.721,00 | 252.821,00 | 264.510,00 | 270.089,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -175.220,06 | -189.440,00 | -179.221,00 | -213.321,00 | -225.010,00 | -230.589,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -175.220,06 | -189.440,00 | -179.221,00 | -213.321,00 | -225.010,00 | -230.589,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -175.220,06 | -189.440,00 | -179.221,00 | -213.321,00 | -225.010,00 | -230.589,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.225,00 | 3.956,00 | 4.103,00 | 4.744,00 | 4.323,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -175.220,06 | -195.665,00 | -183.177,00 | -217.424,00 | -229.754,00 | -234.912,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Hadamar wurde in den Jahren 1954 / 1959 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 5.362 m², der Bruttorauminhalt 5.312,78 m³, die Nutzfläche des Gebäude 1.608,60 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.340 m². Die Turnhalle der Schule wurde im Jahr 1910 mit Satteldach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt hier 1.022 m², der Bruttorauminhalt 2.548,91 m³, die Nutzfläche 430 m² und die befestigte Verkehrsfläche 100 m². Zur Zeit erfolgen der Anbau eines Klassenraumes sowie eine energetische und eine Brandschutzsanierung des Schulgebäudes (2013). Die Sanierung der Sporthalle ist für 2013/2014 geplant.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 179 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 31.200 EUR und Mieten in Höhe von 81.801 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 61.801 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 30.900 EUR und die Mieten auf 115.988 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 75.988 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 30.682,04 | 3.088,00 | 38.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 30.682,04 | 3.088,00 | 38.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 | 3.148,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 477,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 41.416,67 | 28.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 524,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 42.435,67 | 28.477,00 | 51.779,00 | 51.516,00 | 51.516,00 | 51.516,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 44.307,64 | 46.186,00 | 49.152,00 | 49.644,00 | 50.140,00 | 50.641,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.315,20 | 3.304,00 | 3.347,00 | 3.381,00 | 3.415,00 | 3.449,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.464,02 | 81.513,00 | 112.177,00 | 134.287,00 | 144.314,00 | 148.797,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.802,12 | 8.211,00 | 6.480,00 | 6.051,00 | 5.983,00 | 5.983,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 41.416,67 | 28.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 185.305,65 | 167.214,00 | 222.156,00 | 244.363,00 | 254.852,00 | 259.870,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -142.869,98 | -138.737,00 | -170.377,00 | -192.847,00 | -203.336,00 | -208.354,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -142.869,98 | -138.737,00 | -170.377,00 | -192.847,00 | -203.336,00 | -208.354,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -142.869,98 | -138.737,00 | -170.377,00 | -192.847,00 | -203.336,00 | -208.354,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.224,00 | 3.385,00 | 3.614,00 | 3.774,00 | 3.568,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -142.869,98 | -142.961,00 | -173.762,00 | -196.461,00 | -207.110,00 | -211.922,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Grundschule Niederhadamar wurde in den Jahren 1920 / 1959 in Massivbauweise mit Sattel-/Walmdach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon erweitert. Das Baujahr der Turnhalle mit Flachdach ist nicht bekannt. Die Grundstücksfläche beträgt 2.142 m², der Bruttorauminhalt 5.385,88 m³, die Nutzfläche der Gebäude 1.341,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.800 m². Im zweigeschossigen Bestandsgebäude mit fünf Klassenräumen wurde im Zuge der energetischen Sanierung (2010-2012) die vollständige Dämmung der Außenwand mit einer WDVS-Fassade, die vollständige Runderneuerung der Dachflächen, der Austausch der Fenster- und Türelemente, eine neue Raumbelichtung und der Einbau der Pelletheizung ausgeführt. Eine energetische Sanierung der Sporthalle fand ebenso statt. Des Weiteren wurde im Jahr 2013 auf dem Schulgelände ein Anbau an die bestehende Sporthalle mit sechs Klassenräumen und einer Nutzfläche von 534 m² errichtet. Im Altbau wurde im Jahr 2012 die Verwaltung um zwei Räume erweitert.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 167 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 17.200 EUR und Mieten in Höhe von 75.002 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 55.002 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 16.500 EUR und die Mieten auf 97.627 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 67.627 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 16.279,49 | 3.112,00 | 3.004,00 | 3.004,00 | 3.004,00 | 3.004,00 | 3.004,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 16.279,49 | 3.112,00 | 3.004,00 | 3.004,00 | 3.004,00 | 3.004,00 | 3.004,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar A

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.836,66 | 8.569,00 | 8.904,00 | 8.994,00 | 9.084,00 | 9.175,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 233,34 | 228,00 | 228,00 | 230,00 | 232,00 | 234,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.842,07 | 49.755,00 | 52.242,00 | 60.481,00 | 63.157,00 | 64.416,00 |
| 14 | Abschreibungen | 708,00 | 915,00 | 408,00 | 397,00 | 207,00 | 180,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 58.620,07 | 64.467,00 | 66.782,00 | 75.102,00 | 77.680,00 | 79.005,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -53.620,07 | -59.467,00 | -61.782,00 | -70.102,00 | -72.680,00 | -74.005,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -53.620,07 | -59.467,00 | -61.782,00 | -70.102,00 | -72.680,00 | -74.005,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -53.620,07 | -59.467,00 | -61.782,00 | -70.102,00 | -72.680,00 | -74.005,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.978,00 | 2.769,00 | 2.857,00 | 3.349,00 | 2.993,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -53.620,07 | -63.445,00 | -64.551,00 | -72.959,00 | -76.029,00 | -76.998,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar A

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Niederzeuzheim wurde im Jahr 1836 in Bruchstein-Massivbauweise mit Naturschiefer-Walmdach errichtet und ist denkmalgeschützt. Um 1970 wurde ein Nebengebäude mit einem Klassenraum und Toiletten in Massivbauweise mit Pultdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 986 m², der Bruttorauminhalt 3.436 m³, die Nutzfläche der Gebäude 558 m² und die befestigte Verkehrsfläche 615 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 56 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 8.500 EUR und Mieten in Höhe von 34.076 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 14.076 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.400 EUR und die Mieten auf 42.308 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 17.308 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Auß

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Außenstelle Niederzeuzheim | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.852,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.852,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.053,18 | 17.031,00 | 20.277,00 | 20.480,00 | 20.685,00 | 20.891,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.152,18 | 1.180,00 | 1.338,00 | 1.351,00 | 1.364,00 | 1.378,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.400,75 | 47.386,00 | 48.397,00 | 56.613,00 | 59.251,00 | 60.442,00 |
| 14 | Abschreibungen | 594,50 | 721,00 | 404,00 | 403,00 | 404,00 | 214,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 67.200,61 | 71.318,00 | 75.416,00 | 83.847,00 | 86.704,00 | 87.925,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -62.200,61 | -66.318,00 | -70.416,00 | -78.847,00 | -81.704,00 | -82.925,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -62.200,61 | -66.318,00 | -70.416,00 | -78.847,00 | -81.704,00 | -82.925,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -62.200,61 | -66.318,00 | -70.416,00 | -78.847,00 | -81.704,00 | -82.925,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.444,00 | 2.291,00 | 2.314,00 | 2.387,00 | 2.345,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -62.200,61 | -68.762,00 | -72.707,00 | -81.161,00 | -84.091,00 | -85.270,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Oberzeuzheim wurde im Jahr 1876 in Ziegel-Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Ebenfalls wurde 1876 ein Nebengebäude mit Toiletten und Abstellräumen in Massivbauweise mit Satteldach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 2.473 m², der Bruttonauminhalt 2.489 m³, die Nutzfläche der Gebäude 407 m² und die befestigte Verkehrsfläche 518 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 42 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 8.000 EUR und Mieten in Höhe von 34.338 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 14.338 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.900 EUR und die Mieten auf 42.629 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 17.629 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 728,50 | 1.432,00 | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 728,50 | 1.432,00 | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.567,94 | 11.750,00 | 14.650,00 | 14.796,00 | 14.944,00 | 15.094,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 767,58 | 794,00 | 965,00 | 974,00 | 983,00 | 993,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.554,55 | 46.836,00 | 45.676,00 | 49.166,00 | 51.838,00 | 52.990,00 |
| 14 | Abschreibungen | 662,83 | 709,00 | 564,00 | 528,00 | 429,00 | 242,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 59.552,90 | 65.089,00 | 66.855,00 | 70.464,00 | 73.194,00 | 74.319,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -54.552,90 | -60.089,00 | -61.855,00 | -65.464,00 | -68.194,00 | -69.319,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -54.552,90 | -60.089,00 | -61.855,00 | -65.464,00 | -68.194,00 | -69.319,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -54.552,90 | -60.089,00 | -61.855,00 | -65.464,00 | -68.194,00 | -69.319,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.753,00 | 3.258,00 | 3.405,00 | 4.288,00 | 3.652,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -54.552,90 | -66.842,00 | -65.113,00 | -68.869,00 | -72.482,00 | -72.971,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenst

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Steinbach wurde nach 1880 in Bruchstein-Massivbauweise mit Kunstschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.034 m², der Bruttorauminhalt 2.845 m³, die Nutzfläche der Gebäude 547 m² und die befestigte Verkehrsfläche 455 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 36 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 4.600 EUR und Mieten in Höhe von 35.067 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 15.067 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 4.600 EUR und die Mieten auf 38.526 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 18.526 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 431,83 | 1.456,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 431,83 | 1.456,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.995,62 | 3.699,00 | 417,00 | 421,00 | 425,00 | 430,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.129,55 | 40.429,00 | 59.948,00 | 73.350,00 | 76.073,00 | 77.347,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.003,00 | 650,00 | 395,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 43.479,17 | 44.778,00 | 60.760,00 | 74.167,00 | 76.894,00 | 78.173,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -43.479,17 | -44.778,00 | -60.760,00 | -74.167,00 | -76.894,00 | -78.173,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -43.479,17 | -44.778,00 | -60.760,00 | -74.167,00 | -76.894,00 | -78.173,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -43.479,17 | -44.778,00 | -60.760,00 | -74.167,00 | -76.894,00 | -78.173,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.402,00 | 2.842,00 | 2.945,00 | 3.477,00 | 3.106,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -43.479,17 | -50.180,00 | -63.602,00 | -77.112,00 | -80.371,00 | -81.279,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Arfurt wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Satteldach (Welleternit) errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 1.696 m², der Bruttonauminhalt 2.426,46 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 381,78 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 107,05 m² und die befestigte Verkehrsfläche 426,00 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 31 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 6.300 EUR und Mieten in Höhe von 45.589 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 1.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 14.389 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.300 EUR und die Mieten auf 58.892 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 1.200 EUR; für sonstige Kosten = 17.692 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.408,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.408,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.383,16 | 18.273,00 | 18.715,00 | 18.902,00 | 19.090,00 | 19.282,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 857,11 | 937,00 | 1.249,00 | 1.261,00 | 1.274,00 | 1.287,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.721,85 | 86.345,00 | 80.318,00 | 87.112,00 | 92.542,00 | 95.061,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.440,62 | 1.286,00 | 2.942,00 | 2.814,00 | 2.406,00 | 1.925,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 105.402,74 | 111.841,00 | 108.224,00 | 115.089,00 | 120.312,00 | 122.555,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -100.402,74 | -106.841,00 | -103.224,00 | -110.089,00 | -115.312,00 | -117.555,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -100.402,74 | -106.841,00 | -103.224,00 | -110.089,00 | -115.312,00 | -117.555,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -100.402,74 | -106.841,00 | -103.224,00 | -110.089,00 | -115.312,00 | -117.555,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.835,00 | 3.537,00 | 4.179,00 | 4.543,00 | 3.964,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -100.402,74 | -113.676,00 | -106.761,00 | -114.268,00 | -119.855,00 | -121.519,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Dehrn wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1997 um 2 Klassenräume in Eigenregie durch die Eltern erweitert, wobei zur Finanzierung der Maßnahme aus dem Schulgrundstück drei Bauplätze herausgemessen und veräußert wurden. Die Grundstücksfläche beträgt 5.360,00 m², die Nutzfläche der Gebäudes 745,50 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 121,42 m² und die befestigte Verkehrsfläche 835,69 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 98 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 12.200 EUR und Mieten in Höhe von 51.124 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 2.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 28.924 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 12.100 EUR und die Mieten auf 57.763 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 2.200 EUR; für sonstige Kosten = 35.563 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 927,62 | 2.248,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 927,62 | 2.248,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.273,10 | 7.099,00 | 7.828,00 | 7.906,00 | 7.985,00 | 8.064,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 503,57 | 501,00 | 537,00 | 542,00 | 547,00 | 552,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.749,37 | 61.177,00 | 65.445,00 | 80.806,00 | 84.274,00 | 85.896,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.072,37 | 912,00 | 953,00 | 776,00 | 760,00 | 482,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 72.598,41 | 74.689,00 | 79.763,00 | 95.030,00 | 98.566,00 | 99.994,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -67.598,41 | -69.689,00 | -74.763,00 | -90.030,00 | -93.566,00 | -94.994,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -67.598,41 | -69.689,00 | -74.763,00 | -90.030,00 | -93.566,00 | -94.994,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -67.598,41 | -69.689,00 | -74.763,00 | -90.030,00 | -93.566,00 | -94.994,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.746,00 | 2.587,00 | 2.894,00 | 2.857,00 | 2.727,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.598,41 | -75.435,00 | -77.350,00 | -92.924,00 | -96.423,00 | -97.721,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Schule am Sonnenhang in Steeden wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 8.485 m², der Bruttonauminhalt 3.076,474 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 515,03 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 71,298 m² und die befestigte Verkehrsfläche 609,76 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 62 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 12.800 EUR und Mieten in Höhe von 41.043 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 2.700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 18.343 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 13.800 EUR und die Mieten auf 55.254 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 2.700 EUR; für sonstige Kosten = 22.554 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 870,37 | 1.792,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 870,37 | 1.792,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 48.507,86 | 50.198,00 | 44.746,00 | 45.193,00 | 45.645,00 | 46.102,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.748,22 | 3.705,00 | 3.231,00 | 3.263,00 | 3.296,00 | 3.329,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.641,13 | 189.710,00 | 270.755,00 | 275.121,00 | 294.053,00 | 302.510,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.402,09 | 2.211,00 | 2.686,00 | 2.470,00 | 2.033,00 | 1.288,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 214.299,30 | 250.824,00 | 326.418,00 | 331.047,00 | 350.027,00 | 358.229,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -209.299,30 | -245.824,00 | -321.418,00 | -326.047,00 | -345.027,00 | -353.229,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -209.299,30 | -245.824,00 | -321.418,00 | -326.047,00 | -345.027,00 | -353.229,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -209.299,30 | -245.824,00 | -321.418,00 | -326.047,00 | -345.027,00 | -353.229,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.002,00 | 4.550,00 | 4.671,00 | 5.108,00 | 4.843,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -209.299,30 | -251.826,00 | -325.968,00 | -330.718,00 | -350.135,00 | -358.072,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Beselich in Obertiefenbach wurde im Jahr 1982 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1998 aufgestockt. Im Jahr 1988 wurde die Sporthalle in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Satteldach als Kombinationsprojekt mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Beselich errichtet. Diese steht auch teilweise im Eigentum der Gemeinde Beselich. Die Grundstücksfläche der Schule beträgt 7.312 m², der Bruttorauminhalt 9.212 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.296 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 306 m² und die befestigte Verkehrsfläche 4.341 m². Die Grundstücksfläche der Sporthalle beträgt 2.871 m², der Bruttorauminhalt 16.121 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.793 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 155 m² und die befestigte Verkehrsfläche 205 m².

Es handelt sich um die einzige Schule innerhalb der Großgemeinde Beselich. Die Gemeinde Beselich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Sporthalle.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 244 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 7.800 EUR und Mieten in Höhe von 224.493 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 120.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 103.993 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.700 EUR und die Mieten auf 228.365 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 127.865 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 2.521,09 | 3.916,00 | 3.928,00 | 3.928,00 | 3.928,00 | 3.928,00 | 3.928,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 2.521,09 | 3.916,00 | 3.928,00 | 3.928,00 | 3.928,00 | 3.928,00 | 3.928,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 29.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 34.034,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 18.125,50 | 51.625,00 | 23.111,00 | 23.342,00 | 23.576,00 | 23.813,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.177,45 | 4.236,00 | 1.583,00 | 1.599,00 | 1.615,00 | 1.631,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.331,39 | 135.775,00 | 129.370,00 | 156.206,00 | 167.635,00 | 172.907,00 |
| 14 | Abschreibungen | 751,00 | 3.384,00 | 354,00 | 274,00 | 204,00 | 175,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 138.385,34 | 200.020,00 | 159.418,00 | 186.421,00 | 198.030,00 | 203.526,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -133.385,34 | -165.986,00 | -154.418,00 | -181.421,00 | -193.030,00 | -198.526,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -133.385,34 | -165.986,00 | -154.418,00 | -181.421,00 | -193.030,00 | -198.526,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -133.385,34 | -165.986,00 | -154.418,00 | -181.421,00 | -193.030,00 | -198.526,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.074,00 | 4.455,00 | 4.675,00 | 5.726,00 | 5.008,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -133.385,34 | -175.060,00 | -158.873,00 | -186.096,00 | -198.756,00 | -203.534,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude wurde im Jahr 1970 als Grund- und Hauptschule konzipiert und gebaut. Es bestand ursprünglich aus einem zweigeschossigen Klassentrakt und einem eingeschossigen atriumartigen Schulgebäude. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen, der Veränderung der Schulform auf Grundschule ist bei der Modernisierung 2012/2013 das gesamte Raumangebot verkleinert und auf die aktuellen Anforderungen der Schule angepasst worden. Im Zuge der Modernisierung ist das sanierungsbedürftige obere Stockwerk mit vier Klassenräumen und dazugehörigen Treppenhäusern abgerissen worden. Aus dem zweigeschossigen Klassengebäude mit acht Klassenzimmern ist ein eingeschossiger Klassentrakt mit vier Klassen und zwei Differenzierungsräumen entstanden. Die Hauptnutzfläche beträgt 1.400m². Die Verkehrsfläche der Flure zählt ca. 300m². Der umbaute Raum des Schulgebäudes umfasst 8.492m³.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 66 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 23.400 EUR und Mieten in Höhe von 82.657 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 61.157 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 20.700 EUR und die Mieten auf 111.695 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für Anmietungen = 1.500 EUR; für sonstige Ausgaben = 75.195 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 16.864,00 | 41.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 16.864,00 | 41.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.916,65 | 28.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.782,00 | 4.926,00 | 2.753,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 29.916,65 | 28.000,00 | 9.782,00 | 9.926,00 | 7.753,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | -391,67 | 8.689,00 | 12.233,00 | 12.355,00 | 11.040,00 | 9.117,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 485,76 | 679,00 | 1.222,00 | 1.235,00 | 1.248,00 | 1.261,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.715,12 | 55.278,00 | 51.569,00 | 59.664,00 | 62.177,00 | 63.379,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.194,00 | 768,00 | 1.923,00 | 1.047,00 | 263,00 | 179,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 29.916,65 | 28.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 82.919,86 | 93.414,00 | 71.947,00 | 79.301,00 | 79.728,00 | 78.936,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -53.003,21 | -65.414,00 | -62.165,00 | -69.375,00 | -71.975,00 | -73.936,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -53.003,21 | -65.414,00 | -62.165,00 | -69.375,00 | -71.975,00 | -73.936,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -53.003,21 | -65.414,00 | -62.165,00 | -69.375,00 | -71.975,00 | -73.936,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.823,00 | 3.281,00 | 3.439,00 | 4.372,00 | 3.707,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -53.003,21 | -72.237,00 | -65.446,00 | -72.814,00 | -76.347,00 | -77.643,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Dorndorf wurde in den Jahren 1900/1901 in Bruchstein Massivbauweise mit Kunstschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.131 m², der Bruttorauminhalt 3.163 mü, die Nutzfläche des Gebäudes 609 m² und die befestigte Verkehrsfläche 524 m². Das zur gleichen Zeit in ähnlicher Bauweise errichtet Gebäude (Toiletten) ist ebenfalls denkmalgeschützt und hat einen Bruttorauminhalt von 201 mü und eine Nutzfläche von 24 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 46 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Das Hess. Kultusministerium teilt nur noch zentral der Verbundstelle MPS St. Blasius Mittel zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des päd. Anteils des Ganztagsangebotes der Schule erforderlich ist, zu. Die Aufteilung des Zuwendungsbetrages erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nunmehr innerschulisch unter den Schulstandorten für eine ganze Lehrstelle. Die Kostenstelle wird daher auf 0 EUR zurückgeführt. Bisher fand eine getrennte Zuweisung (je 0,5 Stellen) durch das Land je Schule statt und wurde auch als Kostenstelle separat aufgewiesen.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 7.450 EUR und Mieten in Höhe von 35.513 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 2.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 13.513 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.350 EUR und die Mieten auf 43.615 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 2.000 EUR; für sonstige Kosten = 16.615 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenste

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001220 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Dorndorf

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.612,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.612,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 477,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.495,00 | 5.477,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.064,07 | 7.387,00 | 7.451,00 | 7.526,00 | 7.601,00 | 7.676,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 162,28 | 197,00 | 168,00 | 170,00 | 172,00 | 174,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.623,33 | 51.808,00 | 52.423,00 | 60.505,00 | 63.064,00 | 64.277,00 |
| 14 | Abschreibungen | 477,41 | 879,00 | 317,00 | 308,00 | 283,00 | 177,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 61.327,09 | 65.271,00 | 65.359,00 | 73.509,00 | 76.120,00 | 77.304,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -55.832,09 | -59.794,00 | -59.843,00 | -67.993,00 | -70.604,00 | -71.788,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -55.832,09 | -59.794,00 | -59.843,00 | -67.993,00 | -70.604,00 | -71.788,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -55.832,09 | -59.794,00 | -59.843,00 | -67.993,00 | -70.604,00 | -71.788,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.980,00 | 3.133,00 | 3.764,00 | 4.057,00 | 3.495,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -55.832,09 | -65.774,00 | -62.976,00 | -71.757,00 | -74.661,00 | -75.283,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Langendernbach wurde im Jahr 1850 in Bruchstein-Massivbauweise mit Schiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.643 m², der Bruttorauminhalt 2.736,85 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 681,58 m² und die befestigte Verkehrsfläche 524 m². Das Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 148,17 m³ und eine Nutzfläche von 34,35 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 73 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 Gast SchülerIn die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 7.100 EUR und Mieten in Höhe von 34.372 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 13.372 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.000 EUR und die Mieten auf 42.441 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 16.441 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 476,41 | 1.804,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 476,41 | 1.804,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.771,51 | 11.549,00 | 12.613,00 | 12.739,00 | 12.866,00 | 12.995,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 861,20 | 867,00 | 843,00 | 851,00 | 859,00 | 868,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.404,98 | 42.310,00 | 47.909,00 | 55.733,00 | 58.074,00 | 59.146,00 |
| 14 | Abschreibungen | 361,00 | 759,00 | 257,00 | 214,00 | 170,00 | 170,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 55.398,69 | 60.485,00 | 66.622,00 | 74.537,00 | 76.969,00 | 78.179,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -50.398,69 | -55.485,00 | -61.622,00 | -69.537,00 | -71.969,00 | -73.179,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -50.398,69 | -55.485,00 | -61.622,00 | -69.537,00 | -71.969,00 | -73.179,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -50.398,69 | -55.485,00 | -61.622,00 | -69.537,00 | -71.969,00 | -73.179,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.330,00 | 2.627,00 | 2.693,00 | 3.095,00 | 2.808,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -50.398,69 | -58.815,00 | -64.249,00 | -72.230,00 | -75.064,00 | -75.987,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außen

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Thalheim wurde im Jahr 1900 in Naturstein-Massivbauweise mit Schiefer-Mansarddach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 813 m², der Bruttorauminhalt 1.897,04 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 425,01 m² und die befestigte Verkehrsfläche 617,43 m². Das Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 523,26 m³ und eine Nutzfläche von 60,62 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 49 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 7.000 EUR und Mieten in Höhe von 34.092 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 12.592 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.900 EUR und die Mieten auf 41.982 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 1.500 EUR; für sonstige Kosten = 15.482 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenste

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Thalheim | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.780,27 | 7.747,00 | 7.834,00 | 7.913,00 | 7.992,00 | 8.071,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 162,27 | 197,00 | 168,00 | 170,00 | 172,00 | 174,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.517,86 | 48.038,00 | 53.055,00 | 62.025,00 | 64.888,00 | 66.251,00 |
| 14 | Abschreibungen | 668,09 | 758,00 | 583,00 | 499,00 | 441,00 | 240,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 57.128,49 | 61.740,00 | 66.640,00 | 75.607,00 | 78.493,00 | 79.736,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -52.128,49 | -56.740,00 | -61.640,00 | -70.607,00 | -73.493,00 | -74.736,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -52.128,49 | -56.740,00 | -61.640,00 | -70.607,00 | -73.493,00 | -74.736,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -52.128,49 | -56.740,00 | -61.640,00 | -70.607,00 | -73.493,00 | -74.736,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.069,00 | 2.821,00 | 2.919,00 | 3.412,00 | 3.064,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -52.128,49 | -62.809,00 | -64.461,00 | -73.526,00 | -76.905,00 | -77.800,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außen

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Wilsenroth wurde im Jahr 1937 in Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und 1989 erweitert und umgebaut (Anbau Flachdach). Die Grundstücksfläche beträgt 2.901 m², der Bruttorauminhalt 1.695 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 353,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 558 m². Das ebenfalls 1937 errichtete Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 154 m³ und eine Nutzfläche von 26,24 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 48 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 6.300 EUR und Mieten in Höhe von 36.015 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 14.915 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.700 EUR und die Mieten auf 44.439 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 1.100 EUR; für sonstige Kosten = 18.339 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenst

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 760,09 | 1.588,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 760,09 | 1.588,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.684,41 | 26.685,00 | 29.097,00 | 29.389,00 | 29.683,00 | 29.980,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.696,05 | 1.912,00 | 1.940,00 | 1.959,00 | 1.978,00 | 1.997,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.922,86 | 151.071,00 | 176.882,00 | 190.121,00 | 201.093,00 | 206.275,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.966,43 | 1.297,00 | 2.236,00 | 1.619,00 | 1.450,00 | 1.264,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 157.269,75 | 185.965,00 | 215.155,00 | 228.088,00 | 239.204,00 | 244.516,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -152.269,75 | -180.965,00 | -210.155,00 | -223.088,00 | -234.204,00 | -239.516,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -152.269,75 | -180.965,00 | -210.155,00 | -223.088,00 | -234.204,00 | -239.516,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -152.269,75 | -180.965,00 | -210.155,00 | -223.088,00 | -234.204,00 | -239.516,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.806,00 | 4.742,00 | 5.013,00 | 6.322,00 | 5.424,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -152.269,75 | -191.771,00 | -214.897,00 | -228.101,00 | -240.526,00 | -244.940,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Elbtalschule in Dorchheim (Schule, Turnhalle, Wohnhaus) wurden in den Jahren 1964/1965 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Weiterhin befindet sich auf dem Schulgelände ein Pavillon. Die Grundstücksfläche beträgt 18.104 m², der Bruttorauminhalt der Schule 4.436,01 m³, der Turnhalle 2.551,53 m³, des Wohnhauses 584,92 m³ und des Pavillons 694,62 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 1.102,75 m², (Schule), 441,57 m², (Turnhalle) und 154,40 m², (Pavillon). Die Wohnfläche des Wohnhauses beträgt 95,44 m², zuzüglich einer Nutzfläche von 24,85 m². Die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks beträgt 780 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 102 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 35.300 EUR und Mieten in Höhe von 118.502 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 58.502 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 34.700 EUR und die Mieten auf 131.931 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 71.931 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 595,17 | 2.272,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 2.224,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 595,17 | 2.272,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 2.224,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 16.594,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 29.177,42 | 54.714,00 | 46.155,00 | 46.616,00 | 47.083,00 | 47.553,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.924,55 | 3.971,00 | 2.221,00 | 2.243,00 | 2.266,00 | 2.289,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.950,13 | 143.942,00 | 212.236,00 | 223.538,00 | 232.510,00 | 236.591,00 |
| 14 | Abschreibungen | 795,00 | 1.906,00 | 689,00 | 604,00 | 447,00 | 342,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 166.847,10 | 209.533,00 | 266.301,00 | 278.001,00 | 287.306,00 | 291.775,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -161.847,10 | -192.939,00 | -261.301,00 | -273.001,00 | -282.306,00 | -286.775,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -161.847,10 | -192.939,00 | -261.301,00 | -273.001,00 | -282.306,00 | -286.775,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -161.847,10 | -192.939,00 | -261.301,00 | -273.001,00 | -282.306,00 | -286.775,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.934,00 | 3.899,00 | 4.063,00 | 4.862,00 | 4.320,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -161.847,10 | -203.873,00 | -265.200,00 | -277.064,00 | -287.168,00 | -291.095,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Oranienschule Elz wurden in den Jahren 1969 (Schule, Trafogebäude) bzw. 1980 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr 1995 wurde das Schulgebäude in Massivbauweise mit flachgeneigtem Satteldach mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Elz erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 7.346 m², der Bruttorauminhalt der Schule 2.814,46 m³, des Anbaues 1.181,55 m³, der Sporthalle 4.632,92 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 934,16 m² (Schule), 165,64 m² (Anbau), 634,77 m² (Turnhalle) und 86,39 m² (Trafogebäude). Die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks beträgt 1.012,57 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 140 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 22.700 EUR und Mieten in Höhe von 168.603 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 120.000 EUR, für Anmietungen 50 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 48.553 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 22.600 EUR und die Mieten auf 179.748 EUR (für Bauunterhaltung = 120.000 EUR; für Anmietungen = 50 EUR; für sonstige Kosten = 59.698 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 379,00 | 2.848,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 379,00 | 2.848,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.916,68 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.981,00 | 5.130,00 | 3.569,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 29.916,68 | 28.000,00 | 32.981,00 | 33.130,00 | 31.569,00 | 28.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.979,30 | 4.194,00 | 5.776,00 | 5.799,00 | 4.415,00 | 2.373,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 399,08 | 401,00 | 790,00 | 798,00 | 806,00 | 814,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.041,93 | 90.596,00 | 92.572,00 | 111.869,00 | 125.835,00 | 131.757,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.786,00 | 1.983,00 | 26.971,00 | 26.937,00 | 26.308,00 | 26.307,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 192.492,05 | 179.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 276.698,36 | 276.174,00 | 317.109,00 | 336.403,00 | 348.364,00 | 352.251,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -246.781,68 | -248.174,00 | -284.128,00 | -303.273,00 | -316.795,00 | -324.251,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -246.781,68 | -248.174,00 | -284.128,00 | -303.273,00 | -316.795,00 | -324.251,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -246.781,68 | -248.174,00 | -284.128,00 | -303.273,00 | -316.795,00 | -324.251,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.385,00 | 2.627,00 | 2.772,00 | 3.436,00 | 2.973,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -246.781,68 | -255.559,00 | -286.755,00 | -306.045,00 | -320.231,00 | -327.224,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Die Gebäude der Schule auf dem Falkenflug in Löhnberg wurden in den Jahren 1962 (Schule) bzw. 1976 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr 2000 hat die Gemeinde Löhnberg in Eigenregie mit finanzieller Unterstützung des Kreises das Schulgebäude erweitert. Bereits 1995 wurde an der Turnhalle eine Stahlbetonfertiggarage für die Unterbringung von Gerätschaften aufgestellt. Die Grundstücksflächen betragen 15.617 m², der Bruttorauminhalt der Schule 6.224,12 m³, des Anbaues 627,93 m³, der Sporthalle 3.710,71 m³ und der Garage 44,52 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 1.614,39 m² (Schule), 156,98 m² (Anbau), 614,41 m² (Turnhalle) und 16,39 m² (Garage). Die befestigten Verkehrsflächen der Grundstücke betragen 2.856,50 m². 2010 wurde für den Sportunterricht eine Kunstrasenfläche neben der Sporthalle angelegt (Abwicklung über die Gemeinde/Bezuschussung durch den Landkreis). 2012/2013 soll eine Brandschutzsanierung der Gebäude erfolgen.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 174 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 700 EUR und Mieten in Höhe von 79.708 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 0 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 79.708 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 1.700 EUR und die Mieten auf 98.005 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für sonstige Kosten = 98.005 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 63.390,00 | 193.232,00 | 3.088,00 | 3.088,00 | 3.088,00 | 3.088,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 60.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 63.390,00 | 193.232,00 | 3.088,00 | 3.088,00 | 3.088,00 | 3.088,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirc

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.485,00 | 477,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 60.311,20 | 51.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 61.796,20 | 51.477,00 | 76.580,00 | 76.580,00 | 76.580,00 | 76.580,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 52.788,53 | 53.469,00 | 57.673,00 | 58.250,00 | 58.833,00 | 59.421,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.829,31 | 3.729,00 | 3.929,00 | 3.968,00 | 4.008,00 | 4.048,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.892,49 | 209.340,00 | 229.244,00 | 266.956,00 | 283.236,00 | 290.855,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.143,62 | 14.071,00 | 10.966,00 | 10.435,00 | 10.061,00 | 9.818,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 70.311,20 | 57.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 332.965,15 | 337.609,00 | 385.812,00 | 423.609,00 | 440.138,00 | 448.142,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -271.168,95 | -286.132,00 | -309.232,00 | -347.029,00 | -363.558,00 | -371.562,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -271.168,95 | -286.132,00 | -309.232,00 | -347.029,00 | -363.558,00 | -371.562,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -271.168,95 | -286.132,00 | -309.232,00 | -347.029,00 | -363.558,00 | -371.562,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.007,00 | 5.360,00 | 6.889,00 | 6.584,00 | 5.943,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -271.168,95 | -296.139,00 | -314.592,00 | -353.918,00 | -370.142,00 | -377.505,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirc

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude mit integrierter Turnhalle sowie das Gebäude mit der Hausmeisterwohnung der Franz-Leuninger-Schule wurden 1972 in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Mauerwerksausfachung sowie Flachdächern errichtet. 1996 wurde das Schulgebäude modernisiert. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 14.862 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes einschließlich der Hausmeisterwohnung beläuft sich auf 2.931,04 m².

Davon entfallen auf die Haupt- und Nebennutzflächen 2.106,45 m² und auf die Verkehrsflächen (Eingangshalle, Treppen, Flure) 824,59 m². Die Wohnfläche des Hausmeistergebäudes beträgt 95,28 m². Die befestigte Verkehrsfläche im Außenbereich (Pausenhof, Zugänge und Parkflächen) ist 2.380,36 m² groß. Der Brutto-rauminhalt aller Gebäude beläuft sich auf insgesamt 14.178,26 m³.

Neben der energetischen Sanierung der Schule und der Sporthalle ist im August 2011 mit dem Anbau von 5 Klassenräumen, 2 Abstellräumen und einer WC-Anlage begonnen worden. Die Fertigstellung ist für Oktober 2013 geplant.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 251 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 11 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse. Weiterhin besuchten 5 GastschülerInnen die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 59.550 EUR und Mieten in Höhe von 131.480 EU enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 86.480 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 56.850 EUR und die Mieten auf 171.332 EUR (für Bauunterhaltung = 65.000 EUR; für sonstige Kosten = 106.332 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirche

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 8.543,12 | 4.132,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 8.543,12 | 4.132,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.427,00 | 13.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 455,13 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.869,91 | 32.085,00 | 17.123,00 | 20.328,00 | 22.775,00 | 23.812,00 |
| 14 | Abschreibungen | 394,00 | 631,00 | 532,00 | 529,00 | 531,00 | 530,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 36.146,04 | 47.193,00 | 17.655,00 | 20.857,00 | 23.306,00 | 24.342,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -36.146,04 | -47.193,00 | -17.655,00 | -20.857,00 | -23.306,00 | -24.342,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -36.146,04 | -47.193,00 | -17.655,00 | -20.857,00 | -23.306,00 | -24.342,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -36.146,04 | -47.193,00 | -17.655,00 | -20.857,00 | -23.306,00 | -24.342,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.935,00 | 2.186,00 | 2.193,00 | 2.195,00 | 2.199,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36.146,04 | -50.128,00 | -19.841,00 | -23.050,00 | -25.501,00 | -26.541,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Grundschule Haintchen wurde 1920 in Massivbauweise errichtet. Das Satteldach ist mit Schiefeln eingedeckt. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 604 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes beträgt 434,114 m². Davon entfällt auf die Hauptnutzfläche (Klassenräume, Lehrerzimmer) 273,044 m², die Nebennutzfläche (WC-Räume, Keller- und Abstellräume) 100,333 m² und auf die Verkehrsfläche (Flure und Treppenhaus) 60,738 m². Die befestigten Verkehrsflächen (Wege und Parkplatz) belaufen sich auf 330,38 m². Der Bruttonauminhalt beträgt 2.405,23 m³.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler in 1 gebildeten Klasse die Schule.

Ab dem Schuljahr 2013/2014 werden alle Schüler/innen aus Haintchen an der MPS "Goldener Grund" in Niederselters mit unterrichtet.

An der Schule in Haintchen werden keine Schüler/innen mehr unterrichtet.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 10.900 EUR und Mieten in Höhe von 14.463 EU enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 0 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 13.963 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.900 EUR und die Mieten auf 17.668 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 17.168 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.919,61 | 7.160,00 | 13.909,00 | 14.048,00 | 14.189,00 | 14.331,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 928,82 | 199,00 | 982,00 | 992,00 | 1.002,00 | 1.012,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.989,91 | 53.614,00 | 52.252,00 | 60.348,00 | 63.075,00 | 64.370,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.328,00 | 869,00 | 1.077,00 | 1.075,00 | 1.020,00 | 965,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 65.166,34 | 61.842,00 | 68.220,00 | 76.463,00 | 79.286,00 | 80.678,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -64.862,34 | -61.842,00 | -68.220,00 | -76.463,00 | -79.286,00 | -80.678,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -64.862,34 | -61.842,00 | -68.220,00 | -76.463,00 | -79.286,00 | -80.678,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -64.862,34 | -61.842,00 | -68.220,00 | -76.463,00 | -79.286,00 | -80.678,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.292,00 | 2.824,00 | 2.922,00 | 3.455,00 | 3.079,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -64.862,34 | -66.134,00 | -71.044,00 | -79.385,00 | -82.741,00 | -83.757,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Die Amanaschule in Aumenau wurde 1922 in gemauerter Bauweise errichtet. Das Gebäude hat ein Mansard-Walmdach. Neben der Nutzung als Schule werden Räumlichkeiten im Ober- und Dachgeschoß des Gebäudes zur Zeit vermietet. Das gesamte Grundstück ist 1.464 m² groß. Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 719,86 m². Davon entfallen auf die gesamte Nutzfläche (Klassenräume, Keller- und Abstellräume, Wohnräume) 556,05 m² und auf die Verkehrsfläche (Eingänge, Flure, Treppenhaus) 163,81 m². Die Größe der befestigten Hoffläche liegt bei 978,90 m². Der umbaute Raum beträgt 3.646,47 m³.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 5.800 EUR und Mieten in Höhe von 35.728 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 14.228 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.500 EUR und die Mieten auf 43.994 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 1.500 EUR; für sonstige Kosten = 17.494 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.756,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.756,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.957,44 | 5.713,00 | 6.570,00 | 6.636,00 | 6.702,00 | 6.769,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 318,58 | 166,00 | 418,00 | 422,00 | 426,00 | 430,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.817,31 | 58.944,00 | 49.670,00 | 58.247,00 | 60.871,00 | 62.099,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.031,00 | 824,00 | 1.046,00 | 710,00 | 711,00 | 710,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 68.124,33 | 70.647,00 | 62.704,00 | 71.015,00 | 73.710,00 | 75.008,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -63.124,33 | -65.647,00 | -57.704,00 | -66.015,00 | -68.710,00 | -70.008,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -63.124,33 | -65.647,00 | -57.704,00 | -66.015,00 | -68.710,00 | -70.008,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -63.124,33 | -65.647,00 | -57.704,00 | -66.015,00 | -68.710,00 | -70.008,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.342,00 | 2.280,00 | 2.966,00 | 3.848,00 | 2.881,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -63.124,33 | -74.989,00 | -59.984,00 | -68.981,00 | -72.558,00 | -72.889,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

Das Gebäude der Grundschule Ellar steht nicht im Eigentum des Kreises. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Mietobjekt, welches der Gemeinde Waldbrunn gehört. In diesem Gebäude befinden sich auch noch andere Mieter.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 5.500 EUR und Mieten in Höhe von 34.872 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR, für Anmietungen 11.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 13.872 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.800 EUR und die Mieten auf 43.057 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für Anmietungen = 11.000 EUR; für sonstige Kosten = 17.057 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.708,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.708,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 16.500,02 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 16.995,02 | 28.000,00 | 28.516,00 | 28.516,00 | 28.516,00 | 28.516,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.023,18 | 7.888,00 | 8.712,00 | 8.799,00 | 8.887,00 | 8.976,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 181,08 | 186,00 | 187,00 | 189,00 | 191,00 | 193,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.685,35 | 90.935,00 | 76.302,00 | 91.365,00 | 95.600,00 | 97.550,00 |
| 14 | Abschreibungen | 977,04 | 1.006,00 | 1.440,00 | 1.415,00 | 1.358,00 | 1.036,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 21.300,02 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 106.166,67 | 132.815,00 | 119.441,00 | 134.568,00 | 138.836,00 | 140.555,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -89.171,65 | -104.815,00 | -90.925,00 | -106.052,00 | -110.320,00 | -112.039,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -89.171,65 | -104.815,00 | -90.925,00 | -106.052,00 | -110.320,00 | -112.039,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -89.171,65 | -104.815,00 | -90.925,00 | -106.052,00 | -110.320,00 | -112.039,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.107,00 | 4.575,00 | 4.840,00 | 6.364,00 | 5.282,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.171,65 | -118.922,00 | -95.500,00 | -110.892,00 | -116.684,00 | -117.321,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Die Grundschule in Hausen wurde 1908 errichtet und 1997 modernisiert (Erneuerung der Fenster und Deckenabhängung). Es handelt sich um ein Gebäude in massiver Bauweise mit einem Satteldach. Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 5.171 m². Das Gebäude hat eine gesamte Nutzfläche von 864,06 m². Davon entfallen auf die Nutzflächen für die rein schulischen Zwecke 634,70 m² und auf die Nebennutzflächen (Flure/Treppenhaus, Sanitärräume, Heizung/Keller) 229,36 m². Der Bruttorauminhalt beläuft sich auf 3.712,641 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 1.150 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 73 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule. Weiterin besuchte 1 Gast SchülerIn die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 8.600 EUR und Mieten in Höhe von 54.690 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 2.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 22.690 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.300 EUR und die Mieten auf 69.898 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 2.000 EUR; für sonstige Kosten = 27.898 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 1.420,04 | 1.948,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 1.420,04 | 1.948,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hinter

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.139,07 | 5.714,00 | 6.570,00 | 6.636,00 | 6.702,00 | 6.769,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 390,72 | 166,00 | 418,00 | 422,00 | 426,00 | 430,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.311,20 | 46.803,00 | 38.931,00 | 47.149,00 | 49.458,00 | 50.545,00 |
| 14 | Abschreibungen | 412,00 | 772,00 | 534,00 | 463,00 | 315,00 | 309,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 55.252,99 | 58.455,00 | 51.453,00 | 59.670,00 | 61.901,00 | 63.053,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -50.252,99 | -53.455,00 | -46.453,00 | -54.670,00 | -56.901,00 | -58.053,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -50.252,99 | -53.455,00 | -46.453,00 | -54.670,00 | -56.901,00 | -58.053,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -50.252,99 | -53.455,00 | -46.453,00 | -54.670,00 | -56.901,00 | -58.053,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.199,00 | 2.777,00 | 3.488,00 | 3.380,00 | 3.018,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -50.252,99 | -58.654,00 | -49.230,00 | -58.158,00 | -60.281,00 | -61.071,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hinter

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Grundschule in Hintermeilingen wurde 1970 als Stahlskelettkonstruktion mit einer Profilblechfassade mit Wärmedämmung und einem Pultdach (Pavillon) errichtet. 1992 wurde ein zusätzlicher Pavillon mit Toilettenanlage in der gleichen Bauweise angebaut. Das Grundstück, auf dem beide Pavillons stehen, ist 1.863 m² groß. Die Nutzfläche beider Gebäude beläuft sich auf 302,82 m². 64,62 m² entfallen auf Verkehrsflächen (Flur, Abstellraum, WC-Räume) in den Gebäuden. Die befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 572,3 m². Der Bruttonauminhalt von beiden Gebäuden beträgt insgesamt 2.449 m³ (davon Altbau = 771 m³ und Neubau = 1.678 m³).

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 46 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 6.600 EUR und Mieten in Höhe von 23.648 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR, für Anmietungen 1.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 12.148 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.700 EUR und die Mieten auf 31.687 EUR (für Bauunterhaltung = 15.250 EUR; für Anmietungen = 1.500 EUR; für sonstige Kosten = 14.937 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hinterme

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.576,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.576,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle La

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.638,85 | 7.394,00 | 7.649,00 | 7.726,00 | 7.803,00 | 7.882,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 181,02 | 192,00 | 188,00 | 190,00 | 192,00 | 194,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.591,31 | 79.156,00 | 65.197,00 | 72.508,00 | 78.834,00 | 81.655,00 |
| 14 | Abschreibungen | 565,00 | 636,00 | 509,00 | 482,00 | 453,00 | 454,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 84.976,18 | 92.378,00 | 78.543,00 | 85.906,00 | 92.282,00 | 95.185,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -79.976,18 | -87.378,00 | -73.543,00 | -80.906,00 | -87.282,00 | -90.185,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -79.976,18 | -87.378,00 | -73.543,00 | -80.906,00 | -87.282,00 | -90.185,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -79.976,18 | -87.378,00 | -73.543,00 | -80.906,00 | -87.282,00 | -90.185,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.013,00 | 2.940,00 | 3.006,00 | 3.272,00 | 3.099,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -79.976,18 | -92.391,00 | -76.483,00 | -83.912,00 | -90.554,00 | -93.284,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle La

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude der Grundschule Lahr wurde im Jahr 1970 errichtet. Die bauliche Ausführung erfolgte als Stahlbeton-Skelett mit Mauerwerk. Das Dach ist als Flachdach ausgebildet. Die Fassade ist mit Fliesen verblendet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 3.457 m². Die Nutzfläche, bestehend aus Klassenräumen, Lehrer- und Rektorzimmer, Großklassenraum, Nebenraum, Garderobe, Lehrmittelraum, WC-Räumen, Versorgungsraum und Pausenhalle einschließlich Flur beträgt 673,30 m². Die befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkplatz) haben eine Größe von ca. 450 m². Der umbaute Raum beläuft sich auf 3.224,627 m³.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 31 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 8.700 EUR und Mieten in Höhe von 47.067 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 12.000 EUR, für Anmietungen 300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 34.767 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.900 EUR und die Mieten auf 53.048 EUR (für Bauunterhaltung = 10.000 EUR; für Anmietungen = 300 EUR; für sonstige Kosten = 42.748 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.432,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.432,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.485,00 | 1.908,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 34.466,68 | 32.550,00 | 31.820,00 | 31.820,00 | 31.820,00 | 31.820,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.275,00 | 2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 35.951,68 | 46.733,00 | 35.571,00 | 33.368,00 | 33.368,00 | 33.368,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 69.518,04 | 68.673,00 | 84.965,00 | 84.059,00 | 84.900,00 | 85.748,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.888,31 | 5.972,00 | 6.588,00 | 6.654,00 | 6.721,00 | 6.788,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.662,88 | 231.331,00 | 240.213,00 | 276.582,00 | 298.576,00 | 308.349,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.330,76 | 2.914,00 | 4.412,00 | 4.157,00 | 3.504,00 | 2.263,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 44.916,68 | 33.000,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 343.316,67 | 341.890,00 | 373.978,00 | 409.252,00 | 431.501,00 | 440.948,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -307.364,99 | -295.157,00 | -338.407,00 | -375.884,00 | -398.133,00 | -407.580,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -307.364,99 | -295.157,00 | -338.407,00 | -375.884,00 | -398.133,00 | -407.580,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -307.364,99 | -295.157,00 | -338.407,00 | -375.884,00 | -398.133,00 | -407.580,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.422,00 | 6.930,00 | 7.313,00 | 9.085,00 | 7.874,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -307.364,99 | -310.579,00 | -345.337,00 | -383.197,00 | -407.218,00 | -415.454,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprgl. aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955 gebaut wurden. Die beiden Hauptgebäude wurden in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Das Mansarddach ist mit Schiefer eingedeckt. Bei dem Verbindungstrakt handelt es sich um einen Mischbau, bestehend aus Stahlstützen mit Wänden als Holzkonstruktion mit isoliertem Glas und einem Flachdach. 1964 wurde die Schule durch einen Pavillon erweitert. 1982 kam noch eine Turnhalle mit Nebenräumen hinzu. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 13.035 m². Die Gebäude haben eine Nutzfläche von insgesamt 2.892,42 m². Die Verkehrsfläche in den Gebäuden (Flure, Treppenhäuser) beträgt insgesamt 1.067,52 m². Der umbaute Raum in sämtlichen Gebäuden hat eine Größe von 17.448,42 m³. Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m².

2009 wurde der Pavillon an der Schule abgerissen und es wurde mit dem Neubau eines eingeschossigen Gebäudes für eine Mensa und ein Erweiterungsbau des Kinderhortes begonnen, der im August 2011 fertiggestellt wurde. Der eingeschossige Baukörper wurde in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 335 Schülerinnen und Schüler in 18 gebildeten Klassen die Schule.

Zusätzlich besuchten 11 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse. Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 3 GastschülerInnen die Schule.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuschbach. Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 102 Schülerinnen und Schülern in 6 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuschbach.

Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauert und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung errichtet. In den Jahren 2002/2003 wurde noch eine Gymnastikhalle mit Nebengebäude angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttonauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m³. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m². 2012 soll die Außenanlage der Schule saniert werden.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 10.000 EUR.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 45.500 EUR und Mieten in Höhe von 161.208 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 121.208 EUR. Für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Nebenkosten auf 43.700 EUR und die Mieten auf 199.031 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 149.031 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 5.400 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 9.543,76 | 4.852,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 9.543,76 | 4.852,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstell

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 16.991,57 | 34.397,00 | 19.311,00 | 19.504,00 | 19.700,00 | 19.897,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 618,83 | 2.459,00 | 1.324,00 | 1.337,00 | 1.350,00 | 1.364,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.312,60 | 66.715,00 | 67.397,00 | 80.932,00 | 87.222,00 | 90.079,00 |
| 14 | Abschreibungen | 764,00 | 0,00 | 135,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 78.687,00 | 103.571,00 | 88.167,00 | 101.909,00 | 108.408,00 | 111.476,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -78.687,00 | -103.571,00 | -88.167,00 | -101.909,00 | -108.408,00 | -111.476,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -78.687,00 | -103.571,00 | -88.167,00 | -101.909,00 | -108.408,00 | -111.476,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -78.687,00 | -103.571,00 | -88.167,00 | -101.909,00 | -108.408,00 | -111.476,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.816,00 | 3.239,00 | 3.347,00 | 3.862,00 | 3.509,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.687,00 | -110.387,00 | -91.406,00 | -105.256,00 | -112.270,00 | -114.985,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstell

Limburg - Weilburg

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprünglich aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955 gebaut wurden. Die beiden Hauptgebäude wurden in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Das Mansarddach ist mit Schiefer eingedeckt. Bei dem Verbindungstrakt handelt es sich um einen Mischbau, bestehend aus Stahlstützen mit Wänden als Holzkonstruktion mit isoliertem Glas und einem Flachdach. 1964 wurde die Schule durch einen Pavillon erweitert. 1982 kam noch eine Turnhalle mit Nebenräumen hinzu. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 13.035 m². Die Gebäude haben eine Nutzfläche von insgesamt 2.892,42 m². Die Verkehrsfläche in den Gebäuden (Flure, Treppenhäuser) beträgt insgesamt 1.067,52 m². Der umbaute Raum in sämtlichen Gebäuden hat eine Größe von 17.448,42 m³. Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 335 Schülerinnen und Schüler in 18 gebildeten Klassen die Grundschule Weilmünster. Zusätzlich besuchten 11 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse. Weiterhin besuchten 3 GastschülerInnen die Schule.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauerter und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung errichtet. Im den Jahren 2002/2003 wurde noch eine Gymnastikhalle mit Nebengebäude angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttorauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m³. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 102 Schülerinnen und Schülern in 6 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuseschbach.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 9.600 EUR und Mieten in Höhe von 44.085 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 34.085 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.100 EUR und die Mieten auf 56.909 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für sonstige Kosten = 41.909 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle L

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

vgl. Ausführungen zum Teilfinanzplan 500136 Grundschule Weilmünster.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 40.130,49 | 39.719,00 | 43.518,00 | 43.953,00 | 44.393,00 | 44.838,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.888,82 | 2.576,00 | 3.100,00 | 3.131,00 | 3.162,00 | 3.193,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.936,93 | 196.205,00 | 210.719,00 | 232.076,00 | 247.426,00 | 254.760,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.904,89 | 1.843,00 | 1.703,00 | 1.542,00 | 1.279,00 | 1.078,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 235.991,13 | 240.373,00 | 259.070,00 | 280.732,00 | 296.290,00 | 303.899,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -235.991,13 | -240.373,00 | -259.070,00 | -280.732,00 | -296.290,00 | -303.899,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -235.991,13 | -240.373,00 | -259.070,00 | -280.732,00 | -296.290,00 | -303.899,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -235.991,13 | -240.373,00 | -259.070,00 | -280.732,00 | -296.290,00 | -303.899,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.224,00 | 4.406,00 | 5.199,00 | 5.263,00 | 4.813,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -235.991,13 | -247.597,00 | -263.476,00 | -285.931,00 | -301.553,00 | -308.712,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Die Karl-Schapper-Schule in Weinbach mit Mehrzweckhalle und Wohnhaus wurde 1975 errichtet. Die Gebäude bestehen aus einer Stahl-Beton-Konstruktion mit Mauerwerk und Flachdächern. Die Schule steht auf einem 9.306 m² großen Grundstück. Die gesamte Nutzfläche einschließlich Hausmeistergebäude liegt bei 1.909,93 m². Die Hausmeisterwohnung hat eine Größe von 91,34 m². Der Bruttorauminhalt der Schule beläuft sich auf insgesamt 7.893,88 m³. Davon entfallen auf das Hausmeistergebäude 637,90 m³. Die befestigten Verkehrsflächen (Pausenhof und Parkplatzflächen) betragen 2.215 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 152 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 75.800 EUR und Mieten in Höhe von 99.643 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 79.643 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 73.200 EUR und die Mieten auf 122.925 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 97.925 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 155,89 | 2.740,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 155,89 | 2.740,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 17.016,00 | 17.016,00 | 17.016,00 | 17.016,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 54.416,00 | 54.961,00 | 55.510,00 | 56.066,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.682,00 | 3.718,00 | 3.755,00 | 3.793,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 112.795,00 | 135.468,00 | 143.237,00 | 146.723,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 | 3.261,00 | 2.864,00 | 2.254,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 0,00 | 0,00 | 194.799,00 | 217.408,00 | 225.366,00 | 228.836,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 0,00 | 0,00 | -177.783,00 | -200.392,00 | -208.350,00 | -211.820,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 0,00 | 0,00 | -177.783,00 | -200.392,00 | -208.350,00 | -211.820,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 0,00 | 0,00 | -177.783,00 | -200.392,00 | -208.350,00 | -211.820,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 4.109,00 | 4.271,00 | 5.089,00 | 4.511,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -181.892,00 | -204.663,00 | -213.439,00 | -216.331,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

Bei der Schule am Eschilishov handelt es sich seit dem Schuljahr 12/13 um eine reine Grundschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2014. Im Haushalt 2013 wurde die Schule am Eschilishov im Produkt 5002 - Grund- und Hauptschulen - ausgewiesen.

Die Schule am Eschilishov in Eschhofen wurde in massiver Bauweise im Jahr 1908 errichtet und zuletzt im Jahr 1997 erweitert. Die Dächer haben verschiedene Formen und sind mit Pfannen eingedeckt. Zum Schulgebäude gehört auch noch eine Außenüberdachung. Die Schule steht auf einem insgesamt 2.731 m² großen Grundstück. Die Gesamtnutzfläche der Schule beträgt 1.501,55 m², wovon 322,34 m² auf Verkehrsflächen wie Treppenhaus und Flure entfallen. Der gesamte Bruttorauminhalt beläuft sich auf 7.646,14 m³. 1.798 m² sind den befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkflächen) zuzuordnen.

Neben der Brandschutzsanierung des Gebäudes, die im Jahr 2013 fertig gestellt wird, wurden in der Schule Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Mensa/Musik durchgeführt.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 185 Schülerinnen und Schüler in 12 gebildeten Klassen die Schule.

1 Gast SchülerIn besuchte den Grundschulzweig der Schule in Eschhofen.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 22.300 EUR und Mieten in Höhe von 76.741 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 4.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 42.441 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 25.200 EUR und die Mieten auf 96.483 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 4.300 EUR; für sonstige Kosten = 52.183 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 21 Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 Schulfinanzierung |
| Produkt | 2102 Grund- und Hauptschulen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 1 Grund- und Hauptschule |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium |

| Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 4.950,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 11.154,10 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 46.008,00 | 47.388,00 | 28.122,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 16.104,10 | 11.908,00 | 51.008,00 | 52.388,00 | 33.122,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 104.767,73 | 85.313,00 | 99.664,00 | 100.329,00 | 87.566,00 | 68.502,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.427,50 | 6.195,00 | 10.092,00 | 10.193,00 | 10.295,00 | 10.398,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.639,85 | 296.184,00 | 212.531,00 | 233.560,00 | 246.049,00 | 252.135,00 |
| 14 | Abschreibungen | 14.082,05 | 4.605,00 | 10.664,00 | 9.453,00 | 7.952,00 | 7.544,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 434.417,13 | 405.797,00 | 337.951,00 | 358.535,00 | 356.862,00 | 343.579,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -418.313,03 | -393.889,00 | -286.943,00 | -306.147,00 | -323.740,00 | -338.579,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -418.313,03 | -393.889,00 | -286.943,00 | -306.147,00 | -323.740,00 | -338.579,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -418.313,03 | -393.889,00 | -286.943,00 | -306.147,00 | -323.740,00 | -338.579,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.774,00 | 4.179,00 | 5.137,00 | 5.178,00 | 4.610,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -418.313,03 | -408.663,00 | -291.122,00 | -311.284,00 | -328.918,00 | -343.189,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Grund- und Hauptschulen

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2102 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 11.592,09 | 8.352,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 11.592,09 | 8.352,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002000 Grund- u. Hauptschulen Allgemein | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 256,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 0,00 | 256,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 0,00 | -256,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 0,00 | -256,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 0,00 | -256,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -256,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Esc

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.960,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 8.960,00 | 6.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 48.981,83 | 46.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.560,96 | 2.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.815,62 | 116.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.565,05 | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 178.423,46 | 175.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -169.463,46 | -168.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -169.463,46 | -168.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -169.463,46 | -168.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -169.463,46 | -176.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Esc

Limburg - Weilburg

Bei der Schule am Eschilishov handelt es sich seit dem Schuljahr 12/13 um eine reine Grundschule. Die entsprechende Zuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2014 nicht mehr im Produkt 5002 -Grund- und Hauptschulen- sondern im Produkt 5001 -Grundschulen-.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschh

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschhofen | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 10.093,09 | 4.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 10.093,09 | 4.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Nied

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 1.154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 2.144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.546,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.239,00 | 0,00 | 4.918,00 | 4.893,00 | 4.799,00 | 4.799,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 32.785,51 | 0,00 | 4.918,00 | 4.893,00 | 4.799,00 | 4.799,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -30.641,41 | 0,00 | -4.918,00 | -4.893,00 | -4.799,00 | -4.799,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -30.641,41 | 0,00 | -4.918,00 | -4.893,00 | -4.799,00 | -4.799,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -30.641,41 | 0,00 | -4.918,00 | -4.893,00 | -4.799,00 | -4.799,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30.641,41 | 0,00 | -4.918,00 | -4.893,00 | -4.799,00 | -4.799,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Nied

Limburg - Weilburg

Bei der Schule im Emsbachtal handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine Grund-, Haupt- und Realschule. Die entsprechende Zuordnung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr im Produkt 5002 - Hauptschulen - sondern im Produkt 5003 - Realschulen - .

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Mere

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 46.008,00 | 47.388,00 | 28.122,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.000,00 | 5.000,00 | 51.008,00 | 52.388,00 | 33.122,00 | 5.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 55.785,90 | 38.940,00 | 99.664,00 | 100.329,00 | 87.566,00 | 68.502,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.866,54 | 3.546,00 | 10.092,00 | 10.193,00 | 10.295,00 | 10.398,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.157,52 | 179.835,00 | 212.315,00 | 233.344,00 | 245.833,00 | 251.919,00 |
| 14 | Abschreibungen | 6.278,00 | 2.339,00 | 5.746,00 | 4.560,00 | 3.153,00 | 2.745,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 223.087,96 | 229.660,00 | 332.817,00 | 353.426,00 | 351.847,00 | 338.564,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -218.087,96 | -224.660,00 | -281.809,00 | -301.038,00 | -318.725,00 | -333.564,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -218.087,96 | -224.660,00 | -281.809,00 | -301.038,00 | -318.725,00 | -333.564,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -218.087,96 | -224.660,00 | -281.809,00 | -301.038,00 | -318.725,00 | -333.564,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.456,00 | 4.179,00 | 5.137,00 | 5.178,00 | 4.610,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -218.087,96 | -232.116,00 | -285.988,00 | -306.175,00 | -323.903,00 | -338.174,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Mere

Limburg - Weilburg

Die Albert-Wagner-Schule besteht aus mehreren Gebäuden. 1958 wurden das Schulgebäude, die Turnhalle und das Lehrerwohnhaus in Mauerwerksbauweise mit Sattel- und Pultdächern errichtet. 1968 kamen Pavillons und 1969 ein Anbau hinzu. Im Jahr 2002 wurde noch ein Neubau mit Klassenräumen und Treppenhaus sowie einem Pultdach errichtet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 14.605 m². Die gesamte Nutzfläche einschl. Verkehrsfläche von allen Gebäuden beträgt 2.275,80 m². Der umbaute Raum aller Gebäude umfaßt 11.274,075 m³. Die befestigten Verkehrsflächen für den Schulhof und die Zugänge zum Schulhof betragen 2.036,68 m².

2010 wurde mit der Brandschutzsanierung der Gebäude begonnen (bis 2013).

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 191 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 85.800 EUR und Mieten in Höhe von 93.805 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 63.605 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 81.700 EUR und die Mieten auf 118.406 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 78.206 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenb

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 1.499,00 | 4.104,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 1.499,00 | 4.104,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 3.792,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

| Produktbeschreibung Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen | |
|---|--|
| Limburg - Weilburg | |
| | 21 Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 Schulfinanzierung |
| Produkt | 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grund- Haupt- und Realschulen / Haupt- und Realschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung.</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 4 Grund- Haupt- und Realschulen 2 Haupt- und Realschulen (1 mit Förderstufe) 3 Mittelstufenschulen (2 mit Grundschulen)</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.</p> |
| Zielgruppe | <p>Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium</p> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 43.560,00 | 46.269,00 | 41.280,00 | 41.280,00 | 41.280,00 | 41.280,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 249.757,98 | 239.754,00 | 272.794,00 | 272.794,00 | 272.794,00 | 272.794,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.668,00 | 89.622,00 | 85.485,00 | 32.065,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 293.317,98 | 311.691,00 | 403.696,00 | 399.559,00 | 346.139,00 | 314.074,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 662.785,42 | 756.534,00 | 890.330,00 | 880.587,00 | 865.930,00 | 852.661,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 52.968,09 | 55.911,00 | 66.106,00 | 66.931,00 | 67.599,00 | 68.277,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.603.314,39 | 3.926.968,00 | 4.092.738,00 | 4.692.089,00 | 5.056.258,00 | 5.223.014,00 |
| 14 | Abschreibungen | 69.631,97 | 76.978,00 | 69.669,00 | 61.207,00 | 51.113,00 | 44.826,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 275.832,00 | 267.418,00 | 306.303,00 | 306.303,00 | 306.303,00 | 306.303,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 4.664.531,87 | 5.083.809,00 | 5.425.146,00 | 6.007.117,00 | 6.347.203,00 | 6.495.081,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -4.371.213,89 | -4.772.118,00 | -5.021.450,00 | -5.607.558,00 | -6.001.064,00 | -6.181.007,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -4.371.213,89 | -4.772.118,00 | -5.021.450,00 | -5.607.558,00 | -6.001.064,00 | -6.181.007,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -4.371.213,89 | -4.772.118,00 | -5.021.450,00 | -5.607.558,00 | -6.001.064,00 | -6.181.007,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 263.336,00 | 79.293,00 | 84.224,00 | 97.975,00 | 88.630,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.371.213,89 | -5.035.454,00 | -5.100.743,00 | -5.691.782,00 | -6.099.039,00 | -6.269.637,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2103 | Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | | 52.119,85 | 117.240,00 | 292.552,00 | 72.552,00 | 72.552,00 | 72.552,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | | 52.119,85 | 117.240,00 | 292.552,00 | 72.552,00 | 72.552,00 | 72.552,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.319,02 | 2.792,00 | 2.992,00 | 2.992,00 | 2.992,00 | 2.992,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.960,00 | 5.785,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 6.279,02 | 8.577,00 | 7.492,00 | 7.492,00 | 7.492,00 | 7.492,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -6.279,02 | -8.577,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -6.279,02 | -8.577,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -6.279,02 | -8.577,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.279,02 | -8.577,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 | -7.492,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.940,00 | 6.201,00 | 7.224,00 | 7.224,00 | 7.224,00 | 7.224,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 19.201,14 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 25.141,14 | 37.165,00 | 30.224,00 | 30.224,00 | 30.224,00 | 30.224,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 77.744,72 | 110.019,00 | 98.691,00 | 99.678,00 | 100.675,00 | 101.683,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.459,47 | 8.369,00 | 6.825,00 | 6.893,00 | 6.962,00 | 7.032,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.985,36 | 409.225,00 | 384.255,00 | 458.294,00 | 498.720,00 | 516.943,00 |
| 14 | Abschreibungen | 7.156,56 | 8.821,00 | 7.267,00 | 6.637,00 | 5.910,00 | 5.531,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 19.201,14 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 541.547,25 | 559.434,00 | 520.038,00 | 594.502,00 | 635.267,00 | 654.189,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -516.406,11 | -522.269,00 | -489.814,00 | -564.278,00 | -605.043,00 | -623.965,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -516.406,11 | -522.269,00 | -489.814,00 | -564.278,00 | -605.043,00 | -623.965,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -516.406,11 | -522.269,00 | -489.814,00 | -564.278,00 | -605.043,00 | -623.965,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.294,00 | 8.756,00 | 9.157,00 | 10.766,00 | 9.705,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -516.406,11 | -543.563,00 | -498.570,00 | -573.435,00 | -615.809,00 | -633.670,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe

Limburg - Weilburg

Die Schule, zu welcher neben dem eigentlichen Schulgebäude noch die Turnhalle sowie ein Toilettengebäude und die neue Mensa gehören, wurde in Massivbauweise errichtet im Rahmen des Konjunkturpakets in 2010/2011 saniert.

Die Gebäudenutzfläche beträgt insgesamt 5.564 m², so dass sich bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 1.573 m² ein Bruttorauminhalt von 34.383 m³ errechnet. Die befestigte Verkehrsfläche (Wegefläche, Parkplatzfläche) beläuft sich auf 11.425 m². Während in den Jahren 1962/63 das Hauptgebäude fertiggestellt wurde, konnte im Jahre 1966 die Turnhalle erbaut werden, welcher dann in den Jahren 1974/75 noch diverse Pavillons folgten.

2009-2011 erfolgte der Neubau einer Mensa und die Grundsanierung aller Gebäude (bis Ende 2011). Die Innensanierung der Sporthalle erfolgt in 2013. Sportplatz- und Schulhofsanierung sind für spätere Haushaltsjahre vorgesehen.

Die in den Jahren 1962/63 in Limburg erbaute Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wird als Haupt- und Realschule von insgesamt 482 Schülern (20 Klassen) im Schuljahr 2012/2013 besucht, wovon 77 Schüler auf den Hauptschulzweig und 405 Schüler auf den Realschulzweig entfallen.

Der Hauptschulzweig wurde im Schuljahr 2012/2013 von 4 GastschülerInnen, der Realschulzweig von 10 GastschülerInnen besucht.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 27.250 EUR und Mieten in Höhe von 270.955 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 220.955 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 29.150 EUR und die Mieten auf 341.675 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 271.675 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-S

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule Limburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | -19.834,54 | 7.860,00 | 8.148,00 | 8.148,00 | 8.148,00 | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | -19.834,54 | 7.860,00 | 8.148,00 | 8.148,00 | 8.148,00 | 8.148,00 | 8.148,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schul

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 15.345,00 | 19.080,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 31.337,76 | 29.422,00 | 28.692,00 | 28.692,00 | 28.692,00 | 28.692,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 46.682,76 | 48.502,00 | 42.624,00 | 42.624,00 | 42.624,00 | 42.624,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 72.389,73 | 80.258,00 | 86.182,00 | 87.044,00 | 87.914,00 | 88.793,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.081,46 | 5.640,00 | 5.850,00 | 5.908,00 | 5.967,00 | 6.027,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.260,78 | 358.429,00 | 421.225,00 | 483.164,00 | 518.705,00 | 534.914,00 |
| 14 | Abschreibungen | 15.316,46 | 15.966,00 | 17.350,00 | 16.705,00 | 15.775,00 | 14.891,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 39.249,68 | 37.333,00 | 38.023,00 | 38.023,00 | 38.023,00 | 38.023,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 437.298,11 | 497.626,00 | 568.630,00 | 630.844,00 | 666.384,00 | 682.648,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -390.615,35 | -449.124,00 | -526.006,00 | -588.220,00 | -623.760,00 | -640.024,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -390.615,35 | -449.124,00 | -526.006,00 | -588.220,00 | -623.760,00 | -640.024,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -390.615,35 | -449.124,00 | -526.006,00 | -588.220,00 | -623.760,00 | -640.024,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.116,00 | 8.065,00 | 8.418,00 | 9.912,00 | 8.947,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -390.615,35 | -463.240,00 | -534.071,00 | -596.638,00 | -633.672,00 | -648.971,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schul

Limburg - Weilburg

Die Theodor-Heuss-Schule wurde 1965 gebaut. Zur Schule gehören das Schulgebäude, eine Sporthalle, ein Pavillon, ein Carport sowie ein Hausmeisterwohnhaus mit Garage. Das Schulgebäude ist als Stahlbeton-Skelett und einem Flachdach mit Kiesschüttung konstruiert. Die Sporthalle besteht aus Betonfertigteilen. Beim Pavillon handelt es sich um eine Holzrahmenkonstruktion mit einem Dach/Decke aus verzinkten Stahlprofilen. Der Carport besteht aus Holz, während das Hausmeisterwohnhaus mit Garage in massiver Bauweise mit Flachdach errichtet wurde. Die verschiedenen Gebäudeteile der Schule werden in vier Bauabschnitten saniert. Es handelt sich hierbei um Massnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, der Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Sichtung der Gebäudesubstanz und deren Sanierung. Der erste Bauabschnitt erfolgte in 2007, der zweite in 2009 und der dritte in 2010. Der vierte Bauabschnitt ist für 2013/2014 geplant. In 2011 ist die Sanierung der Toiletten erfolgt. 2013/2014 erfolgt der Umbau der Sporthalle. Die Sanierung der Aussenanlage erfolgt in späteren Haushaltsjahren, sobald die Maßnahmen an den Gebäuden abgeschlossen sind.

Das Grundstück, auf dem die Gebäude stehen, hat eine Größe von 8.596 m². Die Nutzfläche einschl. Verkehrsfläche des Schulgebäudes beträgt 2.108,24 m². Die Sporthalle hat eine Nutzfläche von 774,12 m², der Pavillon von 152,19 m², der Carport von 18 m². Das Hausmeisterwohnhaus hat eine Nutzfläche (Garage) von 19,40 m². Die Wohnfläche beläuft sich auf 73,43 m². Von dem gesamten umbauten Raum von 15.184,69 m² entfallen 8.535,75 m² auf das eigentliche Schulgebäude, 5.636,80 m² auf die Sporthalle, 513,18 m² auf den Pavillon, 54 m² auf den Carport und 444,96 m² auf das Wohnhaus mit der Garage. Die gesamte befestigte Verkehrsfläche beträgt 1.108 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 588 Schülerinnen und Schüler in 30 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 27 GastschülerInnen die Theodor-Heuss-Schule. Die Grundstufe besuchten davon 7, die Mittelstufenschule 6 und den Realschulzweig 14 GastschülerInnen.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Diakonie eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.106 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 14.333 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 98.500 EUR und Mieten in Höhe von 246.853 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, für Anmietungen 5.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 191.853 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 95.500 EUR und die Mieten auf 310.893 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für Anmietungen = 5.000 EUR; für sonstige Kosten = 253.893 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule,

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 2.278,86 | 7.956,00 | 43.556,00 | 8.556,00 | 8.556,00 | 8.556,00 | 8.556,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 2.278,86 | 7.956,00 | 43.556,00 | 8.556,00 | 8.556,00 | 8.556,00 | 8.556,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schul

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.475,00 | 2.385,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 56.165,35 | 52.332,00 | 51.602,00 | 51.602,00 | 51.602,00 | 51.602,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 58.640,35 | 54.717,00 | 55.214,00 | 55.214,00 | 55.214,00 | 55.214,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 112.604,14 | 106.635,00 | 117.731,00 | 118.909,00 | 120.099,00 | 121.301,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.946,35 | 7.684,00 | 8.021,00 | 8.101,00 | 8.182,00 | 8.264,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 664.824,97 | 675.903,00 | 618.493,00 | 721.618,00 | 785.990,00 | 814.993,00 |
| 14 | Abschreibungen | 11.610,92 | 10.651,00 | 11.480,00 | 9.929,00 | 8.121,00 | 6.810,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 66.333,35 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 863.319,73 | 863.373,00 | 818.225,00 | 921.057,00 | 984.892,00 | 1.013.868,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -804.679,38 | -808.656,00 | -763.011,00 | -865.843,00 | -929.678,00 | -958.654,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -804.679,38 | -808.656,00 | -763.011,00 | -865.843,00 | -929.678,00 | -958.654,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -804.679,38 | -808.656,00 | -763.011,00 | -865.843,00 | -929.678,00 | -958.654,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 35.459,00 | 11.896,00 | 12.433,00 | 14.294,00 | 13.140,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -804.679,38 | -844.115,00 | -774.907,00 | -878.276,00 | -943.972,00 | -971.794,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schul

Limburg - Weilburg

Das erste Schulgebäude (heutige Grundschule) der früheren Lahntalschule, jetzt Leo-Sternberg-Schule, wurde 1965 in massiver Bauweise mit einem Flachdach errichtet. 1974 wurde die Schule erheblich erweitert, ebenfalls in massiver Bauweise mit Flachdach (heutige Haupt- und Realschule). Die Schule verfügt aufgrund ihrer Hanglage über einen Teich mit Bachlauf und über Dachterrassen. Zum Schulgelände gehört noch eine Sporthalle in massiver Bauweise mit einem Satteldach, eine Außenanlage und ein Parkplatz, welche im Jahr 1979 gebaut worden sind. Die Schule wurde 2007/2008 erweitert in Form einer Aufstockung des Gebäudes. Die Dacheindeckung erfolgte mit wärmegeprägten Trapezblechelementen, welche zur Außenseite hin mit Folie wetterfest abgedichtet wurden. Es kann nunmehr hier die Mittagsbetreuung vorgenommen werden. Ferner wurden die Klassenräume EDV-technisch vernetzt. Im Zeitraum 2009-2013 ist eine Totalsanierung durchgeführt worden. Die sanitären Anlagen wurden erneuert, energiesparende und brandschutztechnische Maßnahmen wurden ausgeführt. 2009 wurde ein Minispielfeld und 2010 eine Trainingsanlage für Leichtathletik (Laufbahn, Weitsprunganlage, multifunktionelles Spielfeld) errichtet. Eine energetische Sanierung der Haupt- und Realschule mit einer davor gehängten Metallfassade wurden in den Jahren 2010-2013 durchgeführt. Aufgrund des Wegfalls der Schulhoffläche auf dem Dach der Verwaltung wurde die Schulhoffläche neben dem HR-Gebäude reaktiviert.

Das gesamte Areal ist 29.178 m² groß. Die Nutzfläche und Verkehrsfläche (Flure, Treppenhäuser, Neben- und Abstellräume) in allen Gebäuden beläuft sich auf insgesamt 11.058,15 m², wovon auf die Sporthalle 1.552,94 m² entfallen. Der Bruttoinhaltsinhalt von sämtlichen Gebäuden liegt bei 53.188,87 m² (Sporthalle = 13.977,57 m²). Die befestigte Verkehrsfläche im Außenbereich, zu welcher auch die Außensportanlagen und die Parkplätze im unteren und oberen Bereich gehören, beträgt 7.294,15 m².

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 808 Schülerinnen und Schüler in 38 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 8 GastschülerInnen (2 in der Grundschule, 1 im Hauptschul- und 5 im Realschulzweig).

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Caritas eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.107 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Zuschussung beläuft sich auf 16.500 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 71.000 EUR und Mieten in Höhe von 416.130 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR, für Anmietungen 5.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 351.130 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 71.900 EUR und die Mieten auf 516.733 EUR (für Bauunterhaltung = 80.000 EUR; für Anmietungen = 5.000 EUR; für sonstige Kosten = 431.733 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, L

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 7.157,09 | 11.268,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 7.157,09 | 11.268,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern- | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 14.850,00 | 15.264,00 | 10.836,00 | 10.836,00 | 10.836,00 | 10.836,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 24.916,68 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.813,00 | 6.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 39.766,68 | 38.264,00 | 41.649,00 | 40.698,00 | 33.836,00 | 33.836,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 80.559,43 | 81.770,00 | 103.779,00 | 104.761,00 | 100.157,00 | 101.158,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.766,43 | 6.797,00 | 7.692,00 | 7.769,00 | 7.846,00 | 7.925,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.829,66 | 530.793,00 | 558.353,00 | 642.219,00 | 692.722,00 | 716.060,00 |
| 14 | Abschreibungen | 10.343,15 | 8.330,00 | 7.100,00 | 6.179,00 | 5.117,00 | 4.245,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 27.796,68 | 26.800,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 596.295,35 | 654.490,00 | 707.324,00 | 791.328,00 | 836.242,00 | 859.788,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -556.528,67 | -616.226,00 | -665.675,00 | -750.630,00 | -802.406,00 | -825.952,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -556.528,67 | -616.226,00 | -665.675,00 | -750.630,00 | -802.406,00 | -825.952,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -556.528,67 | -616.226,00 | -665.675,00 | -750.630,00 | -802.406,00 | -825.952,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.796,00 | 11.370,00 | 12.103,00 | 14.527,00 | 13.037,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -556.528,67 | -678.022,00 | -677.045,00 | -762.733,00 | -816.933,00 | -838.989,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-

Limburg - Weilburg

Die Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule wurde 1970 in der Konstruktionsart Massivbau und Stahlskelettbau errichtet und besteht aus mehreren Gebäuden. So entstand im Jahre 1970 das eigentliche Schulgebäude mit dem Hausmeisterhaus, welchem 1980 eine Sporthalle folgte, bevor der Gebäudekomplex im Jahre 1986 noch um ein Gewächshaus erweitert wurde. Die vorgenannte Haupt- und Realschule gehört mit einer Gebäudenutzfläche von insgesamt 11.124 m² und einem Rauminhalt von rd. 112.863 m³ - zumindest was die Immobilie anbelangt - zu den größeren ihrer Art. Ab 2009 erfolgt die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sowie die energetische Sanierung der Schule. 2010/2011 wurde eine Trainingsanlage für Leichtathletik errichtet.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 537 Schülerinnen und Schüler in 17 gebildeten Klassen die Schule.
Hiervon waren 22 GastschülerInnen (6 in der Förderstufe, 2 im Hauptschul- und 14 im Realschulzweig).

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 163.700 EUR und Mieten in Höhe von 310.636 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 270.636 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 164.000 EUR und die Mieten auf 392.761 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 332.761 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Sc

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 46.545,15 | 7.836,00 | 107.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 46.545,15 | 7.836,00 | 107.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.465,00 | 1.908,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 8.465,00 | 6.908,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 54.390,94 | 64.226,00 | 70.872,00 | 71.580,00 | 72.296,00 | 73.019,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.862,21 | 4.245,00 | 4.833,00 | 4.881,00 | 4.930,00 | 4.979,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.318,83 | 412.382,00 | 512.156,00 | 561.764,00 | 597.216,00 | 613.554,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.872,21 | 6.225,00 | 6.942,00 | 6.455,00 | 4.716,00 | 3.012,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 436.444,19 | 492.078,00 | 611.303,00 | 661.180,00 | 695.658,00 | 711.064,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -427.979,19 | -485.170,00 | -592.223,00 | -642.100,00 | -676.578,00 | -691.984,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -427.979,19 | -485.170,00 | -592.223,00 | -642.100,00 | -676.578,00 | -691.984,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -427.979,19 | -485.170,00 | -592.223,00 | -642.100,00 | -676.578,00 | -691.984,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.251,00 | 7.014,00 | 7.344,00 | 8.358,00 | 7.663,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -427.979,19 | -497.421,00 | -599.237,00 | -649.444,00 | -684.936,00 | -699.647,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz

Limburg - Weilburg

Die Erlenbachschule in Elz wurde im Jahre 1957 in massiver Bauweise errichtet. 1974 kam noch eine Turnhalle mit einem Zwischenbau aus Betonfertigteilen hinzu. 1985 und 1989 wurde die Schule in zwei Abschnitten erweitert, ebenfalls in massiver Bauweise. Die Schulgebäude und der Zwischenbau verfügen über Satteldächer mit Pfanneneindeckung. Die Turnhalle wurde komplett neu gebaut und in 2008 ihrer Bestimmung übergeben. Sie ist mit einem Dach aus wärmeisolierten Trapezblechelementen ausgestattet, welche nach außen hin wetterfest mit einer speziellen Folie abgedichtet sind. Das Grundstück, auf dem die Schule steht, ist insgesamt 7.189 m² groß. Die gesamte Nutzfläche einschl. der Verkehrsfläche beträgt 4.136,45 m². Davon entfallen auf die eigentlichen Schulgebäude 3.162,29 m² und auf die Turnhalle 974,16 m². Der gesamte Bruttorauminhalt beträgt 19.588,76 m³, wovon 5.652 m³ auf die Turnhalle entfallen. Die befestigten Verkehrsflächen sind 2.642 m² groß. Im Jahr 2013 wurde mit der Erweiterung von vier zusätzlichen Klassenräumen, einem Diff. Raum und einer überdachten Wartezone begonnen. Ferner muss aufgrund des Neubaus die Außenanlage neu hergerichtet werden.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 446 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule.

Hiervon waren 5 GastschülerInnen (1 in der Grundschule, 2 im Hauptschul- und 2 im Realschulzweig).

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 128.420 EUR und Mieten in Höhe von 319.142 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 130.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 188.942 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 123.620 EUR und die Mieten auf 372.514 EUR (für Bauunterhaltung = 140.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 232.314 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 470,62 | 12.080,00 | 31.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 470,62 | 12.080,00 | 31.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Fri

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.541,12 | 28.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 31.504,00 | 32.450,00 | 18.136,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 30.036,12 | 28.477,00 | 82.504,00 | 83.450,00 | 69.136,00 | 51.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 78.278,05 | 119.159,00 | 168.277,00 | 169.737,00 | 162.184,00 | 150.412,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.987,97 | 8.868,00 | 14.061,00 | 14.201,00 | 14.343,00 | 14.487,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.993,46 | 506.082,00 | 545.513,00 | 619.033,00 | 670.038,00 | 693.294,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.654,61 | 7.400,00 | 4.162,00 | 3.247,00 | 2.422,00 | 2.219,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 29.541,12 | 28.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 548.455,21 | 669.509,00 | 783.013,00 | 857.218,00 | 899.987,00 | 911.412,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -518.419,09 | -641.032,00 | -700.509,00 | -773.768,00 | -830.851,00 | -860.412,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -518.419,09 | -641.032,00 | -700.509,00 | -773.768,00 | -830.851,00 | -860.412,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -518.419,09 | -641.032,00 | -700.509,00 | -773.768,00 | -830.851,00 | -860.412,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.322,00 | 10.109,00 | 10.571,00 | 12.290,00 | 11.200,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -518.419,09 | -671.354,00 | -710.618,00 | -784.339,00 | -843.141,00 | -871.612,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Fri

Limburg - Weilburg

Die Mittelpunktschule "St. Blasius" im Dornburger Ortsteil Frickhofen sowie die dazugehörige Turnhalle wurden im Jahr 1968 in einer Mauerwerks- und Stahlskelettbauweise errichtet. Nachdem gravierende Mängel in der Bausubstanz festgestellt worden waren, mußten in den Jahren 1991 sowie 1997 bis 1999 in mehreren Bauabschnitten diverse Teile des Gebäudekomplexes abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Hierbei haben sich die Gemeinden Dornburg, Elbtal und Waldbrunn am 1. Bauabschnitt noch finanziell beteiligt. Der Neubau des Verwaltungstraktes ist ebenso wie der Neubau der Turnhalle fertiggestellt. Die Gesamtgrundstücksfläche der Mittelpunktschule beläuft sich auf 23.747 m². Davon sind anteilig 1.952 m² befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen. Des weiteren beträgt die Gebäudenutzfläche insgesamt 6.080 m² bei einer Verkehrsfläche der Gebäude von 914 m², so dass sich ein Bruttorauminhalt von 29.176 m³ ergibt. Im Jahr 2012 wurde Erweiterung der Pausenhalle mit Versorgungsküche fertig gestellt.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 584 SchülerInnen in 32 gebildeten Klassen die Schule. Davon besuchten 238 SchülerInnen den Grund- und Hauptschulzweig sowie die Vorklasse, während 346 SchülerInnen den Realschulzweig besuchten.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 72.100 EUR und Mieten in Höhe von 366.282 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 90.000 EUR, für Anmietungen 700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 275.582 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 70.400 EUR und die Mieten auf 439.542 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 700 EUR; für sonstige Kosten = 338.842 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frick

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 8.028,61 | 33.772,00 | 8.508,00 | 8.508,00 | 8.508,00 | 8.508,00 | 8.508,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 8.028,61 | 33.772,00 | 8.508,00 | 8.508,00 | 8.508,00 | 8.508,00 | 8.508,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 und 25.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule W

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 13.129,00 | 13.523,00 | 13.929,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 13.645,00 | 14.039,00 | 14.445,00 | 516,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 72.125,25 | 65.381,00 | 81.889,00 | 82.616,00 | 83.350,00 | 75.647,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.863,06 | 4.877,00 | 4.964,00 | 5.014,00 | 5.064,00 | 5.114,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.320,26 | 399.594,00 | 411.615,00 | 479.790,00 | 519.058,00 | 536.922,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.068,38 | 4.135,00 | 3.725,00 | 3.422,00 | 3.156,00 | 2.958,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 418.376,95 | 473.987,00 | 502.193,00 | 570.842,00 | 610.628,00 | 620.641,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -418.376,95 | -473.987,00 | -488.548,00 | -556.803,00 | -596.183,00 | -620.125,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -418.376,95 | -473.987,00 | -488.548,00 | -556.803,00 | -596.183,00 | -620.125,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -418.376,95 | -473.987,00 | -488.548,00 | -556.803,00 | -596.183,00 | -620.125,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 27.688,00 | 8.525,00 | 8.926,00 | 10.373,00 | 9.464,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -418.376,95 | -501.675,00 | -497.073,00 | -565.729,00 | -606.556,00 | -629.589,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule W

Limburg - Weilburg

Die "Westerwaldschule" in Waldernbach wurde im Jahr 1977 in Massivbauweise sowie einer BSH-Binderkonstruktion errichtet und besteht aus der Schule nebst einer angebauten Sporthalle, wobei der Sporthallenanbau aus dem Jahre 1982 datiert. Als weitere Baumaßnahmen erfolgten im Jahre 1991 die Errichtung einer Buswartehalle sowie danach in 1995 noch eine Aufstockungsmaßnahme. Im Jahre 2007/2008 erfolgte eine Brandschutzsanierung des Schulgebäudes, ferner wurde die Schülersmensa neu gebaut. Das Sporthalldach wurde in 2007 komplett erneuert. Im Jahre 2008 fanden dort auch Brandschutzmassnahmen statt, zudem wurde die Ausstattung der Sporthalle verbessert. 2009-2011 erfolgte eine Sanierung von Teilbereichen der Sporthalle, eine energetischen Gebäudesanierung und eine Erneuerung der Fachklassen. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen nehmen 5.113 m² der Gesamtgrundstücksfläche ein. Die Gebäudeverkehrsfläche beträgt 1.554 m², so dass bei einer Gebäudenutzfläche von 4.608 m² ein Bruttorauminhalt von 32.364,5 m³ zur Verfügung steht.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 467 Schülerinnen und Schüler (52 im Hauptschulzweig; 415 im Realschulzweig) in 20 gebildeten Klassen die Westerwaldschule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Mittelstufenschule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. Mit Zustimmung des Hess. Kultusministeriums hat sich die Schule entschlossen, sich den Zuschlag zur Zuweisung komplett in Stellen zur Verfügung stellen zu lassen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 73.200 EUR und Mieten in Höhe von 262.499 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 212.499 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 71.300 EUR und die Mieten auf 331.278 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 261.278 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Wald

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 5.866,38 | 7.164,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 5.866,38 | 7.164,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grun

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.916,68 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 37.176,00 | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 30.411,68 | 28.000,00 | 65.176,00 | 60.650,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 74.357,93 | 63.829,00 | 117.058,00 | 99.952,00 | 92.481,00 | 93.406,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.460,68 | 4.877,00 | 10.739,00 | 11.012,00 | 11.122,00 | 11.234,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.817,82 | 399.320,00 | 361.387,00 | 420.660,00 | 449.492,00 | 462.988,00 |
| 14 | Abschreibungen | 9.892,78 | 4.634,00 | 10.052,00 | 7.173,00 | 4.704,00 | 4.238,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 29.916,68 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 498.445,89 | 500.660,00 | 527.236,00 | 566.797,00 | 585.799,00 | 599.866,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -468.034,21 | -472.660,00 | -462.060,00 | -506.147,00 | -557.799,00 | -571.866,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -468.034,21 | -472.660,00 | -462.060,00 | -506.147,00 | -557.799,00 | -571.866,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -468.034,21 | -472.660,00 | -462.060,00 | -506.147,00 | -557.799,00 | -571.866,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 34.251,00 | 7.191,00 | 8.092,00 | 9.158,00 | 8.200,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -468.034,21 | -506.911,00 | -469.251,00 | -514.239,00 | -566.957,00 | -580.066,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grun

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude mit Turnhalle u. Hausmeisterwohnhaus wurde im Jahr 1968 in Stahlbeton-Skelettbauweise bzw. in Mauerwerksausführung und mit Flachdächern errichtet. Die Turnhalle wurde inzwischen abgerissen und im Jahre 2002 durch eine neue Dreifeld-Sporthalle aus Stahlbetonstützen und Leimbindern sowie einem Trapezblechdach auf Holz ersetzt. Zudem ist die Halle mit einer Tribüne ausgestattet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 25.270 m². Die Nutzfläche einschl. Verkehrsflächen wie Flure und Treppenhäuser/Podeste, WC-Räume und sonstigen Nebenräumen beträgt 7.200 m². Der Bruttorauminhalt umfasst 40.564,62 m³. Zu den befestigten Verkehrsflächen von 5.430 m² zählen die Pausenhöfe Süd und Nord, die Zugänge und Zufahrten sowie die Parkflächen. 2010 erfolgte die Einrichtung eines Fachklassenraumes.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 494 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule.

Da an der Grundschule Haintchen ab dem Schuljahr 2013/2014 kein Unterricht mehr stattfindet und die Schüler/innen aus Haintchen alle an die Schule nach Selters wechseln, erhöht sich die Schülerzahl entsprechend. (Im Schuljahr 2012/2013 wurden 13 Schüler/innen in Haintchen unterrichtet)

Die Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatl. Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- u. Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 75.100 EUR und Mieten in Höhe von 202.337 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 152.337 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 78.200 EUR und die Mieten auf 257.306 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 187.306 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund",

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 1.144,78 | 7.680,00 | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 1.144,78 | 7.680,00 | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 954,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 53.679,25 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 54.174,25 | 69.658,00 | 53.580,00 | 53.580,00 | 53.580,00 | 53.580,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 40.335,23 | 65.257,00 | 45.851,00 | 46.310,00 | 46.774,00 | 47.242,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.540,46 | 4.554,00 | 3.121,00 | 3.152,00 | 3.183,00 | 3.215,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.764,43 | 232.448,00 | 276.749,00 | 302.555,00 | 321.325,00 | 330.354,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.716,90 | 10.816,00 | 1.591,00 | 1.460,00 | 1.192,00 | 922,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 54.833,35 | 51.000,00 | 52.380,00 | 52.380,00 | 52.380,00 | 52.380,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 318.190,37 | 364.075,00 | 379.692,00 | 405.857,00 | 424.854,00 | 434.113,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -264.016,12 | -294.417,00 | -326.112,00 | -352.277,00 | -371.274,00 | -380.533,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -264.016,12 | -294.417,00 | -326.112,00 | -352.277,00 | -371.274,00 | -380.533,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -264.016,12 | -294.417,00 | -326.112,00 | -352.277,00 | -371.274,00 | -380.533,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.159,00 | 6.367,00 | 7.180,00 | 8.297,00 | 7.274,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -264.016,12 | -320.576,00 | -332.479,00 | -359.457,00 | -379.571,00 | -387.807,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal

Limburg - Weilburg

Das Schulgebäude und die Turnhalle mit Schwimmbad der Schule im Emsbachtal in Niederbrechen wurde in der derzeitigen Form im Jahr 1966 fertiggestellt. Es handelt sich dabei um einen Mauerwerksbau mit einem Stahlbetonskelett.

Die Schulturnhalle mit Schwimmbad sowie die Außensportanlage wurden im Jahr 2004 der Gemeinde Brechen unentgeltlich übertragen. Dieser Vorgang steht im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Gemeinde Brechen, auf eigene Kosten die alte Turnhalle abzureißen und eine Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus zu errichten, die vom Kreis mitfinanziert wird und von ihm auch für schulische Belange der Brechener Schulen gemäß Lehrplan unentgeltlich für 50 Jahre mitgenutzt werden kann. Die betreffende Teilfläche beläuft sich auf 9.700 m². Die nach der Übertragung vorhandene Gesamtgrundstücksfläche beträgt noch ca. 17.740 m². Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 3.033,59 m². Der umbaute Raum hat eine Größe von 13.791,74 m³.

2009 ist mit der Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes, des mittleren Klassentraktes und des WC-Gebäudes begonnen worden (bis 2017).

2010 wurde eine Trainingsanlage für Leichtathletik gebaut.

Für 2013/2014 ist ein Erweiterungsbau für vier Klassen geplant. Außerdem ist 2014 die Herrichtung einer Mensa im Pfarrsaal geplant.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 465 Schülerinnen und Schüler in 30 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchten 7 GastschülerInnen die Schule (3 in der Grund-, 3 in der Haupt- und 1 in der Realschule).

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 101.700 EUR und Mieten in Höhe von 117.387 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 96.787 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 99.500 EUR und die Mieten auf 144.604 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 600 EUR; für sonstige Kosten = 119.004 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal N

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 462,90 | 21.624,00 | 67.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 462,90 | 21.624,00 | 67.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

| Produktbeschreibung Produkt 2104 Gymnasien | | |
|---|--|--|
| Limburg - Weilburg | | |
| | 21 | Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung |
| Produkt | 2104 | Gymnasien |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter | | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 2 Gymnasien | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. | |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Gymnasien | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 228.690,00 | 235.638,00 | 232.716,00 | 232.716,00 | 232.716,00 | 232.716,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 89.651,57 | 115.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 4.887,00 | 0,00 | 3.792,00 | 3.708,00 | 2.717,00 | 2.716,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.440,00 | 7.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 323.228,57 | 381.078,00 | 289.704,00 | 282.424,00 | 281.433,00 | 281.432,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 315.211,33 | 380.236,00 | 367.754,00 | 365.852,00 | 369.511,00 | 373.208,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.726,73 | 25.861,00 | 24.821,00 | 25.069,00 | 25.320,00 | 25.573,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.166.643,14 | 1.877.624,00 | 1.914.267,00 | 2.134.676,00 | 2.295.670,00 | 2.369.337,00 |
| 14 | Abschreibungen | 47.555,26 | 83.261,00 | 46.446,00 | 43.384,00 | 39.782,00 | 36.362,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 122.816,57 | 143.497,00 | 79.880,00 | 79.880,00 | 79.880,00 | 79.880,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 2.676.065,03 | 2.510.479,00 | 2.433.188,00 | 2.648.881,00 | 2.810.183,00 | 2.884.380,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -2.352.836,46 | -2.129.401,00 | -2.143.484,00 | -2.366.457,00 | -2.528.750,00 | -2.602.948,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -2.352.836,46 | -2.129.401,00 | -2.143.484,00 | -2.366.457,00 | -2.528.750,00 | -2.602.948,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -2.352.836,46 | -2.129.401,00 | -2.143.484,00 | -2.366.457,00 | -2.528.750,00 | -2.602.948,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 104.477,00 | 28.845,00 | 30.347,00 | 34.994,00 | 32.221,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.352.836,46 | -2.233.878,00 | -2.172.329,00 | -2.396.804,00 | -2.563.744,00 | -2.635.169,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Gymnasien

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2104 | Gymnasien | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 0,00 | 19.800,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | | 0,00 | 19.800,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | | 138.628,56 | 214.556,00 | 51.444,00 | 91.444,00 | 51.444,00 | 51.444,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | | 138.628,56 | 214.556,00 | 51.444,00 | 91.444,00 | 51.444,00 | 51.444,00 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139,00 | 1.499,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 33.165,00 | 28.497,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 33.304,00 | 29.996,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -33.304,00 | -29.996,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -33.304,00 | -29.996,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -33.304,00 | -29.996,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -33.304,00 | -29.996,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 80.190,00 | 81.090,00 | 90.816,00 | 90.816,00 | 90.816,00 | 90.816,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 65.026,74 | 92.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 2.635,00 | 0,00 | 2.399,00 | 2.398,00 | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.823,00 | 7.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 147.851,74 | 188.913,00 | 123.411,00 | 116.214,00 | 116.214,00 | 116.214,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 140.415,45 | 169.361,00 | 185.548,00 | 181.824,00 | 183.643,00 | 185.480,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.642,05 | 12.282,00 | 12.696,00 | 12.823,00 | 12.951,00 | 13.081,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.366.319,02 | 1.150.528,00 | 1.091.003,00 | 1.218.728,00 | 1.311.761,00 | 1.354.326,00 |
| 14 | Abschreibungen | 28.486,40 | 34.125,00 | 32.228,00 | 31.173,00 | 29.834,00 | 27.583,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 65.026,74 | 92.000,00 | 23.690,00 | 23.690,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.610.889,66 | 1.458.296,00 | 1.345.165,00 | 1.468.238,00 | 1.561.879,00 | 1.604.160,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.463.037,92 | -1.269.383,00 | -1.221.754,00 | -1.352.024,00 | -1.445.665,00 | -1.487.946,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.463.037,92 | -1.269.383,00 | -1.221.754,00 | -1.352.024,00 | -1.445.665,00 | -1.487.946,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.463.037,92 | -1.269.383,00 | -1.221.754,00 | -1.352.024,00 | -1.445.665,00 | -1.487.946,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.279,00 | 15.437,00 | 16.088,00 | 18.497,00 | 16.973,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.463.037,92 | -1.299.662,00 | -1.237.191,00 | -1.368.112,00 | -1.464.162,00 | -1.504.919,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Die Limburger Tilemannschule wurde mit Betonfertigteilen errichtet und besteht aus der Schule mit Sporthalle und Turnhalle sowie einem Wohnhaus und diversen Containerklassen. Der Altbau und die Hausmeisterwohnung wurden im Jahre 1960 fertiggestellt, welchen in 1978 der Bau des naturwissenschaftlichen Bereiches folgte, bevor 1990 noch eine Doppelgarage errichtet und 1995 eine Aufstockungsmaßnahme vorgenommen wurde. 2009 wurde der vorhandene Pavillon abgerissen und ein zweigeschossiger Neubau mit 12 Klassenräumen errichtet (bis 2011). Ebenso erfolgte die Erweiterung der Mensa, der Anbau eines Musikbereiches, eine Erneuerung der Fachklassenräume und die Sanierung der Sporthalle (alles 2011 abgeschlossen). Eine Fassadensanierung der Gebäude wird 2013 fertig gestellt. Zur Gesamtgrundstücksfläche gehören rd. 4.731 m² befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wegeflächen, Parkplatzflächen), welche sich aus 720 m² Asphalt, 3.586 m² Betonpflaster und 425 m² Rotausche zusammensetzen. Die Gebäudenutzfläche beträgt 12.381 m² zuzüglich 77 m² Gebäudewohnfläche, während sich der Bruttorauminhalt auf insgesamt 46.900,5 m³ beläuft.

Die Tilemannschule als Gymnasium kann eine Zahl von 1.172 Schülern - bezogen auf das Schuljahr 2012/2013 - vorweisen. Es wurden 27 Klassen gebildet. Das Tilemanngymnasium wurde im Schuljahr 2012/2013 von 177 GastschülerInnen besucht.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. Mit Zustimmung des Hess. Kultusministeriums wurden die für diese Schule bewilligten 2 Stellen für das Schuljahr 2011/2012 komplett in Geld umgewandelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 244.000 EUR und Mieten in Höhe von 654.997 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 140.000 EUR, für Anmietungen 13.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 501.897 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 243.900 EUR und die Mieten auf 780.207 EUR (für Bauunterhaltung = 150.000 EUR; für Anmietungen = 13.100 EUR; für sonstige Kosten = 617.107 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 7.500 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 9.200,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 9.200,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 99.066,60 | 25.588,00 | 24.864,00 | 24.864,00 | 24.864,00 | 24.864,00 | 24.864,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 99.066,60 | 25.588,00 | 24.864,00 | 24.864,00 | 24.864,00 | 24.864,00 | 24.864,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 148.500,00 | 154.548,00 | 141.900,00 | 141.900,00 | 141.900,00 | 141.900,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 24.624,83 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 2.252,00 | 0,00 | 1.393,00 | 1.310,00 | 319,00 | 318,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 175.376,83 | 192.165,00 | 166.293,00 | 166.210,00 | 165.219,00 | 165.218,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 174.795,88 | 210.875,00 | 182.206,00 | 184.028,00 | 185.868,00 | 187.728,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.084,68 | 13.579,00 | 12.125,00 | 12.246,00 | 12.369,00 | 12.492,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800.162,87 | 725.597,00 | 821.864,00 | 914.548,00 | 982.509,00 | 1.013.611,00 |
| 14 | Abschreibungen | 19.068,86 | 49.136,00 | 14.218,00 | 12.211,00 | 9.948,00 | 8.779,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 24.624,83 | 23.000,00 | 23.690,00 | 23.690,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.031.849,12 | 1.022.187,00 | 1.054.123,00 | 1.146.743,00 | 1.214.404,00 | 1.246.320,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -856.472,29 | -830.022,00 | -887.830,00 | -980.533,00 | -1.049.185,00 | -1.081.102,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -856.472,29 | -830.022,00 | -887.830,00 | -980.533,00 | -1.049.185,00 | -1.081.102,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -856.472,29 | -830.022,00 | -887.830,00 | -980.533,00 | -1.049.185,00 | -1.081.102,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 74.198,00 | 13.408,00 | 14.259,00 | 16.497,00 | 15.248,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -856.472,29 | -904.220,00 | -901.238,00 | -994.792,00 | -1.065.682,00 | -1.096.350,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

Das Gymnasium "Philippinum" in Weilburg wurde im Jahre 1964 in Massivbauweise errichtet und besitzt eine Gebäudenutzfläche von 11.204 m² bei einem Brutto-rauminhalt von insgesamt 57.498 mü. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bewegen sich in einer Größenordnung von 16.857 m². Zur Immobilie gehören neben der Schule (Schulgebäude mit Klassentrakt und Verwaltung) eine Sporthalle, eine Sportanlage sowie ein Parkplatz und ein Wohnhaus für den Hausmeister. Hinzu kommt ein weiteres - nunmehr als Musikschule genutztes - ehemaliges Wohnhaus, welches als Mauerwerksbau ebenfalls 1964 er-baut wurde und eine Gebäudenutzfläche von 284 m² bei einem Brutto-rauminhalt 1.0580 mü aufweist.

Von 2009 bis 2015 erfolgt eine Sanierung der Bestandsgebäude. Die Gesamtsanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert. Von 2009 bis 2011 wurde ein 4-geschossiger Neubau mit einem Brutto-rauminhalt von 12.000 mü umbauten Raum errichtet. Im Erdgeschoss befindet sich die neue Mensa.

In den drei Obergeschossen befinden sich die Fachklassenräume für Chemie, Physik und Biologie. Ferner wurde im Jahr 2009 mit der Sanierung der Unterstufe begonnen. Die Arbeiten werden im Jahr 2013 beendet sein. Im Anschluss daran wird die Oberstufe ebenfalls saniert. Bei den Sanierungsarbeiten wird neben den Brandschutzaufgaben eine energetische Sanierung durchgeführt. Im Jahr 2014 ist die Sanierung des Spielmannsbaus vorgesehen, sowie die Herrichtung der Außenanlagen.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 1.265 Schülerinnen und Schülern das Gymnasium in Weilburg. Weiterhin besuchten 281 GastschülerInnen die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 209.200 EUR und Mieten in Höhe von 464.274 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 90.000 EUR, für Anmietungen 8.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 365.774 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 206.200 EUR und die Mieten auf 558.238 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 8.500 EUR; für sonstige Kosten = 449.738 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 1.800 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 10.600,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 10.600,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 39.561,96 | 188.968,00 | 26.580,00 | 66.580,00 | 26.580,00 | 26.580,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 39.561,96 | 188.968,00 | 26.580,00 | 66.580,00 | 26.580,00 | 26.580,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 erforderlich.

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2105 Berufliche Schulen | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 21 | Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung |
| Produkt | 2105 | Berufliche Schulen |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter | | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 4 Berufliche Schulen | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. | |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium Ausbildungsbetriebe | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 712.245,00 | 615.591,00 | 723.335,00 | 723.335,00 | 723.335,00 | 723.335,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 12.239,22 | 3.500,00 | 9.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.121,00 | 62.226,00 | 36.599,00 | 29.118,00 | 20.924,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 724.484,22 | 621.212,00 | 794.691,00 | 759.934,00 | 752.453,00 | 744.259,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 760.148,72 | 732.514,00 | 822.185,00 | 811.330,00 | 813.019,00 | 807.037,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 55.199,27 | 55.248,00 | 56.511,00 | 57.077,00 | 57.648,00 | 58.226,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.229.697,83 | 3.367.697,00 | 3.373.077,00 | 3.737.643,00 | 3.988.517,00 | 4.103.044,00 |
| 14 | Abschreibungen | 128.531,56 | 145.476,00 | 140.433,00 | 133.039,00 | 121.266,00 | 108.237,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 180.874,00 | 178.683,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 179.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 4.354.704,38 | 4.479.738,00 | 4.571.826,00 | 4.918.709,00 | 5.160.070,00 | 5.256.164,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -3.630.220,16 | -3.858.526,00 | -3.777.135,00 | -4.158.775,00 | -4.407.617,00 | -4.511.905,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -3.630.220,16 | -3.858.526,00 | -3.777.135,00 | -4.158.775,00 | -4.407.617,00 | -4.511.905,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -3.630.220,16 | -3.858.526,00 | -3.777.135,00 | -4.158.775,00 | -4.407.617,00 | -4.511.905,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 198.671,00 | 56.957,00 | 70.612,00 | 76.930,00 | 65.715,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.630.220,16 | -4.057.197,00 | -3.834.092,00 | -4.229.387,00 | -4.484.547,00 | -4.577.620,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2105 | Berufliche Schulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 1.965,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 1.965,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 270.458,17 | 99.012,00 | 152.220,00 | 102.220,00 | 102.220,00 | 102.220,00 | |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 270.458,17 | 99.012,00 | 152.220,00 | 102.220,00 | 102.220,00 | 102.220,00 | |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.687,25 | 3.886,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | 3.654,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 180.874,00 | 178.683,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 179.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 182.561,25 | 182.569,00 | 183.154,00 | 183.154,00 | 183.154,00 | 183.154,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -182.561,25 | -182.569,00 | -183.154,00 | -183.154,00 | -183.154,00 | -183.154,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -182.561,25 | -182.569,00 | -183.154,00 | -183.154,00 | -183.154,00 | -183.154,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -182.561,25 | -182.569,00 | -183.154,00 | -183.154,00 | -183.154,00 | -183.154,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.767,00 | 2.990,00 | 3.054,00 | 3.080,00 | 3.111,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -182.561,25 | -186.336,00 | -186.144,00 | -186.208,00 | -186.234,00 | -186.265,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 375.023,00 | 293.037,00 | 365.402,00 | 365.402,00 | 365.402,00 | 365.402,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 65,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 62.226,00 | 36.599,00 | 29.118,00 | 20.924,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 375.088,22 | 293.037,00 | 427.628,00 | 402.001,00 | 394.520,00 | 386.326,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 215.054,94 | 176.687,00 | 269.486,00 | 253.102,00 | 249.210,00 | 237.593,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.254,80 | 14.174,00 | 19.840,00 | 20.039,00 | 20.240,00 | 20.443,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 928.054,83 | 894.436,00 | 933.385,00 | 1.038.209,00 | 1.109.671,00 | 1.142.463,00 |
| 14 | Abschreibungen | 57.308,92 | 54.965,00 | 63.718,00 | 62.526,00 | 59.058,00 | 55.462,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.216.673,49 | 1.140.262,00 | 1.286.429,00 | 1.373.876,00 | 1.438.179,00 | 1.455.961,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -841.585,27 | -847.225,00 | -858.801,00 | -971.875,00 | -1.043.659,00 | -1.069.635,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -841.585,27 | -847.225,00 | -858.801,00 | -971.875,00 | -1.043.659,00 | -1.069.635,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -841.585,27 | -847.225,00 | -858.801,00 | -971.875,00 | -1.043.659,00 | -1.069.635,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32.570,00 | 12.108,00 | 15.450,00 | 14.608,00 | 13.354,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -841.585,27 | -879.795,00 | -870.909,00 | -987.325,00 | -1.058.267,00 | -1.082.989,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Die Adolf-Reichwein-Schule in Limburg besteht aus einem Erweiterungsbau in Stahlbetonbauweise mit Wärmedämm-Verbundsystem und Flachdach, Baujahr 2009. Umbauter Raum ca. 21.500 m³, Nutzfläche 3.333 m². Der Altbau wird zurzeit grundlegend saniert. Er wurde in den Jahren 1975/78 errichtet und ist ein Stahlbetonskelettbau. Die Sanierung wird 2014 abgeschlossen. Der umbaute Raum beträgt 44.631 m³, die Nutzfläche 8.100 m². Der Altbau der Berufsbildenden Schule verfügt fast ausschließlich über Räume für fachpraktischen Unterricht. Darüber hinaus verfügt die Schule über drei Pavillons mit insgesamt 12 Unterrichtsräumen. Die Schule verfügt insgesamt über 12.153 m² Nutzfläche sowie 68.651 m³ umbauten Raum.

Die Adolf-Reichwein-Schule wurde im Schuljahr 2012/2013 von 2.191 Schülern frequentiert.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 754 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 308.400 EUR und Mieten in Höhe von 439.522 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 55.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 384.522 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 303.900 EUR und die Mieten auf 547.789 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für sonstige Kosten = 472.789 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 1.965,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 1.965,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 107.033,97 | 32.346,00 | 81.216,00 | 31.216,00 | 31.216,00 | 31.216,00 | 31.216,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 107.033,97 | 32.346,00 | 81.216,00 | 31.216,00 | 31.216,00 | 31.216,00 | 31.216,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limb

Limb - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 101.461,00 | 100.409,00 | 90.279,00 | 90.279,00 | 90.279,00 | 90.279,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 12.174,00 | 3.500,00 | 9.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 113.635,00 | 103.909,00 | 99.409,00 | 90.279,00 | 90.279,00 | 90.279,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 174.764,70 | 149.180,00 | 166.439,00 | 168.103,00 | 169.784,00 | 171.481,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.943,57 | 10.800,00 | 11.409,00 | 11.524,00 | 11.639,00 | 11.756,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 764.650,79 | 783.912,00 | 713.097,00 | 788.605,00 | 843.371,00 | 868.304,00 |
| 14 | Abschreibungen | 37.436,35 | 19.229,00 | 40.011,00 | 37.825,00 | 32.390,00 | 27.362,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 989.048,41 | 963.241,00 | 931.076,00 | 1.006.177,00 | 1.057.304,00 | 1.079.023,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -875.413,41 | -859.332,00 | -831.667,00 | -915.898,00 | -967.025,00 | -988.744,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -875.413,41 | -859.332,00 | -831.667,00 | -915.898,00 | -967.025,00 | -988.744,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -875.413,41 | -859.332,00 | -831.667,00 | -915.898,00 | -967.025,00 | -988.744,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 46.544,00 | 13.423,00 | 16.402,00 | 18.924,00 | 15.739,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -875.413,41 | -905.876,00 | -845.090,00 | -932.300,00 | -985.949,00 | -1.004.483,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limb

Limburg - Weilburg

Die Limburger Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Jahr 1959 in Massivbauweise errichtet und 1966 erweitert (Werkstattgebäude). Sie weist eine Gebäudenutzfläche von rd. 10.272 m² und einen Bruttorauminhalt von 36.761 m³ auf. Die befestigten Verkehrsflächen, wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen, belaufen sich auf 3.400 m². Das Schulgebäude wurde im Zeitraum von 2007-2010 komplett brandschutzsaniert, eine Cafeteria wurde errichtet und die naturwissenschaftliche Räume wurden erneuert. Von 2011 bis 2015 erfolgt eine energetische Sanierung der Gebäude.

Die Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Schuljahr 2012/2013 von insgesamt 1.604 Schülern besucht.
Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 205 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 126.000 EUR und Mieten in Höhe von 426.138 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 130.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 296.138 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 121.900 EUR und die Mieten auf 504.116 EUR (für Bauunterhaltung = 140.000 EUR; für sonstige Kosten = 364.116 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 15.023,35 | 21.642,00 | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.226,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 15.023,35 | 21.642,00 | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.226,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Lim | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 102.288,00 | 110.884,00 | 146.232,00 | 146.232,00 | 146.232,00 | 146.232,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 102.288,00 | 113.005,00 | 146.232,00 | 146.232,00 | 146.232,00 | 146.232,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 168.885,86 | 206.172,00 | 193.501,00 | 195.437,00 | 197.391,00 | 199.363,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.755,24 | 15.718,00 | 11.857,00 | 11.975,00 | 12.095,00 | 12.216,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.459,36 | 494.558,00 | 527.550,00 | 583.157,00 | 617.998,00 | 633.937,00 |
| 14 | Abschreibungen | 9.691,00 | 13.300,00 | 8.665,00 | 8.088,00 | 7.993,00 | 7.687,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 685.791,46 | 729.748,00 | 741.573,00 | 798.657,00 | 835.477,00 | 853.203,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -583.503,46 | -616.743,00 | -595.341,00 | -652.425,00 | -689.245,00 | -706.971,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -583.503,46 | -616.743,00 | -595.341,00 | -652.425,00 | -689.245,00 | -706.971,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -583.503,46 | -616.743,00 | -595.341,00 | -652.425,00 | -689.245,00 | -706.971,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.547,00 | 10.980,00 | 15.428,00 | 16.232,00 | 13.104,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -583.503,46 | -655.290,00 | -606.321,00 | -667.853,00 | -705.477,00 | -720.075,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Lim

Limburg - Weilburg

Der Bau des neuen Schulgebäudes der Peter-Paul-Cahensly-Schule erfolgte im Jahr 1992 mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 5.821 m² sowie einem Brutto-rauminhalt von 26.719 m³ in zwei Bauabschnitten. Des weiteren wurde im selbigen Jahr in einem dritten Bauabschnitt noch ein Parkplatz fertiggestellt, so kamen weitere 7.724 m² befestigte Verkehrsfläche hinzu. 2009 wurde mit der Erweiterung eines Parkplatzes für die Schule begonnen.

Hierdurch wurden in einem ersten Bauabschnitt 125 Parkplätze zur Verfügung gestellt. Weitere 120 können, je nach Erfordernis und finanzieller Lage, erstellt werden. Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2010 fertig gestellt.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 1.836 SchülerInnen die Schule.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 302 Gast SchülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 94.700 EUR und Mieten in Höhe von 277.598 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 90.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 187.598 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 96.300 EUR und die Mieten auf 330.662 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für sonstige Kosten = 230.662 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limbur

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 5.988,00 | 23.104,00 | 26.322,00 | 26.322,00 | 26.322,00 | 26.322,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 5.988,00 | 23.104,00 | 26.322,00 | 26.322,00 | 26.322,00 | 26.322,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 133.473,00 | 111.261,00 | 121.422,00 | 121.422,00 | 121.422,00 | 121.422,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 133.473,00 | 111.261,00 | 121.422,00 | 121.422,00 | 121.422,00 | 121.422,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 174.747,84 | 169.571,00 | 180.562,00 | 182.369,00 | 184.192,00 | 186.034,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.394,58 | 12.238,00 | 12.457,00 | 12.582,00 | 12.707,00 | 12.834,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804.987,67 | 892.298,00 | 811.706,00 | 896.537,00 | 958.976,00 | 987.409,00 |
| 14 | Abschreibungen | 23.673,29 | 57.982,00 | 27.828,00 | 24.600,00 | 21.825,00 | 17.726,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.015.803,38 | 1.132.089,00 | 1.032.553,00 | 1.116.088,00 | 1.177.700,00 | 1.204.003,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -882.330,38 | -1.020.828,00 | -911.131,00 | -994.666,00 | -1.056.278,00 | -1.082.581,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -882.330,38 | -1.020.828,00 | -911.131,00 | -994.666,00 | -1.056.278,00 | -1.082.581,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -882.330,38 | -1.020.828,00 | -911.131,00 | -994.666,00 | -1.056.278,00 | -1.082.581,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 69.253,00 | 15.531,00 | 18.311,00 | 22.099,00 | 18.396,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -882.330,38 | -1.090.081,00 | -926.662,00 | -1.012.977,00 | -1.078.377,00 | -1.100.977,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg wurde in den Jahren 1954 und 1955 erbaut und besteht aus einem Schulgebäudetrakt sowie einer Turnhalle. In den Jahren 1962, 1968 und 1975 erfolgten diverse Erweiterungsmaßnahmen in Form von mehreren Bauabschnitten, welchen in 1986 noch die Turnhalle und 1997 ein Mehrzweckraum folgten. Als Modernisierungsmaßnahme wurde im Jahre 1982 die Fassadenverkleidung mit Glasplatten saniert. Der gesamte Gebäudekomplex entstand resultierend aus den verschiedenen Bauvorhaben mithin auch unter Anwendung unterschiedlicher Konstruktionsarten (Massivbau, Stahlskelett, Mauerwerksbau und Betonfertigteile). Im Zeitraum von 2007 - 2015 findet eine Gesamtsanierung statt. Diese betrifft vorwiegend die Bereiche Brandschutzmodernisierung, energetische Maßnahmen und allgemeine Umbaumaßnahmen. Ferner werden hier durch bauliche Vorbereitungen und technische Umsetzungen die Vorbereitungen für die Modernisierung der EDV-Anlage geschaffen. Die Gesamtsanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert.

2009 - 2013 wurde der Anbau eines 680 m² großen Gebäudeteils (Mensa, Aula, WC-Anlage, Mediothek, Verwaltungsräume) gebaut. Dieser hat eine Gebäudenutzfläche von 8.193 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.300 m², sodass ein Bruttorauminhalt von 55.279 m³ zur Verfügung steht.

Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen bemessen sich auf insgesamt 7.097 m².

Im Jahr 2013 wird der D-Bau saniert (Naturwissenschaften, Energetische- und Brandschutzsanierung). Im Jahr 2014 ist die Dach- und Fassadensanierung des A-Baues vorgesehen, sowie die Restsanierung eines Geschosses. Ab dem Jahr 2015 ist die Sanierung des C-Baues vorgesehen. Hier sind die Werkstätten für den gewerblichen Unterricht der Fachbereiche Holz- und Metallbau untergebracht.

Der vorhandene Raum ist bei einer Zahl von 1.462 Schülern (bez. auf das Schuljahr 2012/2013) auch zwingend erforderlich.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 362 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 196.500 EUR und Mieten in Höhe von 466.903 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 120.000 EUR, für Anmietungen 9.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 337.403 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 192.500 EUR und die Mieten auf 554.354 EUR (für Bauunterhaltung = 130.000 EUR; für Anmietungen = 9.500 EUR; für sonstige Kosten = 414.854 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 142.412,85 | 21.920,00 | 21.456,00 | 21.456,00 | 21.456,00 | 21.456,00 | 21.456,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 142.412,85 | 21.920,00 | 21.456,00 | 21.456,00 | 21.456,00 | 21.456,00 | 21.456,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.695,38 | 30.904,00 | 12.197,00 | 12.319,00 | 12.442,00 | 12.566,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.851,08 | 2.318,00 | 948,00 | 957,00 | 967,00 | 977,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.419,68 | 298.607,00 | 383.685,00 | 427.481,00 | 454.847,00 | 467.277,00 |
| 14 | Abschreibungen | 422,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 264.388,14 | 331.829,00 | 397.041,00 | 440.757,00 | 468.256,00 | 480.820,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -264.388,14 | -331.829,00 | -397.041,00 | -440.757,00 | -468.256,00 | -480.820,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -264.388,14 | -331.829,00 | -397.041,00 | -440.757,00 | -468.256,00 | -480.820,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -264.388,14 | -331.829,00 | -397.041,00 | -440.757,00 | -468.256,00 | -480.820,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.990,00 | 1.925,00 | 1.967,00 | 1.987,00 | 2.011,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -264.388,14 | -339.819,00 | -398.966,00 | -442.724,00 | -470.243,00 | -482.831,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg

Limburg - Weilburg

Die Kreissporthalle Limburg wurde im Jahre 1987 in Limburg als Sporthalle in der Stahlbetonskelettbauweise mit Fertigteilen errichtet. An Gebäudenutzfläche stehen 3.833 m² und an Bruttorauminhalt 35.050 m³ zur Verfügung. Die befestigten Verkehrsflächen (Wege- und Parkplatzflächen) bemessen sich auf insgesamt 1.885 m².

Die Kreissporthalle Limburg wird zum einen von vielen Schulen als Schulsportthalle genutzt und stellt zum anderen auch einen wichtigen Baustein für die sportliche Betätigung vieler in Vereinen organisierter Bürgerinnen und Bürger dar.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 54.600 EUR und Mieten in Höhe von 228.275 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 80.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 148.275 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 53.500 EUR und die Mieten auf 272.311 EUR (für Bauunterhaltung = 90.000 EUR; für sonstige Kosten = 182.311 EUR).

| Produktbeschreibung Produkt 2106 Förderschulen | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Limburg - Weilburg | | |
| | 21 | Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung |
| Produkt | 2106 | Förderschulen |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter | | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation.</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung.</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>1 Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und Förderschwerpunkt Lernen</p> <p>1 Schule mit Förderschwerpunkt \ 4:] ^ æ@Á} áÁ [d !ã &@Ä) ç æ } * Á sowie 04!á!•&@ ^ } \ dŠ^!} ^} Á</p> <p>2 Schule} mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor.</p> <p>Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.</p> | |
| Zielgruppe | <p>Schülerinnen und Schüler</p> <p>Eltern (Erziehungsberechtigte)</p> <p>Schulleitung/Kollegium</p> | |

Teilergebnishaushalt Produkt 2106 Förderschulen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.020,00 | 18.846,00 | 14.658,00 | 14.658,00 | 14.658,00 | 14.658,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 49.833,35 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 909,00 | 46.835,00 | 44.038,00 | 20.300,00 | 6.483,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 63.000,35 | 65.755,00 | 107.640,00 | 104.843,00 | 81.105,00 | 67.288,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 150.585,01 | 156.775,00 | 231.997,00 | 233.985,00 | 235.990,00 | 234.460,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.829,49 | 12.943,00 | 18.981,00 | 19.171,00 | 19.363,00 | 19.556,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 637.947,51 | 735.398,00 | 699.179,00 | 825.345,00 | 877.973,00 | 902.695,00 |
| 14 | Abschreibungen | 26.068,58 | 24.925,00 | 26.313,00 | 23.887,00 | 21.063,00 | 17.394,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 192.490,71 | 217.252,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.017.921,30 | 1.147.293,00 | 1.187.470,00 | 1.313.388,00 | 1.365.389,00 | 1.385.105,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -954.920,95 | -1.081.538,00 | -1.079.830,00 | -1.208.545,00 | -1.284.284,00 | -1.317.817,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -954.920,95 | -1.081.538,00 | -1.079.830,00 | -1.208.545,00 | -1.284.284,00 | -1.317.817,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -954.920,95 | -1.081.538,00 | -1.079.830,00 | -1.208.545,00 | -1.284.284,00 | -1.317.817,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 53.713,00 | 18.951,00 | 20.894,00 | 23.351,00 | 20.991,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -954.920,95 | -1.135.251,00 | -1.098.781,00 | -1.229.439,00 | -1.307.635,00 | -1.338.808,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2106 Förderschulen

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2106 | Förderschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | | 52.626,76 | 38.018,00 | 102.458,00 | 12.458,00 | 12.458,00 | 12.458,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | | 52.626,76 | 38.018,00 | 102.458,00 | 12.458,00 | 12.458,00 | 12.458,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500600 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.170,00 | 4.188,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 2.317,00 | 4.188,00 | 2.241,00 | 2.241,00 | 2.241,00 | 2.241,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.253,30 | 232,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.714,00 | 0,00 | 2.245,00 | 2.243,00 | 1.538,00 | 1.538,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 142.657,36 | 171.252,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 147.624,66 | 171.484,00 | 167.475,00 | 167.473,00 | 166.768,00 | 166.768,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -145.307,66 | -167.296,00 | -165.234,00 | -165.232,00 | -164.527,00 | -164.527,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -145.307,66 | -167.296,00 | -165.234,00 | -165.232,00 | -164.527,00 | -164.527,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -145.307,66 | -167.296,00 | -165.234,00 | -165.232,00 | -164.527,00 | -164.527,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -145.307,66 | -167.296,00 | -165.234,00 | -165.232,00 | -164.527,00 | -164.527,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.255,00 | 3.141,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | 4.188,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 3.255,00 | 3.141,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | 4.188,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 51.732,86 | 59.696,00 | 79.222,00 | 80.015,00 | 80.816,00 | 81.624,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.818,09 | 4.326,00 | 5.715,00 | 5.773,00 | 5.831,00 | 5.889,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.828,87 | 238.431,00 | 230.992,00 | 275.135,00 | 295.456,00 | 304.941,00 |
| 14 | Abschreibungen | 6.309,06 | 13.549,00 | 6.820,00 | 6.533,00 | 6.166,00 | 5.601,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 255.688,88 | 316.002,00 | 322.749,00 | 367.456,00 | 388.269,00 | 398.055,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -252.433,88 | -312.861,00 | -318.561,00 | -363.268,00 | -384.081,00 | -393.867,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -252.433,88 | -312.861,00 | -318.561,00 | -363.268,00 | -384.081,00 | -393.867,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -252.433,88 | -312.861,00 | -318.561,00 | -363.268,00 | -384.081,00 | -393.867,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.875,00 | 5.695,00 | 5.985,00 | 7.284,00 | 6.403,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -252.433,88 | -324.736,00 | -324.256,00 | -369.253,00 | -391.365,00 | -400.270,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Die im Jahre 1970 in einer Stahlskelettkonstruktion erbaute Limburger Albert-Schweitzer-Schule besteht aus dem Schulgebäude, einer Turnhalle sowie diversen Containerklassen. Im Rahmen der Konjunkturprogramme wurde die Albert-Schweitzer-Schule im Jahr 2009-2011 komplett saniert. Außerdem erfolgte eine energetischen Sanierung der Sporthalle.

Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf rd. 3.211 m², so dass bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 926 m² ein verfügbarer Bruttorauminhalt von insgesamt 18.985 m³ zu konstatieren ist. Des Weiteren nimmt die befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wege- und Parkplatzflächen) einen Anteil von 2.332 m² der Gesamtgrundstücksfläche (10.416 m²) ein.

Im Schuljahr 2012/2013 beläuft sich die Schülerzahl auf insgesamt 134 Schüler in 12 gebildeten Klassen. Weiterhin besuchten 5 Gast SchülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 50.200 EUR und Mieten in Höhe von 127.662 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 107.662 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 48.700 EUR und die Mieten auf 172.376 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 132.376 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 31.715,06 | 4.198,00 | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 31.715,06 | 4.198,00 | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.425,00 | 5.235,00 | 7.329,00 | 7.329,00 | 7.329,00 | 7.329,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.425,00 | 5.235,00 | 7.329,00 | 7.329,00 | 7.329,00 | 7.329,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 45.441,99 | 53.327,00 | 38.940,00 | 39.330,00 | 39.723,00 | 40.120,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.258,57 | 3.769,00 | 2.684,00 | 2.711,00 | 2.738,00 | 2.765,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.459,06 | 198.266,00 | 179.099,00 | 215.266,00 | 228.476,00 | 234.694,00 |
| 14 | Abschreibungen | 8.965,41 | 3.578,00 | 8.793,00 | 8.519,00 | 8.283,00 | 5.900,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 237.125,03 | 258.940,00 | 229.516,00 | 265.826,00 | 279.220,00 | 283.479,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -231.700,03 | -253.705,00 | -222.187,00 | -258.497,00 | -271.891,00 | -276.150,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -231.700,03 | -253.705,00 | -222.187,00 | -258.497,00 | -271.891,00 | -276.150,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -231.700,03 | -253.705,00 | -222.187,00 | -258.497,00 | -271.891,00 | -276.150,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.455,00 | 5.112,00 | 5.666,00 | 6.578,00 | 5.715,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -231.700,03 | -264.160,00 | -227.299,00 | -264.163,00 | -278.469,00 | -281.865,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Die in Massivbauweise errichtete Astrid-Lindgren-Schule in Limburg wurde in den Jahren 1999 und 2002 umfangreich saniert und modernisiert. Zudem erhielt der Schulgebäudekomplex einen Neubau, sodass sich die Gebäudenutzfläche auf 2.131 m² erweitert hat und nunmehr ein Bruttorauminhalt von 10.371 m³ zur Verfügung steht. 2009 wurde die Sporthalle der Schule abgerissen und es erfolgte der Anbau einer neuen Sporthalle.

Am gleichen Standort wurde eine zweigeschossige Erweiterung mit vergrößertem Grundriss errichtet. Das Gebäude erhielt einen Sportraum im Erdgeschoss, zwei Klassenräume im 1. Obergeschoss mit rund 55 m² und einen Computerraum.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 103 Schülerinnen und Schüler die Astrid-Lindgren-Schule in 13 gebildeten Klassen.

Weiterhin besuchten 7 GastschülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 44.200 EUR und Mieten in Höhe von 89.486 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen sonstigen Kosten in Höhe von 69.486 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 43.800 EUR und die Mieten auf 125.436 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 85.436 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 9.094,54 | 3.250,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 9.094,54 | 3.250,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.085,00 | 5.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 49.833,35 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 26.715,00 | 11.774,00 | 3.760,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 50.918,35 | 51.235,00 | 74.500,00 | 72.715,00 | 57.774,00 | 49.760,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 32.473,94 | 24.064,00 | 68.711,00 | 69.195,00 | 69.683,00 | 70.175,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.235,95 | 2.245,00 | 6.843,00 | 6.911,00 | 6.980,00 | 7.050,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.160,82 | 200.800,00 | 202.872,00 | 226.849,00 | 239.856,00 | 246.027,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.381,86 | 1.723,00 | 4.699,00 | 3.161,00 | 2.551,00 | 2.055,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 49.833,35 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 253.085,92 | 274.832,00 | 329.125,00 | 352.116,00 | 365.070,00 | 371.307,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -202.167,57 | -223.597,00 | -254.625,00 | -279.401,00 | -307.296,00 | -321.547,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -202.167,57 | -223.597,00 | -254.625,00 | -279.401,00 | -307.296,00 | -321.547,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -202.167,57 | -223.597,00 | -254.625,00 | -279.401,00 | -307.296,00 | -321.547,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.667,00 | 4.902,00 | 5.469,00 | 5.919,00 | 5.480,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -202.167,57 | -250.264,00 | -259.527,00 | -284.870,00 | -313.215,00 | -327.027,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die 120 Schüler der Weilburger Windhofschule sind in den Räumlichkeiten der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht.

Im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der sonderpädagogischen Schule und der räumlichen Anpassung an deren besondere Schulform wurde ein Ergänzungsbau in den Jahren 2009-2011 für die Verwaltung errichtet.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 32.000 EUR und Mieten in Höhe von 81.977 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 13.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 67.977 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 32.600 EUR und die Mieten auf 104.581 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 83.581 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 1.866,86 | 28.422,00 | 93.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 1.866,86 | 28.422,00 | 93.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 90.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.085,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | 1.047,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 909,00 | 18.335,00 | 17.323,00 | 8.526,00 | 2.723,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.085,00 | 1.956,00 | 19.382,00 | 18.370,00 | 9.573,00 | 3.770,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.936,22 | 19.688,00 | 45.124,00 | 45.445,00 | 45.768,00 | 42.541,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.516,88 | 2.603,00 | 3.739,00 | 3.776,00 | 3.814,00 | 3.852,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.683,71 | 97.669,00 | 85.986,00 | 107.865,00 | 113.955,00 | 116.803,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.698,25 | 6.075,00 | 3.756,00 | 3.431,00 | 2.525,00 | 2.300,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 124.835,06 | 126.035,00 | 138.605,00 | 160.517,00 | 166.062,00 | 165.496,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -123.750,06 | -124.079,00 | -119.223,00 | -142.147,00 | -156.489,00 | -161.726,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -123.750,06 | -124.079,00 | -119.223,00 | -142.147,00 | -156.489,00 | -161.726,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -123.750,06 | -124.079,00 | -119.223,00 | -142.147,00 | -156.489,00 | -161.726,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.716,00 | 3.242,00 | 3.774,00 | 3.570,00 | 3.393,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -123.750,06 | -128.795,00 | -122.465,00 | -145.921,00 | -160.059,00 | -165.119,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die Walderbach-Schule in Weilburg (Schule für praktisch Bildbare) besteht aus einem Schulgebäude und einer Turnhalle und wurde im Jahre 1960 in einer Massivbauweise errichtet. Als einzige weitergehende Maßnahme erfolgte 1997 ein Anbau an das bestehende Gebäude, so dass sich eine Gebäudenutzfläche von 686 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 120 m² und daraus resultierend ein Bruttorauminhalt von 4.564 m³ ergibt. Die Walderbachschule ist in den Jahren 2009-2011 durch einen zeitgemäßen Ausbau mit einer Nutzfläche von 396 m² räumlich ergänzt und erweitert worden. Im Erweiterungsbau sind zwei Klassenräume einschließlich Zusatzraum sowie Werk- und Kunstraum, Therapie, Schulküche und Essraum mit Catering-Küche untergebracht. Ebenso wurden Schülertoiletten für Mädchen und Jungen errichtet. Das eingeschossige Gebäude wurde in Massivbauweise mit Flachdach errichtet.

Insgesamt 41 Schüler besuchten im Schuljahr 2012/2013 die Walderbachschule. Weiterhin besuchte 1 Gast SchülerIn die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 16.430 EUR und Mieten in Höhe von 42.490 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 32.490 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 20.630 EUR und die Mieten auf 59.948 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 39.948 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 9.950,30 | 2.148,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 9.950,30 | 2.148,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

| Produktbeschreibung Produkt 2107 Gesamtschulen | |
|---|--|
| Limburg - Weilburg | |
| | 21 Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 Schulfinanzierung |
| Produkt | 2107 Gesamtschulen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | |
| freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 6 Gesamtschulen (davon 2 IGS) |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium |

Teilergebnishaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen

Limbürg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 205.696,90 | 213.640,00 | 218.268,00 | 218.268,00 | 218.268,00 | 218.268,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 219.368,52 | 213.050,00 | 200.820,00 | 200.820,00 | 200.820,00 | 200.820,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 7.277,00 | 0,00 | 5.039,00 | 4.037,00 | 2.598,00 | 2.090,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 38.456,00 | 94.791,00 | 79.059,00 | 42.336,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 432.342,42 | 465.146,00 | 518.918,00 | 502.184,00 | 464.022,00 | 421.178,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 923.728,11 | 957.359,00 | 1.121.826,00 | 1.119.221,00 | 1.106.063,00 | 1.086.778,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69.362,02 | 70.895,00 | 81.547,00 | 82.362,00 | 83.187,00 | 84.019,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.793.265,30 | 4.250.163,00 | 4.203.682,00 | 4.754.532,00 | 5.116.186,00 | 5.281.675,00 |
| 14 | Abschreibungen | 121.744,63 | 139.969,00 | 112.455,00 | 99.975,00 | 89.241,00 | 81.427,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 232.758,53 | 231.180,00 | 219.690,00 | 219.690,00 | 219.690,00 | 219.690,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 5.141.170,59 | 5.649.656,00 | 5.739.290,00 | 6.275.870,00 | 6.614.457,00 | 6.753.679,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -4.708.828,17 | -5.184.510,00 | -5.220.372,00 | -5.773.686,00 | -6.150.435,00 | -6.332.501,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -4.708.828,17 | -5.184.510,00 | -5.220.372,00 | -5.773.686,00 | -6.150.435,00 | -6.332.501,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -4.708.828,17 | -5.184.510,00 | -5.220.372,00 | -5.773.686,00 | -6.150.435,00 | -6.332.501,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 231.119,00 | 70.688,00 | 75.728,00 | 84.311,00 | 78.324,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.708.828,17 | -5.415.629,00 | -5.291.060,00 | -5.849.414,00 | -6.234.746,00 | -6.410.825,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2107 | Gesamtschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 0,00 | 32.900,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | | 0,00 | 32.900,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | | 176.737,38 | 175.656,00 | 122.928,00 | 122.928,00 | 122.928,00 | 122.928,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | | 176.737,38 | 175.656,00 | 122.928,00 | 122.928,00 | 122.928,00 | 122.928,00 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 962,06 | 3.752,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | 4.067,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.940,00 | 10.680,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 6.902,06 | 14.432,00 | 14.067,00 | 14.067,00 | 14.067,00 | 14.067,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -6.902,06 | -14.432,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -6.902,06 | -14.432,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -6.902,06 | -14.432,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.902,06 | -14.432,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 | -14.067,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 495,00 | 1.431,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 1.974,00 | 0,00 | 1.975,00 | 1.749,00 | 855,00 | 441,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 24.016,00 | 24.736,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 2.469,00 | 1.431,00 | 27.023,00 | 27.517,00 | 17.687,00 | 1.473,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 54.393,29 | 41.035,00 | 84.064,00 | 84.742,00 | 80.249,00 | 69.931,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.738,25 | 2.744,00 | 6.437,00 | 6.502,00 | 6.567,00 | 6.633,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.815,79 | 354.477,00 | 355.633,00 | 401.671,00 | 428.143,00 | 440.715,00 |
| 14 | Abschreibungen | 16.460,35 | 28.339,00 | 16.966,00 | 16.183,00 | 15.106,00 | 14.647,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 389.407,68 | 426.595,00 | 463.100,00 | 509.098,00 | 530.065,00 | 531.926,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -386.938,68 | -425.164,00 | -436.077,00 | -481.581,00 | -512.378,00 | -530.453,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -386.938,68 | -425.164,00 | -436.077,00 | -481.581,00 | -512.378,00 | -530.453,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -386.938,68 | -425.164,00 | -436.077,00 | -481.581,00 | -512.378,00 | -530.453,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 23.251,00 | 6.846,00 | 7.184,00 | 8.507,00 | 7.654,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -386.938,68 | -448.415,00 | -442.923,00 | -488.765,00 | -520.885,00 | -538.107,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Die im Jahre 1958 in Massivbauweise errichtete Jakob-Mankel-Schule in Weilburg, bestehend aus der Schule, diversen Pavillons sowie einer erst später in 1984 gebauten Sporthalle, besitzt einen Bruttorauminhalt von 18.810 m³. Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf 3.540 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 963 m². Die aus Wege- und Parkplatzflächen bestehende befestigte Verkehrsfläche beläuft sich auf 3.425 m² zuzüglich 627 m² gemeinsam mit der Pestalozzischule genutzter derartiger Flächen. 2009-2011 wurde ein Anbau für Polytechnik, Verwaltung und eines Lehrerzimmers hergestellt. Ferner wurde von 2011 bis 2013 ein Anbau an die Sporthalle einschließlich Sanierung mit einem Spielfeld von 27 x 15 m errichtet.

Bei der Schule handelt es sich um eine integrierte Gesamtschule.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 469 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen die Jakob-Mankel-Schule.

Weiterhin besuchten 2 GastschülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 76.200 EUR und Mieten in Höhe von 198.177 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 138.177 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 79.100 EUR und die Mieten auf 239.896 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 169.896 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 69.916,36 | 12.432,00 | 11.928,00 | 11.928,00 | 11.928,00 | 11.928,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 69.916,36 | 12.432,00 | 11.928,00 | 11.928,00 | 11.928,00 | 11.928,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 77.715,00 | 87.712,00 | 81.528,00 | 81.528,00 | 81.528,00 | 81.528,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 70.804,84 | 69.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 214,00 | 213,00 | 213,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 148.937,84 | 156.712,00 | 127.946,00 | 127.742,00 | 127.741,00 | 127.741,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 125.206,84 | 137.349,00 | 157.701,00 | 159.277,00 | 160.871,00 | 162.480,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.741,49 | 9.931,00 | 10.887,00 | 10.996,00 | 11.106,00 | 11.217,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700.461,96 | 766.487,00 | 784.472,00 | 884.364,00 | 956.236,00 | 989.015,00 |
| 14 | Abschreibungen | 27.251,10 | 31.791,00 | 31.086,00 | 28.768,00 | 26.722,00 | 25.120,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 70.804,84 | 69.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 933.466,23 | 1.014.558,00 | 1.030.146,00 | 1.129.405,00 | 1.200.935,00 | 1.233.832,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -784.528,39 | -857.846,00 | -902.200,00 | -1.001.663,00 | -1.073.194,00 | -1.106.091,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -784.528,39 | -857.846,00 | -902.200,00 | -1.001.663,00 | -1.073.194,00 | -1.106.091,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -784.528,39 | -857.846,00 | -902.200,00 | -1.001.663,00 | -1.073.194,00 | -1.106.091,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.217,00 | 13.745,00 | 15.037,00 | 17.327,00 | 15.393,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -784.528,39 | -888.063,00 | -915.945,00 | -1.016.700,00 | -1.090.521,00 | -1.121.484,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Von dem sich heute präsentierenden Gebäudekomplex der Taunusschule in Bad Camberg entstanden in den Jahren 1962/63 zunächst das Hauptgebäude mit Nebengebäuden in Massivbauweise. Dieser Teil der Taunusschule wurde dann in 1978 umgebaut und 1991 mit einer zusätzlichen Überdachung versehen. Der betreffende Schulteil stellt sich mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 6.772 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.348 m² dar, so dass der Bruttorauminhalt mit rd. 41.108 m³ konstatiert werden kann. An befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen sind 5.711,5 m² zu verzeichnen. In den darauffolgenden Jahren 1963/64 konnte die Errichtung einer Turnhalle - ebenfalls in Massivbauweise - realisiert werden, welche eine Gebäudenutzfläche von 962 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von rd. 180 m² aufweist, so daß ein Bruttorauminhalt von 5.837 m³ zur Verfügung steht. Die im Zuge dieser Baumaßnahme befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 210 m². Letztlich konnten im Jahre 1984 noch eine Sporthalle in Massivbauweise mit einer Gebäudenutzfläche von 2.068 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 305 m² sowie ein Sportplatz fertiggestellt werden. Als Bruttorauminhalt der Sporthalle sind mithin weitere 17.507 m³ verfügbar, die hierzu befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 1.003 m². Von 2009-2011 erfolgte der Bau eines zweigeschossigen Ergänzungsbaus für Fachklassen und die energetischen Sanierung des bestehenden Gebäudes.

Auch die Schülerzahl der Taunusschule liegt mit insgesamt 1.456 im oberen Bereich der im Landkreis Limburg-Weilburg angesiedelten Schulen. Resultierend aus der vorhandenen Schülerzahl mussten 43 Klassenverbände gebildet werden. Von den Schülern der Taunusschule entfallen 46 auf den Hauptschulzweig, 470 auf den Realschulzweig sowie 940 auf den gymnasialen Zweig. Weiterhin besuchten überdies 7 GastschülerInnen den Hauptschul-, 5 GastschülerInnen den Mittelstufen-, 22 GastschülerInnen den Realschul- und 124 GastschülerInnen den Gymnasialzweig der Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. Mit Zustimmung des Hess. Kultusministeriums wurden hier 1,5 von insgesamt 2 Stellen in Geld umgewandelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 159.300 EUR und Mieten in Höhe von 448.075 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 388.075 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 157.900 EUR und die Mieten auf 547.157 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 477.157 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 5.600 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 7.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 7.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 54.548,21 | 77.592,00 | 26.472,00 | 26.472,00 | 26.472,00 | 26.472,00 | 26.472,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 54.548,21 | 77.592,00 | 26.472,00 | 26.472,00 | 26.472,00 | 26.472,00 | 26.472,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hada

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 91.351,90 | 75.366,00 | 96.492,00 | 96.492,00 | 96.492,00 | 96.492,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 24.127,77 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 2.596,00 | 0,00 | 2.037,00 | 1.463,00 | 993,00 | 898,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.300,00 | 55.868,00 | 50.753,00 | 26.536,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 118.075,67 | 115.666,00 | 177.397,00 | 171.708,00 | 147.021,00 | 120.390,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 300.501,73 | 309.480,00 | 374.542,00 | 372.465,00 | 359.819,00 | 344.191,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.647,49 | 23.798,00 | 29.469,00 | 29.763,00 | 30.061,00 | 30.362,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.019.383,61 | 1.197.776,00 | 1.182.727,00 | 1.334.479,00 | 1.434.153,00 | 1.479.620,00 |
| 14 | Abschreibungen | 42.199,97 | 42.551,00 | 36.378,00 | 30.082,00 | 25.377,00 | 22.594,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 24.127,77 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.409.172,57 | 1.596.695,00 | 1.646.206,00 | 1.789.879,00 | 1.872.500,00 | 1.899.857,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.291.096,90 | -1.481.029,00 | -1.468.809,00 | -1.618.171,00 | -1.725.479,00 | -1.779.467,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.291.096,90 | -1.481.029,00 | -1.468.809,00 | -1.618.171,00 | -1.725.479,00 | -1.779.467,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.291.096,90 | -1.481.029,00 | -1.468.809,00 | -1.618.171,00 | -1.725.479,00 | -1.779.467,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 63.403,00 | 16.438,00 | 17.841,00 | 19.252,00 | 18.161,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.291.096,90 | -1.544.432,00 | -1.485.247,00 | -1.636.012,00 | -1.744.731,00 | -1.797.628,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hada

Limburg - Weilburg

Die im Jahre 1970 in Hadamar in einer Stahlbeton-Skelettbauweise errichtete Fürst-Johann-Ludwig-Schule präsentiert sich auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 70.433 m² mit dem Schulgebäudetrakt sowie zwei Sporthallen. Außerdem sind dem Schulbereich noch Fahrradhallen sowie zwei für die Schulhausmeister bestimmte Wohnungen zugehörig. Die Gebäudenutzfläche steht mit 11.927 m² zu Buche, während sich die Gebäudeverkehrsfläche auf 3.476 m² beläuft. Des Weiteren steht eine Gebäudewohnfläche von 210 m² zur Verfügung, so dass ein Bruttorauminhalt von insgesamt 80.146 m³ feststellbar ist. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bewegen sich in einer Größenordnung von insgesamt 20.429 m².

Bis 2010 erfolgte an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule eine komplette bauliche und energetische Sanierung des alten Schulgebäudes sowie die Errichtung eines Anbaus. Das Dach des Schulgebäudes wurde neu gedämmt und anschließend wieder wie zuvor eingedeckt.

Von 2010-2011 erfolgt die Umgestaltung der Sportanlage (Außenbereich). Die Sanierung der Sporthallen ist in den nächsten Jahren geplant.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 1.786 SchülerInnen die Schule (143 Hauptschulzweig, 546 Realschulzweig, 1.097 Gymnasialzweig).

Weiterhin besuchten 3 GastschülerInnen den Hauptschul-, 61 GastschülerInnen den Realschul- und 123 GastschülerInnen den Gymnasialzweig der Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 394.200 EUR und Mieten in Höhe von 616.215 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 90.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 525.715 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 389.000 EUR und die Mieten auf 771.651 EUR (für Bauunterhaltung = 110.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 661.151 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 14.564,60 | 31.948,00 | 31.732,00 | 31.732,00 | 31.732,00 | 31.732,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 14.564,60 | 31.948,00 | 31.732,00 | 31.732,00 | 31.732,00 | 31.732,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfonds erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.970,00 | 5.247,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 43.966,68 | 42.050,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.728,00 | 14.907,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 47.986,68 | 55.025,00 | 59.839,00 | 48.502,00 | 44.932,00 | 44.932,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 119.900,26 | 133.013,00 | 163.251,00 | 157.045,00 | 155.976,00 | 157.536,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.510,89 | 10.611,00 | 11.407,00 | 11.521,00 | 11.637,00 | 11.753,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 617.444,38 | 683.940,00 | 633.022,00 | 724.851,00 | 784.948,00 | 812.247,00 |
| 14 | Abschreibungen | 8.861,31 | 11.782,00 | 6.333,00 | 5.343,00 | 4.246,00 | 3.608,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 44.916,68 | 43.000,00 | 43.690,00 | 43.690,00 | 43.690,00 | 43.690,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 800.633,52 | 882.346,00 | 857.703,00 | 942.450,00 | 1.000.497,00 | 1.028.834,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -752.646,84 | -827.321,00 | -797.864,00 | -893.948,00 | -955.565,00 | -983.902,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -752.646,84 | -827.321,00 | -797.864,00 | -893.948,00 | -955.565,00 | -983.902,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -752.646,84 | -827.321,00 | -797.864,00 | -893.948,00 | -955.565,00 | -983.902,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.593,00 | 10.321,00 | 10.683,00 | 11.650,00 | 11.139,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -752.646,84 | -853.914,00 | -808.185,00 | -904.631,00 | -967.215,00 | -995.041,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Limburg - Weilburg

Der Gebäudekomplex der im Jahr 1969 aus Stahlbeton in Rasterbauweise errichteten Freiherr-vom-Stein-Schule in Hünfelden-Dauborn umfaßt das eigentliche Schulgebäude, die Turnhalle sowie ein Nebengebäude mit Fahrradhalle und Wohnung. Im Jahre 1999 ist noch eine Werkstatt und Kinderbetreuung hinzugekommen. Die Schule weist eine Gebäudenutzfläche von 6.167 m² bei einem Bruttorauminhalt von 62.413 m³ auf.

Die Verkehrsfläche der Immobilie beläuft sich auf eine Größenordnung von rd. 2.395 m², wohingegen 10.443 m² als befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen ausgewiesen sind. Die Schule wurde in den Jahren 2006 - 2008 PCB- und brandschutzsaniert.

Die Dauborner Gesamtschule wurde im Schuljahr 2012/2013 von 1.074 Schülern besucht. Hiervon besuchten 313 SchülerInnen die Vorklasse/Grundstufe 89 SchülerInnen den Hauptschul-, 417 den Realschul- und 255 den Gymnasialzweig.

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten weiterhin 7 GastschülerInnen die Schule (1 Grundschul-, 1 Hauptschul-, 4 Realschul- und 1 Gymnasialzweig).

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Gemeinde eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 20.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 20.000 EUR.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 101.300 EUR und Mieten in Höhe von 395.716 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 70.000 EUR, für Anmietungen 100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 325.616 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 96.400 EUR und die Mieten auf 490.461 EUR (für Bauunterhaltung = 90.000 EUR; für Anmietungen = 100 EUR; für sonstige Kosten = 400.361 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 7.522,31 | 19.212,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | 19.188,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 7.522,31 | 19.212,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | 19.188,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 33.165,00 | 42.930,00 | 35.088,00 | 35.088,00 | 35.088,00 | 35.088,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 20.635,88 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 1.239,00 | 0,00 | 609,00 | 611,00 | 537,00 | 538,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 55.039,88 | 79.358,00 | 58.697,00 | 58.699,00 | 58.625,00 | 58.626,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 177.004,95 | 194.842,00 | 195.477,00 | 197.432,00 | 199.406,00 | 201.401,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.267,56 | 13.916,00 | 13.238,00 | 13.370,00 | 13.504,00 | 13.639,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.450,08 | 513.518,00 | 481.008,00 | 540.722,00 | 582.985,00 | 601.745,00 |
| 14 | Abschreibungen | 13.390,68 | 15.843,00 | 11.517,00 | 10.604,00 | 9.278,00 | 8.040,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 27.135,88 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 747.249,15 | 767.619,00 | 730.740,00 | 791.628,00 | 834.673,00 | 854.325,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -692.209,27 | -688.261,00 | -672.043,00 | -732.929,00 | -776.048,00 | -795.699,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -692.209,27 | -688.261,00 | -672.043,00 | -732.929,00 | -776.048,00 | -795.699,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -692.209,27 | -688.261,00 | -672.043,00 | -732.929,00 | -776.048,00 | -795.699,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.210,00 | 8.913,00 | 9.813,00 | 10.451,00 | 9.914,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -692.209,27 | -704.471,00 | -680.956,00 | -742.742,00 | -786.499,00 | -805.613,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Die Weiltalschule in Weilmünster umfaßt auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 50.527 m² einen Schulgebäudetrakt, eine Turnhalle, einen Pavillon sowie eine Hausmeisterwohnung. Als Gebäudenutzfläche sind insgesamt 5.482 m² verfügbar, wobei sich die Gebäudeverkehrsfläche auf 1.677 m² beläuft. Der Bruttorauminhalt kann mithin in einer Größenordnung von 34.611 m³ konstatiert werden. An befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen sind 7.020 m² vorhanden. Das Schulgebäude sowie die Turnhalle wurden im Jahre 1969 in der Konstruktionsart einer Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet, wohingegen der Pavillon wesentlich später erst 1994 in einer Holz-Rahmenkonstruktion erbaut wurde. Von 2009 bis 2011 wurde ein Erweiterungsbau (eingeschossig) mit Klassenräumen errichtet. Eine energetische Sanierung des Altgebäudes ist ab 2013 geplant.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 636 SchülerInnen in 31 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 124 SchülerInnen in 6 Klassen die Förderstufe, 107 SchülerInnen in 6 Klassen den Hauptschul-, 223 SchülerInnen in 10 Klassen den Realschul- und 182 SchülerInnen in 9 Klassen den Gymnasialzweig. Im Schuljahr 2012/2013 besuchten 68 Gast SchülerInnen die Gesamtschule (16 Förderschul-, 14 Hauptschul-, 23 Realschul- und 15 Gymnasialzweig).

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 109.100 EUR und Mieten in Höhe von 313.008 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 80.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 233.008 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 105.000 EUR und die Mieten auf 376.495 EUR (für Bauunterhaltung = 90.000 EUR; für sonstige Kosten = 286.495 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 13.610,68 | 15.036,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 13.610,68 | 15.036,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | 13.932,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villm | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.916,65 | 28.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 29.916,65 | 28.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 69.140,55 | 71.409,00 | 73.599,00 | 74.335,00 | 75.078,00 | 75.828,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.951,66 | 4.795,00 | 5.101,00 | 5.152,00 | 5.203,00 | 5.255,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.288,49 | 334.609,00 | 344.937,00 | 391.222,00 | 420.281,00 | 433.981,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.609,00 | 3.924,00 | 1.734,00 | 1.613,00 | 1.292,00 | 942,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 29.916,66 | 28.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 374.906,36 | 442.737,00 | 459.121,00 | 506.072,00 | 535.604,00 | 549.756,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -344.989,71 | -414.737,00 | -425.371,00 | -472.322,00 | -501.854,00 | -516.006,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -344.989,71 | -414.737,00 | -425.371,00 | -472.322,00 | -501.854,00 | -516.006,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -344.989,71 | -414.737,00 | -425.371,00 | -472.322,00 | -501.854,00 | -516.006,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 49.621,00 | 7.131,00 | 7.549,00 | 8.373,00 | 8.014,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -344.989,71 | -464.358,00 | -432.502,00 | -479.871,00 | -510.227,00 | -524.020,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villm

Limburg - Weilburg

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010. Im Haushalt 2009 wurde die Johann-Christian-Senckenberg-Schule im Produkt 5003 - Realschulen - ausgewiesen.

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt.

Das Gebäude der Grundschule Villmar und das dazugehörige ehemalige Hausmeisterhaus in der Sudetenstr. 2-4 wurden 1954 in Mauerwerksbauweise mit Satteldächern und einer Schiefereindeckung errichtet. Im Jahr 1969 wurden in der Ferdinand-Dirichs-Straße die Gebäude der Haupt- und Realschule einschl. Sporthalle und dem ehemaligen Hausmeisterhaus in Massivbauweise mit Flachdächern errichtet. Die Summe aller Grundstücksflächen beläuft sich auf 93.065 m². Die gesamten Nutzflächen einschl. Verkehrsflächen belaufen sich auf insgesamt 5.668,21 m². Davon entfallen auf das Grundschulgebäude 1.227,15 m². Die Sporthalle hat eine Nutzfläche von 879 m². Der Bruttorauminhalt von sämtlichen Gebäuden an beiden Standorten in Villmar beträgt 25.284,82 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von insgesamt 11.477,60 m². 2009 wurde mit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes begonnen. Mit der Fertigstellung ist im Jahr 2013 zu rechnen.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 395 Schülerinnen und Schüler in 21 gebildeten Klassen die Schule in Villmar.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 69.750 EUR und Mieten in Höhe von 193.656 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 153.156 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 69.350 EUR und die Mieten auf 238.813 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 188.313 EUR).

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagsschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 7.028,00 | 6.740,00 | 6.740,00 | 6.740,00 | 6.740,00 | 6.740,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 7.028,00 | 6.740,00 | 6.740,00 | 6.740,00 | 6.740,00 | 6.740,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Run

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 954,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.916,70 | 28.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 29.916,70 | 28.954,00 | 34.266,00 | 34.266,00 | 34.266,00 | 34.266,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 71.444,23 | 70.231,00 | 73.192,00 | 73.925,00 | 74.664,00 | 75.411,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.096,51 | 5.100,00 | 5.008,00 | 5.058,00 | 5.109,00 | 5.160,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.458,93 | 395.604,00 | 417.816,00 | 473.156,00 | 505.373,00 | 520.285,00 |
| 14 | Abschreibungen | 10.972,22 | 5.739,00 | 8.441,00 | 7.382,00 | 7.220,00 | 6.476,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 29.916,70 | 28.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 472.888,59 | 504.674,00 | 538.207,00 | 593.271,00 | 626.116,00 | 641.082,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -442.971,89 | -475.720,00 | -503.941,00 | -559.005,00 | -591.850,00 | -606.816,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -442.971,89 | -475.720,00 | -503.941,00 | -559.005,00 | -591.850,00 | -606.816,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -442.971,89 | -475.720,00 | -503.941,00 | -559.005,00 | -591.850,00 | -606.816,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.824,00 | 7.294,00 | 7.621,00 | 8.751,00 | 8.049,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -442.971,89 | -497.544,00 | -511.235,00 | -566.626,00 | -600.601,00 | -614.865,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Run

Limburg - Weilburg

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010. Im Haushalt 2009 wurde die Johann-Christian-Senckenberg-Schule im Produkt 5003 - Realschulen - ausgewiesen.

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt.

Die Schule einschl. Turnhalle und Hausmeisterhaus in Runkel wurde 1965 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. In den Jahren 1968, 1986, 1993 und 1997 wurde die Schule nach und nach um verschiedene Gebäude und Anbauten erweitert. Dazu gehören u.a. ein 3-geschossiger Bau mit Klassenräumen, eine Gymnastikhalle, ein WC-Gebäude, ein Verwaltungsgebäude, ein naturwissenschaftlicher Trakt, eine Garage sowie ein Geräteraumanbau. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 19.858 m². Die Nutzflächen aller Gebäude haben eine Größe von 4.506,615 m². Die dazugehörigen Verkehrsflächen für Flure, Treppenhäuser, Neben- und Abstellräume belaufen sich auf 1.357,98 m². Der Bruttorauminhalt umfaßt ein Volumen von 26.300,109 m³. Den befestigten Verkehrsflächen sind Pausenhöfe, Zufahrten und Zugänge und Parkflächen in einer Größe von 6.323,90 m² zuzuordnen. Für 2013/2014 sind div. Umbau- und Neubaumaßnahmen geplant.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 553 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule in Runkel.

Weiterhin besuchten 2 GastschülerInnen (je 1 in der Grundschule und in der integrierten Gesamtschule) die Johann-Senckenberg-Schule in Runkel.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 Nebenkosten in Höhe von 92.650 EUR und Mieten in Höhe von 246.147 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 70.000 EUR, für Anmietungen 4.800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 171.347 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Nebenkosten auf 92.450 EUR und die Mieten auf 300.479 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 4.800 EUR; für sonstige Kosten = 210.679 EUR).

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagsschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

| Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 16.575,22 | 12.408,00 | 12.936,00 | 12.936,00 | 12.936,00 | 12.936,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 16.575,22 | 12.408,00 | 12.936,00 | 12.936,00 | 12.936,00 | 12.936,00 |

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 25 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2108 Privatschulen | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 21 Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 Schulfinanzierung |
| Produkt | 2108 Privatschulen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr Amtsleiter) Tschögl (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Überprüfung und Auszahlung von Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Auszahlung eines Zuschusses für die Marienschule in Limburg |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg Ersatzschulen |

| Teilergebnishaushalt Produkt 2108 Privatschulen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 417.677,25 | 462.403,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 417.677,25 | 462.403,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500800 Privatschulen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 417.677,25 | 462.403,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 417.677,25 | 462.403,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 | 497.240,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -417.677,25 | -462.403,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 | -497.240,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5008000 Privatschulen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 15:

Nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten die Schulträger beihilfeberechtigter Ersatzschulen alljährlich einen Beitrag zur laufenden sachlichen Schulunterhaltung für Schüler/innen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg (zur Zeit 75 % des Gastschulbeitragsatzes der jew. Schulform).

Über die Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz hinaus leistet der Kreis an die Marienschule in Limburg einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 69.025 EUR jährlich.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 21 Schulfinanzierung |
| Fachdienst | 210 Schulfinanzierung |
| Produkt | 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel Frank Naumann |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben sowie Vorbereitung der Entscheidungsprozesse und Sicherstellung des äußeren Schulbetriebes bei der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. -Ermittlung und Zuweisung der "Schulbudgets" auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen und der schulartbezogenen Grundbeträge sowie Anweisung der Rechnungen. -Anschaffungen aus Sondermitteln außerhalb der "Budgets" und Anweisung der Rechnungen. -beschränkte Ausschreibungen, Submissionen, Auftragsvergabe bei größeren Anschaffungen der Schulen -Überprüfung und Auszahlung von Gastschulbeiträgen -Annahme der Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen gem. §22 Finanzausgleichgesetz (Schullastenausgleich) -Schulumlage |
| Allgemeine Ziele | Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortsnahen schulischen Bildungsangebots |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium |

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 29.915.126,00 | 31.239.221,00 | 32.649.567,00 | 34.457.850,00 | 34.355.004,00 | 34.386.236,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 4.714.200,00 | 4.728.500,00 | 4.714.200,00 | 4.714.200,00 | 4.714.200,00 | 4.714.200,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 788.192,50 | 300.660,00 | 933.964,00 | 922.784,00 | 903.895,00 | 892.641,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 35.417.518,50 | 36.268.381,00 | 38.297.731,00 | 40.094.834,00 | 39.973.099,00 | 39.993.077,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 29.629,50 | 54.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.085,87 | 3.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.197,44 | 214.646,00 | 245.566,00 | 205.566,00 | 205.566,00 | 205.566,00 |
| 14 | Abschreibungen | 597.878,51 | 421.000,00 | 983.821,00 | 1.046.745,00 | 1.062.102,00 | 1.065.937,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 13.232,93 | 3.843.600,00 | 3.666.800,00 | 2.563.800,00 | 724.800,00 | 33.800,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 758.234,25 | 4.537.296,00 | 4.896.187,00 | 3.816.111,00 | 1.992.468,00 | 1.305.303,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 34.659.284,25 | 31.731.085,00 | 33.401.544,00 | 36.278.723,00 | 37.980.631,00 | 38.687.774,00 |
| 21 | Finanzerträge | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 34.659.291,09 | 31.731.085,00 | 33.401.544,00 | 36.278.723,00 | 37.980.631,00 | 38.687.774,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 34.659.291,09 | 31.731.085,00 | 33.401.544,00 | 36.278.723,00 | 37.980.631,00 | 38.687.774,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.659.291,09 | 31.731.085,00 | 33.401.544,00 | 36.278.723,00 | 37.980.631,00 | 38.687.774,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 05

Gemäß den Orientierungsdaten KFA vom 18.10.2013 belaufen sich die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2014 auf 167.433.675 EUR. Nach den mit Erlass vom 14.09.2012 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindenverbände für die Jahre 2012 - 2016 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr 2015 + 5,00 %

Haushaltsjahr 2016 + 4,50 %

Haushaltsjahr 2017 + 2,00 % (Orientierungsdaten enden für 2016, Veränderung für 2017 wurde unterstellt).

Für die Kostendeckung aller Aufwendungen der Schulen (Ausnahme Auswirkungen Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket) errechnet sich bei einem Hebesatz von 19,50 v. H. im Jahr 2014 eine Umlage in Höhe von 32.649.567 EUR. Für das Jahr 2015 wird bei einem Hebesatz von 19,60 v. H. eine Umlage von 34.457.850 EUR erwartet.

zu Nr. 07

Nach § 22 FAG erhalten die Schulträger zum Ausgleich ihrer laufenden Aufwendungen Finanzaufweisungen des Landes, die sich bei den Landkreisen grds. zu 85 % nach der Schülerzahl und zu 15% nach ihrer Fläche richtet.

zu Nr. 08

Von der dem Kreis bewilligten Allgemeinen Schulbaupauschale wurden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wird dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% wurden fast ausschließlich für die EDV-Ausstattung eingesetzt. Die Auflösung erfolgt bei der technischen Modernisierung entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 10 Jahren.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch eine Verschiebung der Kostenstellen in den Bereich Zentraler Service/Gebäudeorganisation fallen hier künftig keine Personalkosten an.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Durch eine Verschiebung der Kostenstellen in den Bereich Zentraler Service/Gebäudeorganisation fallen hier künftig keine Versorgungsaufwendungen an.

zu Nr. 13

Aufwendungen für die beiden mobilen Jugendverkehrsschulen des Kreises (Treibstoffe, Materialaufwand Kfz., Material für Reparatur und Instandhaltung Kfz. und Fahrräder, Instandhaltung der Fahrzeuge und Fahrräder, Kfz.-Versicherungsbeiträge, Personalkostenerstattung), Beförderungs- und Sachkosten bei über-schulischen Sportveranstaltungen, Gebühren an die GEMA bei schulischen Veranstaltungen, amtliche Bekanntmachungen (Schulverwaltung), Reisekosten Schulhausverwaltervertretungen, Aus- und Fortbildung der Kreisbediensteten an den Schulen sowie Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk für alle Schulen des Kreises.

Weitere Aufwendungen:

- 1.000 EUR Materialaufwand (Hausmeister) für die Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport und von EDV-Anlagen, Lehrküchen und sonst. Fachräumen, die von der Kreisvolkshochschule mitgenutzt werden.
- 2.000 EUR Ergänzung von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport
- 30.000 EUR Instandhaltung bzw. Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen
- 100.000 EUR Schulhausverwaltervertretung durch die GAB
- 57.500 EUR Pauschale Eintrittsgelder, die an die Hallenbadträger für die Durchführung des lehrplanmäßigen Schwimmunterrichts zu leisten sind. Hinzu kommen noch Eintrittsgelder für die Nutzung von Freibädern im Rahmen des Schulsportunterrichts.
- 40.000 EUR Kosten für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes (nur 2014).

zu Nr. 14

Dies sind Abschreibungsbeträge für bereits vorhandene und ab Einführung der Doppik angeschaffte bzw. anzuschaffende Betriebsausstattung an den Schulen (Einrichtung, Ausstattung).

zu Nr. 15

Zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung an verschiedenen Schulen im Kreisgebiet leistet der Kreis einen Zuschuss von 30.000 EUR an sog. Catering-unternehmen, die das Essen zubereiten und an die Schulen liefern.

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Der Kreis trägt die Fahrt- und Sachkosten des Kreiselternbeirates (2.500 EUR) und der Kreisschülervertretung (1.300 EUR).

Wegen der zu geringen Abschreibungen aufgrund der Sale-and-lease-back Projekte gewährt der Kreis dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) eine jährliche Schuldendiensthilfe in Höhe der Tilgung für die anteiligen Altkredite. Im Haushaltsjahr 2015 reduziert sich die Schuldendiensthilfe, da davon ausgegangen wird, dass zum 1. Juli 2015 die erste Tranche Sale-and-lease-back an den Kreis zurückgeht und dann entsprechend höhere Abschreibungen vom Kreis im Rahmen der Miete zu entrichten sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

| | 21 | Schulfinanzierung | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Fachdienst | 210 | Schulfinanzierung | | | | | | |
| Produkt | 2109 | Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 3.194.292,50 | 395.000,00 | 3.154.300,00 | 3.154.300,00 | 3.154.300,00 | 3.154.300,00 | |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 3.194.292,50 | 395.000,00 | 3.154.300,00 | 3.154.300,00 | 3.154.300,00 | 3.154.300,00 | |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 2.569.365,34 | 1.669.000,00 | 4.288.300,00 | 3.643.000,00 | 3.223.300,00 | 3.223.300,00 | |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 2.355.400,00 | 0,00 | 2.619.300,00 | 2.974.000,00 | 3.054.300,00 | 3.054.300,00 | |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 2.569.365,34 | 1.669.000,00 | 4.288.300,00 | 3.643.000,00 | 3.223.300,00 | 3.223.300,00 | |

Erläuterungen

zu Nrn. 20 und 25

Hierbei handelt es sich um die Allgemeine Schulbaupauschale abzüglich 10 % für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen sowie der EDV-Ausstattung der Schulen. Für die technische Modernisierung wurden hier 100.000 EUR veranschlagt, der Restbetrag im Produkt 2060 - IuK-Management für die EDV-Ausstattung der Schulen).

zu Nrn. 28, 29 (letzte Position) und 33

- 1.500.000 EUR / 500.000 EUR Sonderinvestitionsprogramm Schulen (siehe Erläuterung Vorbericht)
- 100.000 EUR / 100.000 EUR Modernisierung der Geräte- und Maschinenausstattung an beruflichen Schulen
- 30.000 EUR / 30.000 EUR Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen, die nicht von den "Budgets" der Schulen getragen werden können (Ergänzung und Erneuerung allgemeiner Unterrichtsräume mit Tischen und Stühlen, Klassenschränken, Tafeln, AV-Geräte etc. sowie naturwissenschaftliche Übungs- und Demonstrationsgeräte, Werkbänke für Fachräume)
- 12.000 EUR / 12.000 EUR Das Inventar an Sportgeräten in Schulturnhallen entspricht in funktioneller Hinsicht und aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr den Zulassungsnormen sowohl des Bundesinstitutes für Sportwissenschaften als auch des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Es ist daher dringend erforderlich, diese Großgeräte sukzessive gegen neue Geräte auszutauschen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 EUR wurden von dem Produkt 0130 "Sportförderung" transferiert.
- 15.000 EUR / 15.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
- 12.000 EUR / 12.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für alle Schulen im Kreis (Ergänzung von Sportgeräten, 150 bis 1.000 EUR netto)
- 2.619.300 EUR / 2.974.000 EUR Weiterleitung der Allgemeinen Schulbaupauschale abzüglich 10 % für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und der EDV-Ausstattung der Schulen sowie der Einrichtungskosten der Schulbaumaßnahmen.

Teilhaushalt 30

Amt für Öffentliche Ordnung

| Teilergebnishaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.556.644,65 | 2.605.020,00 | 2.585.020,00 | 2.585.020,00 | 2.585.020,00 | 2.585.020,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 881.048,11 | 968.211,00 | 966.211,00 | 964.211,00 | 964.211,00 | 964.211,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 44.591,98 | 42.484,00 | 43.204,00 | 43.204,00 | 43.204,00 | 43.204,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 1.855,00 | 1.985,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.855,00 | 1.078,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 30.336,79 | 165.613,00 | 237.327,00 | 207.645,00 | 123.010,00 | 115.206,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 4.514.476,53 | 3.783.313,00 | 3.833.618,00 | 3.801.936,00 | 3.717.300,00 | 3.708.719,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.792.544,83 | 5.427.629,00 | 5.262.809,00 | 5.243.787,00 | 5.263.021,00 | 5.315.044,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 745.517,20 | 910.044,00 | 927.979,00 | 951.697,00 | 975.853,00 | 982.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 537.063,37 | 451.977,00 | 596.820,00 | 596.820,00 | 589.320,00 | 589.320,00 |
| 14 | Abschreibungen | 154.762,13 | 34.094,00 | 45.843,00 | 45.793,00 | 44.736,00 | 37.208,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 128.217,67 | 139.060,00 | 140.910,00 | 143.410,00 | 145.910,00 | 148.410,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 6.358.105,20 | 6.963.046,00 | 6.974.603,00 | 6.981.749,00 | 7.019.082,00 | 7.072.524,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.843.628,67 | -3.179.733,00 | -3.140.985,00 | -3.179.813,00 | -3.301.782,00 | -3.363.805,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.843.628,67 | -3.179.733,00 | -3.140.985,00 | -3.179.813,00 | -3.301.782,00 | -3.363.805,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 30.870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 30.870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.812.758,64 | -3.179.733,00 | -3.140.985,00 | -3.179.813,00 | -3.301.782,00 | -3.363.805,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 507.650,00 | 601.976,00 | 609.892,00 | 613.815,00 | 619.562,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 881.066,00 | 927.148,00 | 945.841,00 | 959.338,00 | 968.332,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.812.758,64 | -3.553.149,00 | -3.466.157,00 | -3.515.762,00 | -3.647.305,00 | -3.712.575,00 |

Teilfinanzhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -1.812.758,64 | -3.179.733,00 | -3.140.985,00 | -3.179.813,00 | -3.301.782,00 | -3.363.805,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 63.720,67 | 34.094,00 | 45.843,00 | 45.793,00 | 44.736,00 | 37.208,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | -1.855,00 | -1.985,00 | -1.856,00 | -1.856,00 | -1.855,00 | -1.078,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 164.822,88 | 175.584,00 | 93.902,00 | 128.665,00 | 231.286,00 | 239.340,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 91.041,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -3.860,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.673.250,85 | -2.972.040,00 | -3.003.096,00 | -3.007.211,00 | -3.027.615,00 | -3.088.335,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -8.933,67 | 0,00 | -4.000,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -8.933,67 | 0,00 | -4.000,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -1.682.184,52 | -2.972.040,00 | -3.007.096,00 | -3.010.811,00 | -3.027.615,00 | -3.088.335,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -1.682.184,52 | -2.972.040,00 | -3.007.096,00 | -3.010.811,00 | -3.027.615,00 | -3.088.335,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -1.682.184,52 | -2.972.040,00 | -3.007.096,00 | -3.010.811,00 | -3.027.615,00 | -3.088.335,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 301 Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung |
| Produkt | 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Durchführung, Sicherstellung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben in den Teilbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Vereinswesen, Versammlungswesen, Gewerberecht, Gesundheitswesen, Versicherungsrecht - Kommunal-, Finanz-, Wasserverbands-, Zweckverbands- und Stiftungsaufsicht - Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht, Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge, jüdische Friedhöfe - allgemeine Wehrangelegenheiten und Verteidigungswesen, Unterhaltssicherung - Staatsangehörigkeitsrecht, Einbürgerungen, Standesamtsaufsicht, Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden, Namensänderungen <p>Dem Produkt wird auch der Aufwand / Ertrag, der aus der Führung und Leitung des Amtes für Öffentliche Ordnung resultiert, zugeordnet.</p> <p>Das Produkt berücksichtigt bis auf weiteres auch die kommissarische Wahrnehmung von Teilaufgaben aus dem Bereich Orden- und Ehrenzeichen (Landesehrenbrief, Bundesverdienstorden, Hess. Verdienstorden, Pflege-medaille u. ä.);</p> |
| Allgemeine Ziele | Zeitnahe Umsetzung, Sicherstellung und Gewährleistung der ordnungsrechtlichen Vorgaben des Bundes und der Länder im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen unter Wahrung der berechtigten Interessen des Einzelnen. |
| Zielgruppe | Bürger, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte, Mandatsträger, Ministerien, privatwirtschaftliche Betriebe und Institutionen. |

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.802,34 | 155.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 89.620,60 | 90.299,00 | 90.299,00 | 90.299,00 | 90.299,00 | 90.299,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.958,00 | 20.864,00 | 16.968,00 | 17.308,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 235.422,94 | 245.299,00 | 237.257,00 | 246.163,00 | 242.267,00 | 242.607,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 378.570,72 | 372.494,00 | 425.896,00 | 417.538,00 | 421.687,00 | 425.848,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 25.559,14 | 24.805,00 | 31.610,00 | 32.221,00 | 32.852,00 | 33.104,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.281,26 | 30.642,00 | 25.548,00 | 25.548,00 | 25.548,00 | 25.548,00 |
| 14 | Abschreibungen | 11.183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 448.003,85 | 427.941,00 | 483.054,00 | 475.307,00 | 480.087,00 | 484.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -212.580,91 | -182.642,00 | -245.797,00 | -229.144,00 | -237.820,00 | -241.893,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -212.580,91 | -182.642,00 | -245.797,00 | -229.144,00 | -237.820,00 | -241.893,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 3.443,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 3.443,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -209.137,57 | -182.642,00 | -245.797,00 | -229.144,00 | -237.820,00 | -241.893,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 58.689,00 | 62.047,00 | 63.355,00 | 64.266,00 | 64.856,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -209.137,57 | -241.331,00 | -307.844,00 | -292.499,00 | -302.086,00 | -306.749,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen in erster Linie die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK5150000) des Fachdienstes Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den doppeljährigen Haushaltsjahren 2012 und 2013 angepasst.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 10

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 11

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kosten der Softwarepflege für die Anwendung im Bereich Waffenwesen und Sprengstoffverwaltung (letztere erhöhen sich aufgrund der Erweiterung der Datenbank), Abhaltung von Fischerprüfungen, amtliche Bekanntmachungen in der Tagespresse für den gesamten Bereich des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen | |
|--|---|
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 301 Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung |
| Produkt | 3011 Wahlen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Organisation und Durchführung von - Europawahlen und Landtagswahlen innerhalb vorgegebener Wahlkreise - Kreistagswahlen - Landratswahlen |
| Allgemeine Ziele | effektive Abwicklung der Wahlen unter bestmöglichem Einsatz moderner Kommunikationsnetze |
| Zielgruppe | Bürger, Parteien, Wählergruppen, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Mandatsträger, Ministerien |

| Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Wahlen | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 24.442,01 | 28.627,00 | 26.627,00 | 24.627,00 | 24.627,00 | 24.627,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 24.442,01 | 28.627,00 | 26.627,00 | 24.627,00 | 24.627,00 | 24.627,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.150,73 | 9.818,00 | 11.006,00 | 11.116,00 | 11.227,00 | 11.337,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 897,48 | 31,00 | 1.202,00 | 1.229,00 | 1.256,00 | 1.265,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.803,07 | 2.150,00 | 1.387,00 | 1.387,00 | 1.387,00 | 1.387,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 13.851,28 | 11.999,00 | 13.595,00 | 13.732,00 | 13.870,00 | 13.989,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 10.590,73 | 16.628,00 | 13.032,00 | 10.895,00 | 10.757,00 | 10.638,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.590,73 | 16.628,00 | 13.032,00 | 10.895,00 | 10.757,00 | 10.638,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 10.590,73 | 16.628,00 | 13.032,00 | 10.895,00 | 10.757,00 | 10.638,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.026,00 | 1.086,00 | 1.108,00 | 1.125,00 | 1.134,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.590,73 | 15.602,00 | 11.946,00 | 9.787,00 | 9.632,00 | 9.504,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Wahlen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Im Jahr 2014 wird die Europawahl stattfinden. Hierfür erstattet der Bund eine Pauschale an den Landkreis.

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 10

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 11

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Lizenzen und Konzessionen zur Durchführung der Wahlen, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten sowie Telefonkosten. Weiterhin wurden separate Ansätze von insgesamt 10.000 EUR für Aufwendungen zur Durchführung der Landratswahlen im Jahr 2012 gebildet (amtliche Bekanntmachungen, Stimmzettel usw.).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3020 Anhörungsausschuss | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 302 Anhörungsausschuss |
| Produkt | 3020 Anhörungsausschuss |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Durchführung von Anhörungsverfahren in Widerspruchsangelegenheiten, in denen Landkreis, Gemeinden oder Städte (bis 30.000 Einwohner) beteiligt sind. Leitung und Betrieb der Geschäftsstelle Anhörungsausschuss |
| Allgemeine Ziele | Erörterung der Sach- und Rechtslage mit dem Ziel der Beendigung des jeweiligen Widerspruchsverfahrens. Verwaltungen und Gerichte sollen durch das Anhörungsverfahren entlastet werden. |
| Zielgruppe | Widerspruchsführer, Rechtsanwälte, Kommunen, öffentliche Verwaltungen |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 303 Ausländerwesen |
| Produkt | 3030 Aufenthaltsregelung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Thomas Blum (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Regelung des Aufenthalts von Unionsbürgern nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU: Bescheinigungen über das gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeitsrecht bzw. Feststellung, das Voraussetzungen nicht (mehr) vorliegen, Regelung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG): Erteilung, Verlängerung und Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis bzw. Niederlassungserlaubnis, Integration von Drittstaatsangehörigen, Verfahren nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz unterstützen, Genehmigung von Selbständigen Erwerbstätigkeiten und Beschäftigungen (One-Stop-Government) Aufenthaltsbeendende Maßnahmen vorbereiten und durchführen (Passbeschaffung, Abschiebung usw.) Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber nach dem Asylverfahrensgesetz Erteilung und Verlängerung von Duldungen für Drittstaatsangehörige Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen nach dem AufenthG Beteiligung im Visaverfahren für Daueraufenthalte (Familiennachzug, Studium usw.) |
| Allgemeine Ziele | Verbesserungen in der Abwicklung des Publikumsverkehrs durch Verkürzung der Wartezeiten, z.B. durch Einrichtung eines Informationsschalters, Einrichtung von eGovernment usw. Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenwahrnehmung, z.B. durch stetige Qualifikation der Mitarbeiter bei der Anwendung der DV-Programme (Infoma-ALW und Office-Produkte-Word&Excel). Verbesserung der Zusammenarbeit mit den zuliefernden Behörden (Meldeämter, Agentur für Arbeit, Standesämter, Amt f.s. Angelegenheiten, ARGE u.a.) |
| Zielgruppe | Unionsbürger und Drittstaatsangehörige im hiesigen Landkreis Visaantragsteller und Verpflichtungsgeber nach § 68 AufenthG AsylantragstellerInnen Standesämter (--> Einbürgerungsverfahren) Bundesamt für die Migration ausländischer Flüchtlinge Schutz aller Bürger im Landkreis vor straffällig gewordenen Ausländern durch Aufenthaltsbeendigung |

| Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154.333,11 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 146.651,79 | 147.762,00 | 147.762,00 | 147.762,00 | 147.762,00 | 147.762,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 300.984,90 | 274.262,00 | 274.262,00 | 274.262,00 | 274.262,00 | 274.262,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 550.056,32 | 539.357,00 | 626.574,00 | 632.841,00 | 639.136,00 | 645.462,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.501,82 | 34.941,00 | 46.096,00 | 46.975,00 | 47.882,00 | 48.252,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.806,58 | 96.266,00 | 73.887,00 | 73.887,00 | 73.887,00 | 73.887,00 |
| 14 | Abschreibungen | 6.236,50 | 710,00 | 519,00 | 518,00 | 389,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 730.601,22 | 671.274,00 | 747.076,00 | 754.221,00 | 761.294,00 | 767.601,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -429.616,32 | -397.012,00 | -472.814,00 | -479.959,00 | -487.032,00 | -493.339,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -429.616,32 | -397.012,00 | -472.814,00 | -479.959,00 | -487.032,00 | -493.339,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 246,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 246,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -429.369,55 | -397.012,00 | -472.814,00 | -479.959,00 | -487.032,00 | -493.339,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 119.201,00 | 126.019,00 | 128.676,00 | 130.526,00 | 131.724,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -429.369,55 | -516.213,00 | -598.833,00 | -608.635,00 | -617.558,00 | -625.063,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK 5150000) des Fachdienstes Ausländerwesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den doppeljährigen Haushaltsjahren 2012 und 2013 festgelegt. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 erfolgt ist.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen, da im Haushalt 2012/2013 die Kosten für eine Stellennachbesetzung zu niedrig angesetzt wurden.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Softwarepflege (Ausländerwesen), Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Leasingkosten entstehen in 2012 und 2013 keine mehr, da der Leasingvertrag für die Anwendung des Fachdienstes "Ausländerwesen" zum 30.09.2009 gekündigt und über eine Ablösung erworben wurde. Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels entstehen zusätzliche Kosten durch die Bundesdruckerei. Diese Kosten führen aber zu entsprechend höheren Einnahmen (s. Nr. 02)

zu Nr. 14

Abschreibung der zum 30.09.2009 über einen Ablösebetrag von 3.700 EUR erworbenen Anwendung ALW des Fachdienstes Ausländerwesen. Die Abschreibung erfolgt monatsgenau über einen Zeitraum von vier Jahren.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 304 Zulassungswesen |
| Produkt | 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten |
| Produktinformation | |
| verantwort. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Peter Krick (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Erfüllung der Aufgaben als Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde, Durchführung Personenbeförderungsgesetz, Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, Anhängern im nationalen und internationalen Verke Einschränkung und Entziehung der Zulassung, Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO, Erlaubnisse und Ausnahme- genehmigungen nach der StVO |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung der räumlichen Verhältnisse, bürgerfreundlichen Gestaltung der Arbeitsabläufe, effizienter Einsatz der EDV |
| Zielgruppe | Personen, Unternehmen, Gewerbebetriebe, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen |

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limbürg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.695.970,73 | 1.460.500,00 | 1.460.500,00 | 1.460.500,00 | 1.460.500,00 | 1.460.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 244.419,69 | 253.270,00 | 253.270,00 | 253.270,00 | 253.270,00 | 253.270,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 41.687,00 | 42.937,00 | 44.225,00 | 36.752,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.940.390,42 | 1.713.770,00 | 1.755.457,00 | 1.756.707,00 | 1.757.995,00 | 1.750.522,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 949.952,06 | 941.050,00 | 1.030.640,00 | 1.040.670,00 | 1.050.785,00 | 1.060.986,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 80.330,94 | 60.371,00 | 85.004,00 | 86.375,00 | 87.798,00 | 88.534,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.750,61 | 86.871,00 | 130.618,00 | 130.618,00 | 130.618,00 | 130.618,00 |
| 14 | Abschreibungen | 61.767,22 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 34.871,22 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.237.672,05 | 1.140.792,00 | 1.291.262,00 | 1.302.663,00 | 1.314.201,00 | 1.325.138,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 702.718,37 | 572.978,00 | 464.195,00 | 454.044,00 | 443.794,00 | 425.384,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 702.718,37 | 572.978,00 | 464.195,00 | 454.044,00 | 443.794,00 | 425.384,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 23.251,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 23.251,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 725.969,85 | 572.978,00 | 464.195,00 | 454.044,00 | 443.794,00 | 425.384,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 198.746,00 | 210.110,00 | 214.540,00 | 217.620,00 | 219.620,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 725.969,85 | 374.232,00 | 254.085,00 | 239.504,00 | 226.174,00 | 205.764,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen in erster Linie die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK 5150000) des Fachdienstes Zulassungswesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den doppelhaushaltsjahren 2012 und 2013 festgelegt.

Die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der zwangsweisen Stilllegung von Fahrzeugen (SK 5101101), belaufen sich jährlich auf ca. 60.000 EUR (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 15). Die Kosten werden von den Fahrzeughaltern gezahlt bzw. zwangsweise beigetrieben.

Den Städten und Gemeinden, wird für die Durchführung der zwangsweisen Stilllegung eine Kostenerstattung gezahlt (siehe Nr. 15).

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

Die Erhebung der Kfz.-Steuer wurde zum 01.01.2004 vom Land Hessen umgestellt. Bei Kfz.-Zulassungen sind der Zulassungsstelle Einzugsermächtigungen für die Abbuchung der Kfz.-Steuer zu erteilen. Ferner ist zu prüfen, ob Kfz.-Steuerrückstände bestehen. Die daraus resultierenden Mehrkosten bei den Zulassungsstellen werden rückwirkend auf der Grundlage der Zulassungszahlen des Vorjahres erstattet (ca. 7.000 EUR pro Jahr). Die Erstattung erfolgt bisher vom Land Hessen. Mit dem 1. Juli 2009 fließen die Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer nicht mehr den Ländern zu. Die Verwaltung und der Ertrag der Kraftfahrzeugsteuer gehen ab diesem Zeitpunkt auf den Bund über. Für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer wird das Bundesministerium der Finanzen zuständig, das sich hierfür bis zum 30. Juni 2014 der Landesfinanzbehörden im Wege der Organleihe bedient. Nach derzeitigem Sachstand wird die Kostenerstattung beibehalten.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfenaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfenaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfenaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Für die im Jahr 2009 neu angeschaffte EDV-Anwendung "OK.VORFAHRT" des Fachdienstes Zulassungswesen entstehen in den Jahren 2014 und 2015 nach dem Softwarepflegevertrag Kosten in Höhe von jeweils rd. 23.000 EUR.

zu Nr. 14

Abschreibung der im Jahr 2009 zum Preis von rd. 52.000 EUR neu angeschafften Anwendungssoftware "OK.VORFAHRT" für den Fachdienst Zulassungswesen. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von sieben Jahren.

zu Nr. 15

Für die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch die Städte und Gemeinden wegen fehlendem Versicherungsschutz oder Kfz.-Steuerrückständen hat der Kreis in den Jahren 2014 und 2015 voraussichtlich einen Betrag von jährlich 45.000 EUR zu erstatten (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 02).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 305 Fahrerlaubniswesen |
| Produkt | 3050 Fahrerlaubniswesen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Robert Streb (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Zulassung von Personen und Verkehr; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Maßnahmen im Bereich Führerschein auf Probe und Punkterecht (Mehrfachtäter), Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach vorangegangener Entziehung |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung der räumlichen Verhältnisse incl. Ausstattung, bürgerfreundliche Gestaltung der Arbeitsabläufe, effizienter Einsatz der EDV |
| Zielgruppe | Personen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte |

Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.696,02 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 81.473,19 | 82.090,00 | 82.090,00 | 82.090,00 | 82.090,00 | 82.090,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.086,00 | 3.178,00 | 3.273,00 | 2.352,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 372.169,21 | 367.090,00 | 370.176,00 | 370.268,00 | 370.363,00 | 369.442,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 308.033,11 | 317.937,00 | 342.953,00 | 346.364,00 | 349.802,00 | 353.269,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.769,80 | 18.668,00 | 19.227,00 | 19.419,00 | 19.613,00 | 19.809,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.494,88 | 27.717,00 | 53.151,00 | 53.151,00 | 53.151,00 | 53.151,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.678,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 380.976,72 | 364.322,00 | 415.331,00 | 418.934,00 | 422.566,00 | 426.229,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -8.807,51 | 2.768,00 | -45.155,00 | -48.666,00 | -52.203,00 | -56.787,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -8.807,51 | 2.768,00 | -45.155,00 | -48.666,00 | -52.203,00 | -56.787,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 2.984,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 2.984,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -5.823,22 | 2.768,00 | -45.155,00 | -48.666,00 | -52.203,00 | -56.787,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 75.660,00 | 79.989,00 | 81.675,00 | 82.848,00 | 83.609,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.823,22 | -72.892,00 | -125.144,00 | -130.341,00 | -135.051,00 | -140.396,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) des Fachdienstes Fahrerlaubniswesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den doppelten Haushaltsjahren 2012 und 2013 festgelegt.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Softwarepflege (Anwendung Fahrerlaubniswesen), Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

Die Position beinhaltet auch eine pauschale Ersattung (max. 500 EUR) an den Landkreis Marburg-Biedenkopf für die hessenweite Abwicklung von Maßnahmen bei Verkehrsverstößen von Fahrerlaubnisinhabern aus Italien und der Schweiz im Bundesgebiet.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 30 | Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 306 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produkt | 3060 | Brandschutz |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter) | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Bekämpfung, Gefahrenverhütung, Aus- und Fortbildung, Zentrale Leitstelle, Einsatzplanung und -leitung - Feststellung, Überwachung sowie Beratung der Feuerwehren u. Kommunen, Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne, Einsatzplanung und Vorbereitung, Betrieb und Planung der überörtlichen Einrichtungen, Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Landkreis Limburg-Weilburg - Planung von Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Kreises sowie kreisgrenzenübergreifend Planung und Förderung der Brandschutzerziehung - Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige, Ehrungen von Feuerwehrangehörigen - Planung und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen und wiederkehrende Überprüfungen inkl. Nachschauen. - Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauanträgen bei Konzessionen und BlmSchG-Anlagen - Ortsbesichtigungen, Beratungen und Besprechungen, Beteiligung an Bauabnahmen, - Betriebliche Unterweisungen und Schulungen, Aufklärung der Bevölkerung - Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen, Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen - Lehrgänge und Seminare auf Kreis- und Landesebene - Betreuung der Arbeitskreise - Unterhaltung, Ausstattung und Betrieb einer Notrufzentrale (Zentralen Leitstelle) zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes - Einsatzsteuerung und -lenkung sowie Dokumentation | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Landkreis Limburg-Weilburg - präventive Maßnahmen ergreifen, Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - ggf. öffentliche Sicherheit und Ordnung wieder herstellen - Verhinderung von besonderen Gefahren durch Begehungen von Objekten im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes - Beachtung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher Art <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung sicherer Rettungs- und Angriffswege - In Not geratene Menschen, Tiere und Sachen mit gut ausgebildeten Kräften der Feuerwehren zu helfen - Mit der Zentralen Leitstelle des Landkreises Limburg-Weilburg alle Hilfeersuchen zeitgerecht und kompetent entgegen zu nehmen, Maßnahmen zu veranlassen, zu lenken und koordinieren. - Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Zentralen Leitstelle | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Menschen, Tiere und Sachen - Nutzer, Veranstalter, Unternehmen- und Gewerbetreibende - Kommunen, Behörden, Verbände - Organisationen der Gefahrenabwehr - Ärzte, Gesundheitseinrichtungen | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.845,42 | 30.520,00 | 30.520,00 | 30.520,00 | 30.520,00 | 30.520,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 247.146,24 | 322.745,00 | 322.745,00 | 322.745,00 | 322.745,00 | 322.745,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 300,00 | 1.556,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 30.336,79 | 27.281,00 | 30.340,00 | 30.590,00 | 30.840,00 | 31.090,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 312.628,45 | 382.102,00 | 383.905,00 | 384.155,00 | 384.405,00 | 384.655,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 897.205,35 | 876.960,00 | 965.837,00 | 975.496,00 | 985.244,00 | 995.079,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69.262,45 | 85.373,00 | 78.236,00 | 79.249,00 | 80.285,00 | 81.026,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.483,48 | 89.177,00 | 146.942,00 | 146.942,00 | 139.442,00 | 139.442,00 |
| 14 | Abschreibungen | 51.184,11 | 21.960,00 | 35.219,00 | 35.698,00 | 35.658,00 | 31.043,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 49.641,41 | 40.950,00 | 42.800,00 | 45.300,00 | 47.800,00 | 50.300,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.168.776,80 | 1.114.662,00 | 1.269.276,00 | 1.282.927,00 | 1.288.671,00 | 1.297.132,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -856.148,35 | -732.560,00 | -885.371,00 | -898.772,00 | -904.266,00 | -912.477,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -856.148,35 | -732.560,00 | -885.371,00 | -898.772,00 | -904.266,00 | -912.477,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -856.102,26 | -732.560,00 | -885.371,00 | -898.772,00 | -904.266,00 | -912.477,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 507.650,00 | 601.976,00 | 609.892,00 | 613.815,00 | 619.562,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 51.152,00 | 54.079,00 | 55.216,00 | 56.010,00 | 56.524,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -856.102,26 | -276.062,00 | -337.474,00 | -344.096,00 | -346.461,00 | -349.439,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Im Fachdienst "Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz" wurden die Produkte 3060 "Brandschutz" und 3061 "Zivil- und Katastrophenschutz" gebildet. Zum Produkt "Brandschutz" gehört auch die Kostenstelle 3060160 "Zentrale Leitstelle".

zu Nr. 02

Die Gefahrenverhütungsschauen werden auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz i. V. m. der Satzung des Landkreises Limburg-Weilburg vom 14.06.1999 durchgeführt. Aufgabe der Gefahrenverhütungsschau ist es, in Bauwerken, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten, die im besonderen Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind, Mängel im Brandschutz festzustellen, ihre Behebung anzuordnen und zu überwachen.

Sofern bei Nachprüfungen festgestellt wird, dass Mängel nicht behoben worden sind, können Zwangsgelder festgesetzt werden (520 EUR).

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdienstes des Amtes für Öffentliche Ordnung. Das Land Hessen erstattet zudem die Personalkosten für 3,25 Stellen der Zentralen Leitstelle, wobei der Erstattungsbetrag allerdings seit Jahren konstant ist. Tatsächlich ist die Zentrale Leitstelle mit 11 Stellen ausgestattet.

zu Nr. 08

Im Jahre 2008 wurde für die Anschaffung eines Kommandowagens 1 des Kreisbrandinspektors eine Zuwendung des Landes Hessen in Höhe von 14.000 EUR gewährt. Die Auflösung erfolgt auf 9 Jahre.

zu Nr. 09

Die Kosten für die Notrufanschlüsse der Zentralen Leitstelle belaufen sich auf 16.000 EUR. Die Erstattung entspricht in der Höhe den Aufwendungen, die zu den Sach- und Dienstleistungen gehören (siehe Nr. 13).

Der Kreis hat der Fa. Siemens per Konzessionsvertrag vom 15.11.2005/16.03.2006 für eine Laufzeit von 10 Jahren das ausschließliche Recht eingeräumt, Brandmeldeempfangsanlagen zum Anschluss von Teilnehmern aus dem Kreis an die Zentrale Leitstelle einzubauen, zu unterhalten und zu betreiben. Zum Ausgleich erhält der Kreis eine Konzessionsabgabe je angeschlossenem Teilnehmer von monatlich 5,00 EURO im ersten Vertragsjahr (Beginn am 01.04.2006) und danach eine jährliche Steigerung von 0,10 EURO. Maßgebend ist die Zahl der zum Stichtag 01.07. eines jeden Jahres angeschlossenen Teilnehmer. Dadurch erhöhen sich die Ansätze in den Jahren 2014 bis 2017 entsprechend. Zudem können sich Änderungen ergeben, da die Fa. Siemens Abschaltungen und Neuaufschaltungen von Brandmeldeempfangsanlagen je nach Bedarf der Teilnehmer vornimmt.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen durch einen zusätzlichen Mitarbeiter gegenüber dem Haushalt 2012/2013.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt.

Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten sinken durch niedrigere Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes einschl. Zentraler Leitstelle für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff für den Dienstwagen des Kreisbrandinspektors, Material für den Dienstwagen KBI, Dienst- und Schutzkleidung für KBI, Kreisbrandmeister und sonstige ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, für die Gefahrenverhütungsbeauftragten sowie für die neu zu besetzende Stelle im Brandschutz, kreiseinheitliche Zugangsschließungen der Brandmeldeanlagen (Kostenerstattung durch die Betreiber), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschl. Verdienstausfall, Instandhaltung des Dienstwagens KBI, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Notrufanschlüsse (werden erstattet, siehe Nr. 09), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, gemeinsame Übungen unterhalb der Katastrophenschwelle, Versicherungsbeiträge (Dienstwagen KBI und Fachausstattung Leitstelle) sowie Leasing- und Softwarepflegekosten für das Programm "COBRA" (Einsatzorganisation) in der Zentralen Leitstelle einschließlich der zu berücksichtigenden Erweiterung durch verschiedene Module, darunter das Modul "Mempex" (Gefahrstoffprogramm) über eine Schnittstelle zur Datenübertragung (Leitstelle, TEL, KatS). In den Haushaltsjahren 2014 /2015 werden Erhöhungen der Fortbildungskosten erforderlich. Im HHJahr 2012 wurden die Kosten für die Lehrgänge des Digitalfunks an der Landesfeuerwehrschule in der Mittelanforderung berücksichtigt. Die Lehrgänge wurden von der LFSchule storniert.

Daher sind für die HHJahre 2014/2015 ein erhöhter Bedarf zur Abdeckung der Lehrgangskosten für den Digitalfunk aufgeführt. Die Fahrtkosten hierfür

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

sind ebenfalls berücksichtigt.

zu Nr. 14

Die Abschreibungen wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften Betriebsausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Katastrophenschutz" ermittelt und veranschlagt.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandsch., 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Digitalfunkanlagen nebst Zubehör (Anschaffung 2012, Aufteilung der Kosten Brandschutz /Zivil- und KatS)
- Notfallsausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenslagen, 100 % KatS)
- Digitalsprechfunkgeräte (Brandschutz, Zentrale Leitstelle, Zivil- und Katastrophenschutz) Anschaffung erfolgt sukzessive in den Haushaltsjahren 2014 und 2015
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen in Katastrophenfällen, einschl. eines Servers sowie eines Notebookwagens (Abschreibung erfolgt durch den FD Zentrale IT).

zu Nr. 15

Für Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet hat der Landkreis die Mehrkosten einschließlich der Unterhaltungskosten, mit Ausnahme der Personalkosten zu tragen, die bei der Durchführung der Maßnahmen gegenüber der örtlichen Bedürfnissen der der Feuerwehr anfallen. Zurzeit wird mit der Stadt Limburg eine der tatsächlichen Gegebenheiten angepasste vertragliche Regelung hierzu angestrebt (es wurden für die HHJahre 2014 - 2017 die Kosten der bisherigen Regelung zugrunde gelegt). Die Kostenerstattung des Kreises an die Stadt Weilburg für den überörtl. Brandschutz bleibt dagegen mit 9.500 EUR unverändert. Die Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen/Seminaren (verschiedene Ausbildungsarten) sowie für die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen bleibt mit 2.300 EUR ebenfalls gleich.

zu Nr. 18

Hierbei handelt es sich um die Kfz.-Steuer für den Dienstwagen des Brandschutzes. Das Fahrzeug ist nicht steuerbefreit.

zu Nr. 29

Die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle werden verrechnet mit dem Produkt 6022 - Rettungsdienst, da dort die Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle veranschlagt werden.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 7.903,43 | 0,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 7.903,43 | 0,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Die Einrichtung der neuen Gefahrenabwehrzentrale in 2010/2011 erforderte zahlreiche Neuanschaffungen wie neue Serversysteme, neue Software und eine neue Telefonanlage. Die vorhandene Anwendung "COBRA" der Zentralen Leitstelle muss abgelöst werden, da der Leasingvertrag zum 30.09.2009 abgelaufen ist. Außerdem ist es im Hinblick auf die künftige Nutzung erforderlich, eine Erweiterung zum Programm "COBRA" zu beschaffen.

- 55.000 EUR Ablöse und Erweiterung Anwendung "COBRA"
- 178.000 EUR Einrichtung der neuen Gefahrenabwehrzentrale

FD3060 (Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz):

Das Land Hessen führt den Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Hessen ein. Hierfür ist es erforderlich, dass für den Fachdienst digitale Sprechfunkgeräte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 angeschafft werden.

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 30 | Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 306 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produkt | 3061 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter) | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten - Überwachung und Überprüfung der Katastrophenschutzeinheiten <ul style="list-style-type: none"> - Personal - Aus- und Fortbildung - Fahrzeugausstattung - Materialausstattung - Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan, Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen - Nuklearer Katastrophenschutz - Zivile Alarmplanung - Krisenvorsorge - Zivile Verteidigung - Planung, Durchführung und Koordinierung von Katastrophenübungen - Ehrungen von Katastrophenschutz Helfer/innen | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von vorbereitenden Maßnahmen im Falle von Großschadenslagen bzw. Katastrophen im Landkreis Limburg-Weilburg - Alle denkbaren und mögliche Voraussetzungen zur reibungslosen Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophen zu schaffen - Konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes - Erforderliche Maßnahmen im Bereich des Zivilschutzes und der zivilen Verteidigung im Landkreis Limburg-Weilburg sicher zu stellen <ul style="list-style-type: none"> - Prävention - Weiterentwicklung - Konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen und Kommunen | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Behörden - Hilfsorganisationen - Betriebe | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 16.294,59 | 16.418,00 | 16.418,00 | 16.418,00 | 16.418,00 | 16.418,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 44.591,98 | 42.484,00 | 43.204,00 | 43.204,00 | 43.204,00 | 43.204,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 1.555,00 | 429,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.555,00 | 778,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 62.441,57 | 59.331,00 | 61.178,00 | 61.178,00 | 61.177,00 | 60.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 69.262,81 | 89.772,00 | 76.052,00 | 76.813,00 | 77.580,00 | 78.355,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.242,63 | 14.630,00 | 4.375,00 | 4.419,00 | 4.463,00 | 4.508,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.592,09 | 26.569,00 | 23.413,00 | 23.413,00 | 23.413,00 | 23.413,00 |
| 14 | Abschreibungen | 12.579,24 | 3.924,00 | 10.105,00 | 9.577,00 | 8.689,00 | 6.165,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 25.788,00 | 24.360,00 | 24.360,00 | 24.360,00 | 24.360,00 | 24.360,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 133.464,77 | 159.255,00 | 138.305,00 | 138.582,00 | 138.505,00 | 136.801,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -71.023,20 | -99.924,00 | -77.127,00 | -77.404,00 | -77.328,00 | -76.401,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -71.023,20 | -99.924,00 | -77.127,00 | -77.404,00 | -77.328,00 | -76.401,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -71.023,20 | -99.924,00 | -77.127,00 | -77.404,00 | -77.328,00 | -76.401,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.130,00 | 17.054,00 | 17.412,00 | 17.663,00 | 17.824,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -71.023,20 | -116.054,00 | -94.181,00 | -94.816,00 | -94.991,00 | -94.225,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 07

Das Land Hessen stellt jährlich für die KatS-Ausbildung auf überörtlicher Ebene und auf Standortebene den KatS-Einheiten und KatS-Einrichtungen eine Zuweisung zur Verfügung. Für die Jahre 2014 und 2015 wird jährlich mit einem Betrag von 13.268 EUR gerechnet. Dieser Betrag wird an die einzelnen Organisationen, welche die KatS-Einheiten und Einrichtungen stellen, weitergeleitet (siehe auch Nr. 13). Für die im Landkreis vorhandene landeseigene KatS-Ausstattung (z.B. Fahrzeuge, Boote) wird seitens des Landes ebenfalls eine Zuweisung gewährt. Der Zuweisungsbetrag wird an die Gemeinden und Organisationen, bei denen landeseigene KatS-Ausstattung vorhanden ist, weitergeleitet (siehe Nr. 15). Ferner wird seitens des Landes Hessen eine Zuweisung für den landeseigenen Einsatzleitwagen 2, den Gerätewagen 'Information und Kommunikation' sowie des Notstromaggregates in Höhe von insgesamt 3.576 EUR erfolgen. Für die Finanzierung von größeren Kats-Übungen auf Standortebene stellt das Land auf Antrag unter gewissen Voraussetzungen finanzielle Mittel zur Verfügung. Für die Jahre 2014/2015 sind im Landkreis entsprechende Übungen vorgesehen. Es werden hierfür finanzielle Mittel beim Land beantragt.

zu Nr. 08

Im Jahre 2008 erfolgte die Anschaffung eines Videokonferenzsystems für den KatS-Stab. Seitens des Landes Hessen wurde eine Zuweisung in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt, welche entsprechend der Nutzungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren aufgelöst wird (Jahre 2008 bis 2015).

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten sinken aufgrund geringerer Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Anschaffung, Erneuerung, Ergänzung (Materialkosten) von technischen Anlagen für die Einrichtung und Ausstattung, Material für Reparatur und Instandhaltung, Instandhaltungskosten des Zivil- und KatS (z.B. ELW 2), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in den Führungsgremien der KatS-Einrichtungen (z.B. Technische Einsatzleitung, KatS-Stab, Führungsstab etc.), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten und Reisekosten für Bedienstete der Kreisverwaltung, die als Stabsmitglieder bei KatS-Ausbildungen, Fort- und Übungsveranstaltungen teilnehmen.

Für Übungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit den Führungsgremien des KatS sowie für die KatS-Ausbildung der einzelnen KatS-Einheiten und Einrichtungen auf überörtlicher Ebene und Standortebene werden 15.968 EUR zur Verfügung gestellt. Ein Großteil hiervon erfolgt als Zuweisung des Landes Hessen (sh. Nr. 07).

zu Nr. 14

Die Abschreibungen wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften Betriebsausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Katastrophenschutz" ermittelt und veranschlagt.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandschutz, 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Digitalfunkanlagen nebst Zubehör (Anschaffung 2012 Aufteilung der Kosten Brandschutz /Zivil- u. KatS)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenslagen, 100% KatS)
- Digitalsprechfunkgeräte (Brandschutz, Zentrale Leitstelle, Zivil- und Katastrophenschutz) Anschaffung erfolgt sukzessive in den Haushaltsjahren 2014/2015
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, Server und Notebookwagen (Abschreibung erfolgt durch den FD Zentrale IT)

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 15

Weiterleitung der Landeszuweisung für den Betrieb und die Erhaltung der landeseigenen KatS-Ausstattung an die Gemeinden und vor allem an die Organisationen, die im Zivil- und Katastrophenschutz mitwirken (siehe Nr. 7).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 1.030,24 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 1.030,24 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

In den vergangenen Jahren wurden sukzessiv Anschaffungen für die rechnergestützte Abarbeitung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, weitergeführt. Das Land Hessen führt den Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Hessen ein. Hierfür ist es erforderlich, dass für den Zivil- und Katastrophenschutz digitale Sprechfunkgeräte in den Jahren 2014 und 2015 angeschafft werden.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3070 Bauaufsicht | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 307 Bauen und Naturschutz |
| Produkt | 3070 Bauaufsicht |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Einholen von Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange - Durchführung von Ortsbesichtigungen zwecks Überprüfung der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Bearbeitung eingereicherter Baulastunterlagen sowie Anfragen zu Baulasten |
| Allgemeine Ziele | Erteilung von Genehmigungen auf Grund der Hessischen Bauordnung und des Wohnungseigentumsgesetzes, Aufnahme baurechtswidriger Zustände |
| Zielgruppe | Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen |

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.128.105,31 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 31.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 119.551,00 | 100.839,00 | 60.139,00 | 10.436,00 | 10.436,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.159.105,31 | 611.551,00 | 592.839,00 | 552.139,00 | 502.436,00 | 502.436,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 623.640,76 | 1.227.824,00 | 771.462,00 | 744.824,00 | 724.429,00 | 731.649,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 124.295,62 | 168.943,00 | 185.665,00 | 190.041,00 | 194.447,00 | 195.849,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.204,45 | 13.923,00 | 66.473,00 | 66.473,00 | 66.473,00 | 66.473,00 |
| 14 | Abschreibungen | 711,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 789.852,67 | 1.410.690,00 | 1.023.600,00 | 1.001.338,00 | 985.349,00 | 993.971,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 369.252,64 | -799.139,00 | -430.761,00 | -449.199,00 | -482.913,00 | -491.535,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 369.252,64 | -799.139,00 | -430.761,00 | -449.199,00 | -482.913,00 | -491.535,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 509,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 509,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 369.761,72 | -799.139,00 | -430.761,00 | -449.199,00 | -482.913,00 | -491.535,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 137.279,00 | 143.486,00 | 146.189,00 | 148.251,00 | 149.686,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 369.761,72 | -936.418,00 | -574.247,00 | -595.388,00 | -631.164,00 | -641.221,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

Aufgrund einer im Jahre 2010 vorgenommenen Organisationsänderung in der Kreisverwaltung wurden die vormals dem Fachbereich VII, Bauen, zugeordneten Produkte 4040 (neu 3070), 4041 (neu 3071), 4042 (neu 3072) und 4060 (neu 3073) dem neu gebildeten Fachdienst Bauen und Naturschutz im Amt für Öffentliche Ordnung zugeordnet. Das bisherige Produkt 4043 (neu 4031) -Denkmalschutz- wurde dem FD Landentwicklung und Denkmalschutz im Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zugeordnet.

zu Nr. 02

Aufgrund der Neuregelung des Baugenehmigungsverfahrens wird für die kommenden Haushaltsjahre mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 450.000 EUR jährlich gerechnet.

Die Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen werden vom Kreis nur noch für die Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung (z.B. Eigentumswohnungen) aufgrund des § 7 Wohnungseigentumsgesetzes erhoben (15.000 EUR).

zu Nr. 03

Bei Ersatzvornahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (z.B. Einsturzgefahr von Mauern, Dächern etc.), die durch Dritte (in der Regel Firmen) durchgeführt werden, sind die entstehenden Kosten vom Pflichtigen zu erstatten (15.000 EUR). Der Kreis tritt zunächst in Vorlage (siehe Nr. 13).

In den Fällen, in denen Bauherrn die Prüfgebühr für statische Berechnungen nicht begleichen, tritt der Kreis in Vorlage und fordert die Gebühr anschließend mit Bescheid vom Bauherrn zur Erstattung an (12.000 EUR, siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Der starke Rückgang des Betrages resultiert aus einem fehlerhaften Betrag im Haushalt 2012/2013. Tatsächlich haben sich keine Änderungen in diesem Bereich ergeben.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt.

Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

Weitere Aufwendungen:

- 12.000 EUR Kostenbegleichung von statischen Prüfungen (bezogene Leistung)
- 15.000 EUR Ersatzvornahmen zur Durchsetzung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen (bezogene Leistung)
- 14.000 EUR Softwarepflegekosten für die EDV-Anwendung "All4One"

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 307 Bauen und Naturschutz |
| Produkt | 3071 Allgemeine Bauverwaltung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Falls notwendig: Ablehnung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, sowie evtl. weiterer Anträge - Verlängerung von Genehmigungen, ggf. Einholen von Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange - Erteilung bauaufsichtlicher Anordnungen und Baustopps, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, öffentlich-rechtliche Verträge sowie Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren), Anforderung von Unterlagen und Bescheinigungen - Erledigung anfallender Schreibarbeiten - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Registratur |
| Allgemeine Ziele | Aufnahme baurechtswidriger Zustände Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| Zielgruppe | Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen |

Teilergebnishaushalt Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.880,49 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.679,00 | 34.335,00 | 34.714,00 | 14.706,00 | 14.706,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 90.880,49 | 75.679,00 | 94.335,00 | 94.714,00 | 74.706,00 | 74.706,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 601.774,07 | 654.958,00 | 580.141,00 | 570.966,00 | 573.619,00 | 579.288,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 255.082,00 | 333.124,00 | 317.155,00 | 326.899,00 | 337.152,00 | 338.964,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.412,26 | 26.420,00 | 23.853,00 | 23.853,00 | 23.853,00 | 23.853,00 |
| 14 | Abschreibungen | 6.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 878.688,93 | 1.014.502,00 | 921.149,00 | 921.718,00 | 934.624,00 | 942.105,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -787.808,44 | -938.823,00 | -826.814,00 | -827.004,00 | -859.918,00 | -867.399,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -787.808,44 | -938.823,00 | -826.814,00 | -827.004,00 | -859.918,00 | -867.399,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -787.419,46 | -938.823,00 | -826.814,00 | -827.004,00 | -859.918,00 | -867.399,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 151.671,00 | 158.533,00 | 161.517,00 | 163.803,00 | 165.382,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -787.419,46 | -1.090.494,00 | -985.347,00 | -988.521,00 | -1.023.721,00 | -1.032.781,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

zur Nr. 02

Bußgelder und Verwarnungen werden bei Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen gemäß § 82 HBO (1993) und § 76 HBO (2002) erhoben. Im Haushaltsjahr 2014 und 2015 wird mit einem Aufkommen von jeweils 22.000 EUR gerechnet.

Zwangsgelder werden bei folgenden Verstößen erhoben:

1. Nichteinreichung von Bescheinigungen, Bauvorlagen usw. im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens
2. Nichtbeachtung von bauaufsichtlichen Anordnungen zur Beseitigung widerrechtlicher Zustände

Für 2014 und 2015 werden Einnahmen in Höhe von jeweils rd. 8.000 EUR erwartet.

Für bauaufsichtliche Anordnungen, wie z.B. Verbot unrechtmäßig gekennzeichnete Bauprodukte, Baueinstellungen, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, Aufforderung zur Einreichung eines Bauantrages, Baustellenversiegelung und für sonstige Bauordnungsverfügungen, sind Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungskostenordnung Bauordnung zu erheben (30.000 EUR).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

In der Hochrechnung der Personalaufwendungen wurden drei Mitarbeiter weniger aufgeführt.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten sinken aufgrund niedrigerer Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 307 Bauen und Naturschutz |
| Produkt | 3072 Sozialer Wohnungsbau |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsgespräche mit Bauwilligen - Annahme und Prüfung von Anträgen - Bearbeitung von Anträgen - Anforderung von noch fehlenden Unterlagen - Bewilligung bzw. Ablehnung von Anträgen - Finanzierungs- und Belastungsberechnung - Einkommensberechnung - Gesamtkostenberechnung - Wohnungstechnische Prüfung |
| Allgemeine Ziele | Versorgung einkommensschwacher Personen (insb. Familien) mit Wohnraum |
| Zielgruppe | Einkommensschwache Bauwillige (Familien) |

Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.255,00 | 3.785,00 | 3.822,00 | 949,00 | 949,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 1.255,00 | 3.785,00 | 3.822,00 | 949,00 | 949,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.859,07 | 77.958,00 | 84.145,00 | 82.848,00 | 83.239,00 | 84.061,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 37.476,06 | 47.453,00 | 47.209,00 | 48.967,00 | 50.419,00 | 50.659,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.881,90 | 2.873,00 | 2.674,00 | 2.674,00 | 2.674,00 | 2.674,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 121.217,03 | 128.284,00 | 134.028,00 | 134.489,00 | 136.332,00 | 137.394,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -121.217,03 | -127.029,00 | -130.243,00 | -130.667,00 | -135.383,00 | -136.445,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -121.217,03 | -127.029,00 | -130.243,00 | -130.667,00 | -135.383,00 | -136.445,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -121.217,03 | -127.029,00 | -130.243,00 | -130.667,00 | -135.383,00 | -136.445,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.684,00 | 19.529,00 | 19.897,00 | 20.178,00 | 20.372,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -121.217,03 | -145.713,00 | -149.772,00 | -150.564,00 | -155.561,00 | -156.817,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 30 Amt für Öffentliche Ordnung |
| Fachdienst | 307 Bauen und Naturschutz |
| Produkt | 3073 Naturschutz |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter) Armin Ringsdorf |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Natur- und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren - Fachstellungennahmen im Rahmen der Beteiligung in anderen Rechtsverfahren - Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten/Arten- und Biotopschutz - Verfolgung und Ahndung ungenehmigter Eingriffe - Naturschutzregister/Ökokonto/Förderprogramme - Beratung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzbeirat |
| Allgemeine Ziele | - Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur- und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Antragstellerinnen und Antragsteller - Kommunen - Fachbehörden - Alle Personen, die von dem gesellschaftlichen Auftrag "Naturschutz" profitieren |

Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.011,23 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.847,00 | 11.297,00 | 11.401,00 | 1.613,00 | 1.613,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 16.011,23 | 24.347,00 | 33.797,00 | 33.901,00 | 24.113,00 | 24.113,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 324.039,83 | 319.501,00 | 348.103,00 | 344.311,00 | 346.273,00 | 349.710,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 90.099,26 | 121.705,00 | 112.200,00 | 115.903,00 | 119.686,00 | 120.330,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.352,79 | 49.369,00 | 48.874,00 | 48.874,00 | 48.874,00 | 48.874,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 17.508,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 454.999,88 | 519.325,00 | 537.927,00 | 537.838,00 | 543.583,00 | 547.664,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -438.988,65 | -494.978,00 | -504.130,00 | -503.937,00 | -519.470,00 | -523.551,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -438.988,65 | -494.978,00 | -504.130,00 | -503.937,00 | -519.470,00 | -523.551,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -438.988,65 | -494.978,00 | -504.130,00 | -503.937,00 | -519.470,00 | -523.551,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 52.828,00 | 55.216,00 | 56.256,00 | 57.048,00 | 57.601,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -438.988,65 | -547.806,00 | -559.346,00 | -560.193,00 | -576.518,00 | -581.152,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-Dill" ist die UNB zuständige Behörde für natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierfür werden Verwaltungsgebühren erhoben. Bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz wird mit einem Aufkommen von 2.500 EUR gerechnet.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige im Naturschutz, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

Weitere Aufwendungen:

Zu den Aufgaben der UNB gehören auch Maßnahmen des Artenschutzes. Mit den Mitteln von 5.000 EUR sollen in den nächsten Jahren verschiedene Artenschutzmaßnahmen und -projekte im Kreis z.B. zum Amphibienschutz und Fledermausschutz finanziert werden.

Mit den Mitteln für den Naturschutz (30.000 EUR) werden die nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz unmittelbar von der Unteren Naturschutzbehörde zu leistenden Naturschutzmaßnahmen finanziert. Der Kreis ist verkehrssicherungspflichtig für die als Naturdenkmal ausgewiesenen Schutzobjekte und damit für deren verkehrssicheren Zustand verantwortlich. Aufgrund der bereits eingeholten Gutachten und erkennbar zunehmender Vitalitätseinbußen an zahlreichen schutzwürdigen Bäumen, insbesondere durch Sturmschäden, ist absehbar, dass auch in den nächsten Jahren Kosten für erforderliche Pflege- bzw. Fällmaßnahmen im Rahmen des bisherigen Ansatzes anfallen werden.

zu Nr. 15

Hierzu gehören Zuschüsse für den Vogelschutzbeauftragten (z.B. Schulungen der Ortsbeauftragten für Vogelschutz oder Beratungen der UNB, direkte Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes vor Ort, Saatkrähenproblematik in Limburg), Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen, Unterstützung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Verbände, Vereine, Gruppen und Privatpersonen, die Mitgliedsbeiträge des Kreises an Naturschutzverbände (z.B. Naturlandstiftung, Naturschutzzentrum Hessen), ein Zuschuss an die HGON für die Arbeiten, die in den vorangegangenen Jahren die Zivildienstleistenden übernommen haben (Wegfall des Zivildienstes), sowie die Förderung von Natur- und Umweltschutzverbänden.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 40

Ländlicher Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Teilergebnishaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucher | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.546,09 | 154.850,00 | 147.750,00 | 147.750,00 | 147.750,00 | 147.750,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.767.173,38 | 2.780.599,00 | 2.781.689,00 | 2.782.119,00 | 2.782.539,00 | 2.782.959,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 6.160,26 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.523,80 | 134.741,00 | 171.090,00 | 113.608,00 | 76.821,00 | 64.060,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 2.956.403,53 | 3.118.315,00 | 3.155.529,00 | 3.043.477,00 | 3.007.110,00 | 2.994.769,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.785.277,28 | 3.056.560,00 | 3.311.789,00 | 3.300.470,00 | 3.303.703,00 | 3.334.811,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 191.275,27 | 207.570,00 | 234.676,00 | 238.047,00 | 241.512,00 | 243.663,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.564,91 | 277.820,00 | 354.284,00 | 279.909,00 | 279.909,00 | 279.909,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.139,54 | 72.750,00 | 7.859,00 | 10.984,00 | 10.984,00 | 8.342,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 136.160,79 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 31.037,86 | 30.643,00 | 31.424,00 | 31.424,00 | 31.424,00 | 31.424,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.630,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 3.360.085,65 | 3.799.643,00 | 4.094.332,00 | 4.015.134,00 | 4.021.832,00 | 4.052.449,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -403.682,12 | -681.328,00 | -938.803,00 | -971.657,00 | -1.014.722,00 | -1.057.680,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -403.682,12 | -681.328,00 | -938.803,00 | -971.657,00 | -1.014.722,00 | -1.057.680,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 2.236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 2.236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -401.445,46 | -681.328,00 | -938.803,00 | -971.657,00 | -1.014.722,00 | -1.057.680,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 246.177,00 | 267.113,00 | 274.133,00 | 277.976,00 | 280.101,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -401.445,46 | -927.505,00 | -1.205.916,00 | -1.245.790,00 | -1.292.698,00 | -1.337.781,00 |

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbrauchersc

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -401.445,46 | -681.328,00 | -938.803,00 | -971.657,00 | -1.014.722,00 | -1.057.680,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4.313,66 | 72.750,00 | 7.859,00 | 10.984,00 | 10.984,00 | 8.342,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | -48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 8.996,09 | 0,00 | -145.400,00 | -86.665,00 | -48.550,00 | -35.789,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | -2.236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 825,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -7.317,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -383.880,61 | -767.991,00 | -1.076.344,00 | -1.047.338,00 | -1.052.288,00 | -1.085.127,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -487.568,38 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 1.057.041,62 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | 673.161,01 | -767.991,00 | -1.101.344,00 | -1.047.338,00 | -1.052.288,00 | -1.085.127,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | 673.161,01 | -767.991,00 | -1.101.344,00 | -1.047.338,00 | -1.052.288,00 | -1.085.127,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | 673.161,01 | -767.991,00 | -1.101.344,00 | -1.047.338,00 | -1.052.288,00 | -1.085.127,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz |
| Fachdienst | 402 Landwirtschaft |
| Produkt | 4020 Landwirtschaft |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Bernward Jung (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Umsetzung der verschiedenen EU-, Bundes- und Landesprogramme -zur Unterstützung (regionaler) landwirtschaftlicher Produktion, - zum Schutz und Erhalt landwirtschaftlicher Produktionsressourcen, - zum Verbraucherschutz -sowie Zusammenarbeit und Information mit berufsständischen Gremien und den landwirtschaftlichen Unternehmen zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft Evaluierung und Schaffung von empirischen Grundlagen -Biorohstoffe -Betriebsprämie -Siedlungsbehörde -Modernisierung Idw. Betriebe -Ausgleichszulage Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg- Weilburg, dem Rheingau-Taunus-Kreis und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt. |
| Allgemeine Ziele | Stabilisierung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen sowie Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Verbraucher und der Entwicklung des ländlichen Raumes. Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft. - nachhaltige Sicherung der Produktionsressourcen im ländlichen Raum - Einhaltung der verschiedenen Schutzprogramme/Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion. - Vermittlung eines hohen Kenntnisstandes und von Mitwirkungsmöglichkeiten der berufsständischen Gremien und der landwirtschaftlichen Unternehmer beim Vollzug und der Beachtung der entsprechenden Vorschriften |
| Zielgruppe | Landwirtschaftliche Unternehmer, berufsständische Gremien, Allgemeinheit RP Kassel; RP Gießen; Milchbörse; Zollverwaltung; Molkereien; HMULV; Kläranlagenbetreiber; Entsorgungsunternehmen; Kompostverwerter, BLE |

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 760.993,74 | 754.725,00 | 754.725,00 | 754.725,00 | 754.725,00 | 754.725,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.523,80 | 3.000,00 | 47.629,00 | 31.729,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 763.517,54 | 757.725,00 | 802.354,00 | 786.454,00 | 757.725,00 | 757.725,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 580.649,67 | 624.637,00 | 714.001,00 | 710.182,00 | 695.126,00 | 702.037,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 27.702,59 | 29.357,00 | 36.198,00 | 36.560,00 | 36.926,00 | 37.295,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.477,48 | 63.763,00 | 63.436,00 | 63.436,00 | 63.436,00 | 63.436,00 |
| 14 | Abschreibungen | 71,20 | 0,00 | 3.125,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 670.172,44 | 718.107,00 | 817.110,00 | 816.778,00 | 802.088,00 | 809.368,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 93.345,10 | 39.618,00 | -14.756,00 | -30.324,00 | -44.363,00 | -51.643,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 93.345,10 | 39.618,00 | -14.756,00 | -30.324,00 | -44.363,00 | -51.643,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 93.345,10 | 39.618,00 | -14.756,00 | -30.324,00 | -44.363,00 | -51.643,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 63.373,00 | 68.804,00 | 70.621,00 | 71.608,00 | 72.151,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.345,10 | -23.755,00 | -83.560,00 | -100.945,00 | -115.971,00 | -123.794,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert.

Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den Fachdiensten "Landwirtschaft" und "Landentwicklung". Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren.

zu Nr. 09

Für die Erstellung von Bescheiden im Rahmen der verschiedenen Agrarfachprogramme werden Gebühren und Auslagen von den Antragstellern vereinnahmt. Hinzu kommen noch Teilnehmergebühren aus der Durchführung von Fachlehrgängen für Landwirte.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Durch die Wiederbesetzung freier Stellenanteile steigen die Kosten im angegebenen Umfang.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Entschädigungszahlungen an die Mitglieder des Gebietsagrar Ausschusses sowie an die Kreis- und Ortslandwirte (Grundlage ist das Berufsstandsmitwirkungsgesetz vom 15.07.1997), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen).

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung | |
| Limburg - Weilburg | |
| Fachdienst | 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz 403 Landentwicklung und Denkmalschutz 4030 Landentwicklung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Hans-Joachim Egenolf (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Umsetzung und Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen - Gebietsmanagement für Schutzgebiete - Waldrodungs- und Aufforstungsgenehmigungen (nur LM) - Grundstücksverkehr und Pachtrecht - Stellungnahmen als Träger des Belanges Landwirtschaft zu Planungen - Durchführung der Cross Compliance-Regelung im Rahmen der Betriebsprämienregelung - Evaluierung und Erstellung empirischer Grundlagen - Regionalförderung (Regionale Entwicklungskonzepte / Regionalmanagement / Eigenständige Entwicklung und Lebensqualität in anerkannten Entwicklungsregionen) - Landtourismus - Dorferneuerung, sowie Durchführung des Hessischen Landeswettbewerbes "Unser Dorf" <p>Diese Tätigkeiten werden in den Landkreisen Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.</p> |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Entwicklung einer nachhaltigen, standortgerechten und Ressourcen schonenden Landbewirtschaftung - Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft - Erhaltung und Entwicklung eines Netzes verschiedener Kategorien von Schutzgebieten im Interesse des Artenschutzes - Regionale Wertschöpfung durch Dienstleistungen der Landwirtschaft - Wahrung der guten Voraussetzungen für eine zeitgemäße und nachhaltige Landbewirtschaftung als gesellschaftlicher Funktion im ländlichen Raum - den ländlichen Raum angesichts der prognostizierten demografischen Entwicklungen als attraktiven Lebensraum erhalten - Zukunftschancen des ländlichen Raumes durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale wahren - Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen der Dörfer - Steigerung der allgemeinen Lebensqualität - Bewahrung des kulturellen Erbes und der regionalen Identitäten - Wertschöpfung aus der Entwicklung wirtschaftlicher Kompetenz und des Landtourismus |
| Zielgruppe | Landnutzer, Ortslandwirte, GAA, Naturschutzverbände LM,RTK,WI, Gebietskörperschaften in LM, RTK und WI, Hess. Bauernverband, Weinbauverband, Planungsträger, Landschaftspflegeverbände, HMULV, RPn KS, GI, DA, Untere Naturschutzbehörden LM, RTK, WI, Forstbehörden LM, RTK, WI, Hess Landgesellschaft, Weinbauamt, Bauämter LM, RTK, WI, Landesbetrieb Landwirtschaft, Wasserbehörden LM, RTK, WI, Veterinärämter LM, RTK, WI, Privatpersonen (SIT = sanierungswillige Investitionsträger), Regionalforen Rheingau, Untertaunus, Limburg-Weilburg- Diez, Arbeitskreise Dorferneuerung, Investitionsbank Hessen AG, Verbände, Vereine, andere Behörden |

| Teilergebnishaushalt Produkt 4030 Landentwicklung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 920.837,58 | 902.774,00 | 902.774,00 | 902.774,00 | 902.774,00 | 902.774,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.925,00 | 5.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 920.837,58 | 915.699,00 | 957.794,00 | 902.774,00 | 902.774,00 | 902.774,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 762.554,46 | 814.141,00 | 823.063,00 | 828.231,00 | 836.493,00 | 844.819,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 44.713,05 | 43.534,00 | 45.129,00 | 45.601,00 | 46.080,00 | 46.535,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.956,94 | 28.876,00 | 101.441,00 | 27.066,00 | 27.066,00 | 27.066,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 20.800,00 | 20.400,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 488,70 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 869.513,15 | 927.581,00 | 1.011.463,00 | 942.728,00 | 951.469,00 | 960.250,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 51.324,43 | -11.882,00 | -53.669,00 | -39.954,00 | -48.695,00 | -57.476,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 51.324,43 | -11.882,00 | -53.669,00 | -39.954,00 | -48.695,00 | -57.476,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 51.324,43 | -11.882,00 | -53.669,00 | -39.954,00 | -48.695,00 | -57.476,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.172,00 | 66.415,00 | 68.169,00 | 69.120,00 | 69.644,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.324,43 | -73.054,00 | -120.084,00 | -108.123,00 | -117.815,00 | -127.120,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 4030 Landentwicklung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Zu diesem Amt gehörten auch die frühere "Wasserbehörde" und das frühere "Umweltamt".

Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den Fachdiensten "Landwirtschaft" und "Landentwicklung" des Fachdienstes. Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren.

Zur Aufgabendurchführung des Fachdienstes ist die Nutzung von "Geodaten online" der Hessischen Katasterverwaltung erforderlich. Hierfür werden Gebühren erhoben, die jetzt nicht mehr vom Land erstattet werden.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Nutzungsgebühren für die EDV-Anwendung "Geodaten online" der Hess. Katasterverwaltung, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros).

zu Nr.15

Die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg haben die Einrichtung eines Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus sowie einer Geschäftsstelle beschlossen. Die beteiligten Landkreise zahlen jeweils 20.000 Euro (Personal- und Sachkosten) für die Unterhaltung der Geschäftsstelle. Eine anteilige Beteiligung der Städte und Gemeinden mit entsprechenden geologisch und kulturhistorisch bedeutsamen Orten innerhalb des Geoparks im Landkreis Limburg-Weilburg (Weilburg mit Kubacher Kristallhöhle, Villmar mit dem Lahn-Marmor und Selters mit dem Brunnenmuseum) wird angestrebt.

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Mitglied im Naturpark Hochtaunus. Der Mitgliedsbeitrag hat sich auf 21.200 Euro jährlich erhöht.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 4031 Denkmalschutz | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz |
| Fachdienst | 403 Landentwicklung und Denkmalschutz |
| Produkt | 4031 Denkmalschutz |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Hans-Joachim Egenolf (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Schützen und Erhalten der Kulturdenkmäler (Baudenkmäler und Bodendenkmäler) als Quellen menschlicher Geschichte und Entwicklung im öffentlichen Raum - Hinwirken, dass die Kulturdenkmäler in die städtebauliche Entwicklung und Landschaftspflege eingebunden werden - Erteilung von Genehmigungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Ablehnungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Durchführung von Ortsbesichtigungen - Beratung der Bauherren vor Ort - Abstimmung von Vorhaben direkt am Objekt - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege als Denkmalfachbehörde - Gewährung von finanziellen Zuschüssen zu denkmalpflegerischen Aufwendungen |
| Allgemeine Ziele | <p>Erteilung von Genehmigungen aufgrund des Hess. Denkmalschutzgesetzes</p> <p>Erhaltung der im öffentlichen Interesse gelegenen Objekte</p> <p>In Abstimmung mit dem Eigentümer bereits im genehmigungsvorbereitenden Planungsstadium einen denkmalpflegerisch sinnvollen Umgang mit dem jeweiligen Baudenkmal und dessen Nutzung erreichen</p> <p>Sanierungs-, Instandsetzungs-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten von Kulturdenkmälern</p> |
| Zielgruppe | Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung denkmalschutzrechtlicher Maßnahmen beabsichtigen |

Teilergebnishaushalt Produkt 4031 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 7.669,00 | 7.669,00 | 7.669,00 | 7.669,00 | 7.669,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.037,00 | 2.455,00 | 2.480,00 | 758,00 | 758,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 8.706,00 | 10.124,00 | 10.149,00 | 8.427,00 | 8.427,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 67.638,45 | 66.758,00 | 81.654,00 | 81.187,00 | 81.738,00 | 82.553,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.475,07 | 11.121,00 | 6.360,00 | 6.423,00 | 6.487,00 | 6.551,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 807,25 | 12.360,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 73.112,26 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 10.237,86 | 10.243,00 | 10.224,00 | 10.224,00 | 10.224,00 | 10.224,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 157.270,89 | 180.482,00 | 190.438,00 | 190.034,00 | 190.649,00 | 191.528,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -157.270,89 | -171.776,00 | -180.314,00 | -179.885,00 | -182.222,00 | -183.101,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -157.270,89 | -171.776,00 | -180.314,00 | -179.885,00 | -182.222,00 | -183.101,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -157.270,89 | -171.776,00 | -180.314,00 | -179.885,00 | -182.222,00 | -183.101,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.881,00 | 10.329,00 | 10.525,00 | 10.672,00 | 10.774,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -157.270,89 | -181.657,00 | -190.643,00 | -190.410,00 | -192.894,00 | -193.875,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 4031 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Für evtl. durchzuführende Ersatzvornahmen im Bereich des Denkmalschutzes ist ein entsprechender Ansatz für die Erstattung der Kosten von den Pflichtigen auszuweisen (Veranschlagung des Aufwandes unter Nr. 13).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Ersatzvornahmen im Bereich des Denkmalschutzes (7.669 EUR), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Die Mittel in Höhe von 80.000 EUR werden vom Kreis für Zuschüsse zu Maßnahmen der Denkmalpflege verwendet. Die Zuschüsse werden dabei bevorzugt an Privatpersonen im Rahmen der Erhaltungspflicht ihrer Kulturdenkmäler geleistet. Bei gleichen Voraussetzungen können auch Maßnahmen von Vereinen, Kirchen und Gemeinden bezuschusst werden. Das Hessische Landesamt für Denkmalpflege wird auch weiterhin die Komplementärmittel bei entsprechender Bewilligung in zumindest gleicher Höhe zur Verfügung stellen. Obwohl der Betrag von 80.000 EUR für eine effektive Förderung, insbesondere von Privatpersonen, nicht ausreicht, ist aufgrund der finanziellen Situation des Kreises keine Aufstockung möglich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in früheren Jahren noch 20.000 EUR für Zwecke der Denkmalpflege über den Kreisausgleichsstock zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. Diese Mittel sind seit 2004 entfallen.

zu Nr. 16

Anteil des Kreises an der Umlage für die Entschädigung der Mitglieder der Regionalen Planungsversammlung beim RP Gießen. Die Berechnung erfolgt nach der Einwohnerzahl des Kreises am 30.06.2012 ($170.389 \text{ EW} \times 0,06 \text{ EUR/EW} = 10.223,34 \text{ EUR}$).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale I für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz |
| Fachdienst | 404 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz |
| Produkt | 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Frank Zell (Fachdienstleiter) |
| Stat. Angaben | Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Wasser - Nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Auen und Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushaltes und deren Bewirtschaftung zum Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen. Boden - Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Immissionsschutz - Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Umweltberatung - Beratung und Ausbildung zu Umweltthemen sowie Förderung des Umweltbewusstseins von Kindern. Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg-Weilburg ausgeübt. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und andere geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vermieden, gemindert oder aufgehoben werden. - Dabei sind die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, bei künstlich oder erheblich veränderten Gewässern zumindest ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand. - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erreicht wird. - Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren und es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. - Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes bzw. der dazu ergangenen Verordnungen eingehalten werden. Schornsteinfeger und deren Belange sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen bzw. zu überwachen. - Die Erreichung dieser und anderer Umweltziele wird durch eine aktive Umweltberatung unterstützt. Neben einer allgemeinen Beratung wird Umweltbildung und Umweltpädagogik durchgeführt. Umweltfreizeiten und Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche, auch in Kindergärten und Schulen, fördern frühzeitig das Umweltbewusstsein. |
| Zielgruppe | Allgemeinheit, Städte und Gemeinden, sonstige Behörden oder Institutionen, Kindergärten und Schulen, Schornsteinfeger, Bauherren, Anlagenbetreiber, Planungsbüros, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige |

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.705,27 | 20.600,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 358.624,46 | 378.799,00 | 387.589,00 | 388.019,00 | 388.439,00 | 388.859,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 6.160,26 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.974,00 | 71.329,00 | 72.212,00 | 73.063,00 | 60.302,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 413.489,99 | 498.498,00 | 494.918,00 | 491.231,00 | 492.502,00 | 480.161,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 556.736,69 | 635.473,00 | 666.573,00 | 673.132,00 | 679.723,00 | 686.349,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 51.648,19 | 62.791,00 | 75.770,00 | 76.934,00 | 78.128,00 | 78.797,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.351,60 | 74.852,00 | 82.216,00 | 82.216,00 | 82.216,00 | 82.216,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.890,84 | 72.750,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 528,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325,80 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 663.953,12 | 848.286,00 | 830.149,00 | 837.872,00 | 845.657,00 | 850.310,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -250.463,13 | -349.788,00 | -335.231,00 | -346.641,00 | -353.155,00 | -370.149,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -250.463,13 | -349.788,00 | -335.231,00 | -346.641,00 | -353.155,00 | -370.149,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 2.236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 2.236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -248.226,47 | -349.788,00 | -335.231,00 | -346.641,00 | -353.155,00 | -370.149,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 51.587,00 | 56.008,00 | 57.487,00 | 58.289,00 | 58.732,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -248.226,47 | -401.375,00 | -391.239,00 | -404.128,00 | -411.444,00 | -428.881,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Die Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Zulassungsbescheiden, wasserrechtlichen Abnahmen sowie für sonstige verwaltungsrechtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Wasserechts belaufen sich in den Jahren 2014 und 2015 auf voraussichtlich jeweils rd. 31.000 EUR. Durch die Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes entfallen beim Bau von Abwasseranlagen die wasserrechtlichen Genehmigungen, die ehemals zu nicht unerheblichen Gebühreneinnahmen führten.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung, zu der auch die "Wasserbehörde" gehörte, wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg (AWB) erstattet dem Kreis die anteiligen Personal- und Sachkosten für Leistungen, die vom Fachdienst "Wasser-, Boden- und Immissionsschutz" für den AWB erbracht werden.

Die zur Durchsetzung von wasserrechtlichen Maßnahmen dem Kreis entstehenden Kosten für Ersatzvornahmen sind von den Pflichtigen zu erstatten.

zu Nr. 07

Zuschuss des Landes Hessen zu den Kosten für die abschließende Begutachtung der Altablagerung in Beselich-Niederiefenbach (siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Für Pensionen und Beihilfen werden ebenfalls Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst.

Weiterhin sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für die ab 2012 anfallenden jährlichen Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach sowie die Erträge aus der Auflösung (SoPo) aus der Übernahme eines Tilgungsanteils von 70% durch das Land Hessen für einen gewährten Kredit für die ab 2012 geplante Sanierung der Altdeponie Ahausen veranschlagt.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Lehr- und Unterrichtsmittel (für Öffentlichkeitsarbeit der Umweltberatung, Unterricht in Schulen und Kindergärten, sonstige Veranstaltungen), Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen. Weitere Aufwendungen sind:

- 10.000 EUR Ersatzvornahmen bei wasserrechtlichen Maßnahmen (Fremdleistungen)
- 2.500 EUR Kosten für Analysen, Messungen, Gutachten nach §§ 4, 26 und 52 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Fremdleistungen)
- 27.820 EUR Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach (Fremdleistungen)
- 2.000 EUR Instandhaltung (Material, Wartung etc.) des Immissionsprüfgerätes und des elektronischen Messgerätes zur Überprüfung der Wasserqualität

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für die vorhandene Software (Programm "wgs21") sowie für die ab dem Jahr 2012 beginnende Sanierung der Altdeponie Ahausen und auch der geplanten Sanierung (nach Vorlage des Abschlussgutachtens in 2011/2012) der Altablagerung in Niedertiefenbach.

zu Nr. 17

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 15.09.2006 verleiht der Kreis alljährlich einen Umweltpreis. Das Preisgeld beläuft sich auf 2.000 EUR.

zu Nr. 18

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 1.544.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 475.057,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 475.057,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 25

Krediteinnahmen für die im Jahr 2012 beginnende Sanierung der Altdeponie Ahausen.

zu Nr. 27

Die im Jahr 2011 veranschlagten Mittel waren für die im Jahr 2012 beginnende Sanierung der Altdeponie Ahausen vorgesehen.

zu Nr. 28

In den Jahren 2012 und später sind keine Anschaffungen von EDV-Anwendungen und Software-Module geplant. Das Programm "wgs21" wurde im Jahr 2011 angeschafft.

| Produktbeschreibung Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz | |
|--|---|
| Limburg - Weilburg | |
| | 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz |
| Fachdienst | 405 Veterinärwesen und Verbraucherschutz |
| Produkt | 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Dr. Kerstin Herfen (Fachdienstleiterin) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Kontrolle und Überwachung des Umganges, des Transportes, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung vermeidbarer Schmerzen, Ahndung tierschutzrechtl. Verstöße. - Bereich Tierseuchen: Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs, Überwachung nach dem Tierischen Nebenprodukte Beseitigungsgesetz. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Vorbeugender Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht. - Bereich Fleischhygiene: Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Überwachung von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz, Kontrollen des Tierverkehrs, Überwachungen nach dem Arzneimittelgesetz, Anordnung von Maßnahmen, Sanktionen - Bereich Tierseuchen: Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten nach dem Tierseuchenrecht, Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, Überwachung der Anwendung von Impfstoffen. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln (vom Erzeuger bis zum Verbraucher), Betriebskontrollen, Probenahmen einschließlich evtl. Sanktionen. - Bereich Fleischhygiene: Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungen, Untersuchungen auf Trichinen, BSE, Überwachung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben, Überwachung von Groß- und Einzelhandel. |
| Zielgruppe | Tierhalter, Tierärzte (Tierpflegeberufler), Zoo- und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierschutzvereine, Tierversuchseinrichtungen, Schlachtbetriebe, Tierhandel. und Tiertransport, Tierzüchter, Reitbetriebe, Jäger, Schädlingsbekämpfer, Behörden, Hufschmied, Klauenpfleger, Schafscherer, Polizei, Futtermittelhändler und -hersteller, Bürger, Ärzte, Kliniken, Labore, Medien. |

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.840,82 | 134.250,00 | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 726.717,60 | 736.632,00 | 728.932,00 | 728.932,00 | 728.932,00 | 728.932,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 66.805,00 | 44.657,00 | 7.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 858.558,42 | 937.687,00 | 890.339,00 | 852.869,00 | 845.682,00 | 845.682,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 817.698,01 | 915.551,00 | 1.026.498,00 | 1.007.738,00 | 1.010.623,00 | 1.019.053,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 61.736,37 | 60.767,00 | 71.219,00 | 72.529,00 | 73.891,00 | 74.485,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.971,64 | 97.969,00 | 94.991,00 | 94.991,00 | 94.991,00 | 94.991,00 |
| 14 | Abschreibungen | 177,50 | 0,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 43.048,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 544,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 999.176,05 | 1.125.187,00 | 1.245.172,00 | 1.227.722,00 | 1.231.969,00 | 1.240.993,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -140.617,63 | -187.500,00 | -354.833,00 | -374.853,00 | -386.287,00 | -395.311,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -140.617,63 | -187.500,00 | -354.833,00 | -374.853,00 | -386.287,00 | -395.311,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -140.617,63 | -187.500,00 | -354.833,00 | -374.853,00 | -386.287,00 | -395.311,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 60.164,00 | 65.557,00 | 67.331,00 | 68.287,00 | 68.800,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -140.617,63 | -247.664,00 | -420.390,00 | -442.184,00 | -454.574,00 | -464.111,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Das frühere Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprach dem ehemaligen Budget FB Vlb -Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im kameralem Haushalt. Im Haushalt 2009 wurde der Kostenanteil des Kreises an der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere aufgenommen, welcher vorher im Budget Tierkörperbeseitigung im Amt für Finanzen und Organisation veranschlagt war (siehe Nr. 15).

Aufgrund einer Organisationsänderung wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr unter der Produktbezeichnung 6030 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - sondern unter der Produktbezeichnung 4050 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - abgebildet.

zu Nr. 02

Hierzu gehören vor allem die Fleischbeschaugebühren beim Kostenträger Fleischhygiene/Fleischschau sowie darüberhinaus Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Verwaltungsgebühren sowie Amtstierärztliche Gebühren bei den Kostenträgern Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Lebensmittelüberwachung.

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung vom Land für die im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeiten anfallenden Personalkosten. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Kostenerstattungen vom Land für die Personalkosten in den Bereichen Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene/Fleischschau.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch die Wiederbesetzung freier Stellenanteile bei den Veterinärmedizinern.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung für/von Fahrzeugen, Einrichtungen und Ausstattung, Leasing, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kfz.-Versicherung. Ferner sind hierin die Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel und ähnliche Kosten inbegriffen.

zu Nr. 14

Abschreibung des neuen Seuchenfahrzeuges Peugeot (Anschaffung in 2012, Anschaffungskosten ca. 12.511 EUR, Abschreibung auf 8 Jahre = 1.564 EUR/Jahr)

zu Nr. 15

Aufgrund gesetzlicher Regelung werden die Kosten der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere seit dem Jahr 2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern. Die Auszahlung an die Tierseuchenkasse erfolgt vierteljährlich, wobei vier Quartale pro Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Da nicht genau vorhersehbar ist, wieviele Tierkörper im Laufe eines Jahres anfallen werden, wird für das Haushaltsjahr 2014 und 2015 mit 50.000 EUR der gleiche Betrag wie in den Vorjahren veranschlagt.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 12.511,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 12.511,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 50

Amt für Jugend, Schule und Familie

| Teilergebnishaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 270.084,13 | 266.011,00 | 265.403,00 | 266.799,00 | 268.208,00 | 269.628,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 4.848.751,98 | 4.649.074,00 | 5.367.324,00 | 5.347.324,00 | 5.347.324,00 | 5.347.324,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 1.598.347,00 | 1.525.600,00 | 1.602.563,00 | 1.596.563,00 | 1.505.300,00 | 1.505.300,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 109.633,00 | 502.838,00 | 501.546,00 | 425.843,00 | 149.915,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 6.717.183,11 | 6.551.518,00 | 7.739.328,00 | 7.713.432,00 | 7.547.875,00 | 7.273.367,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.428.949,76 | 3.314.444,00 | 4.168.214,00 | 4.204.787,00 | 4.219.089,00 | 4.207.803,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 641.488,35 | 759.559,00 | 811.774,00 | 832.682,00 | 816.919,00 | 822.729,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.532.510,28 | 6.351.702,00 | 7.140.350,00 | 7.351.850,00 | 7.352.850,00 | 7.352.850,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.146,00 | 3.620,00 | 2.165,00 | 2.437,00 | 2.938,00 | 2.112,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.498.613,61 | 2.721.365,00 | 2.799.173,00 | 2.809.173,00 | 2.810.173,00 | 2.811.173,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 15.467.695,49 | 15.684.750,00 | 16.687.050,00 | 17.187.050,00 | 17.676.050,00 | 17.946.050,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 629,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 28.571.032,49 | 28.836.120,00 | 31.609.406,00 | 32.388.659,00 | 32.878.699,00 | 33.143.397,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -21.853.849,38 | -22.284.602,00 | -23.870.078,00 | -24.675.227,00 | -25.330.824,00 | -25.870.030,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -21.853.849,38 | -22.284.602,00 | -23.870.078,00 | -24.675.227,00 | -25.330.824,00 | -25.870.030,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -21.853.849,38 | -22.284.602,00 | -23.870.078,00 | -24.675.227,00 | -25.330.824,00 | -25.870.030,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 543.511,66 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 458.863,00 | 593.986,00 | 623.081,00 | 635.266,00 | 644.253,00 | 650.374,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.769.200,72 | -22.668.588,00 | -24.493.159,00 | -25.310.493,00 | -25.975.077,00 | -26.520.404,00 |

Teilfinanzhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -21.853.849,38 | -22.284.602,00 | -23.870.078,00 | -24.675.227,00 | -25.330.824,00 | -25.870.030,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.146,00 | 3.620,00 | 2.165,00 | 2.437,00 | 2.938,00 | 2.112,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 131.055,22 | 127.177,00 | -267.525,00 | -251.083,00 | -196.923,00 | 79.005,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.721.648,16 | -22.153.805,00 | -24.135.438,00 | -24.923.873,00 | -25.524.809,00 | -25.788.913,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -459,00 | -9.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -459,00 | -9.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -21.722.107,16 | -22.163.305,00 | -24.137.938,00 | -24.926.373,00 | -25.527.309,00 | -25.791.413,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -21.722.107,16 | -22.163.305,00 | -24.137.938,00 | -24.926.373,00 | -25.527.309,00 | -25.791.413,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -21.722.107,16 | -22.163.305,00 | -24.137.938,00 | -24.926.373,00 | -25.527.309,00 | -25.791.413,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schul- und Jugendhilfeangelegenheiten | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 502 Schule und Jugendhilfeplanung |
| Produkt | 5020 Allgemeine Schul- und Jugendhilfeangelegenheiten |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Norbert Giesendorf (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> -Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben des äußern Schulbetriebes einschließlich der Vorbereitung der Entscheidungsprozesse für die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. -Fortschreibung des Jugendhilfeplans unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfedaten (Geburtenstatistiken) -Fortschreibung des Schulentwicklungsplans unter Berücksichtigung der perspektivischen Schülerprognosen -Erstellung der Meldungen für die Bundes- und Landesstatistik (Statistik der Kinder- und Jugendhilfe) -Überprüfung des Raumbedarfs und Festsetzung der Raumprogramme zur Vorbereitung von Schulbaumaßnahmen -Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Kommunen -Einrichtung von Ganztagsangeboten (Prüfung der Voraussetzungen, ggf. Anmeldung von Baumaßnahmen, Koordination der Budgetbewirtschaftung durch Maßnahmenträger und Nachweis gegenüber dem Land) -Mittelzuteilung für Betreuungsangebote (verlässliche Halbtagschule) an Grundschulen und erstellen des Verwendungsnachweises. -Durchführung von Sonderprogrammen des Landes und der EU (z.B. Schule @ Zukunft, EFRE), ausschließlich der Anschaffung -Kostenbeteiligung am Mittagessen der Förderschulen des Landkreises -Instandhaltung der Feuerlöscher und ggf. Neuanschaffungen (in Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandinspektor) -Mitwirkung bei der Durchführung von Alarmproben -Feststellung des Bedarfs von Hilfsmittel für behinderte Schüler/innen -Externe Beschulung behinderter Kinder in privaten Förderschulen, Schulen des LWV Hessen -Zusammenstellung von Informationen für Reden (Schuljubiläen, Schulfesten, Baumaßnahmen, ect.) -Öffentliche Bekanntmachungen -Kostensersatz für die Geschäftsausgaben des Kreiselternbeirats und Kreisschülerrats Ausbau- und Bedarfsplanung U3 bis 2013 |
| Allgemeine Ziele | Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen schulischen Bildungsangebots |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium |

| Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Allgemeine Schul- und Jugendhilfeangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 20.781,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 20.781,67 | 0,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 264.591,87 | 192.700,00 | 236.356,00 | 238.720,00 | 241.091,00 | 243.471,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 92.424,47 | 124.978,00 | 121.320,00 | 126.913,00 | 98.995,00 | 99.658,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.632,72 | 7.939,00 | 6.803,00 | 6.803,00 | 6.823,00 | 6.823,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 361.649,06 | 325.617,00 | 364.479,00 | 372.436,00 | 346.909,00 | 349.952,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -340.867,39 | -325.617,00 | -355.248,00 | -363.068,00 | -337.421,00 | -340.464,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -340.867,39 | -325.617,00 | -355.248,00 | -363.068,00 | -337.421,00 | -340.464,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -340.867,39 | -325.617,00 | -355.248,00 | -363.068,00 | -337.421,00 | -340.464,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 43.344,00 | 45.814,00 | 46.778,00 | 47.441,00 | 47.871,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -340.867,39 | -368.961,00 | -401.062,00 | -409.846,00 | -384.862,00 | -388.335,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Allgemeine Schul- und Jugendhilfeangelegenheiten

Limburg - Weilburg

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch eine Verlagerung von Stellenanteilen vom Referat für Sport und Ehrenamt zum genannten Bereich.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es entstehen keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

Außerdem sind im Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungen neben den Softwarepflegeaufwendungen der Schulentwicklungsplansoftware noch Finanzmittel für Beförderungs- und Sachkosten, welche für überschulische Sportveranstaltungen entstehen, sowie auch der Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk enthalten.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (LV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5021 Volksbildung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 502 Schule und Jugendhilfeplanung |
| Produkt | 5021 Volksbildung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Uwe Hannappel (Fachdienst Grundsatzangelegenheiten) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, die im Landkreis Limburg-Weilburg in Vereinsform geführt wird. -Übernahme des Mitgliedsbeitrages an den Hess. Kreisvolkshochschulverband -Zahlung einer Zuweisung an die VHS (inkl. Ausgleich des Personalaufwandes zur Verwaltung der beiden Musikschulen) Finanzielle Zuschüsse für die beiden Musikschulen im Landkreis Limburg-Weilburg. -Zuschuss für Sozialermäßigungen für beide Musikschulen |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Volkshochschule und der beiden Musikschulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben |
| Zielgruppe | Erwachsene, Jugendliche, Kinder |

Teilergebnishaushalt Produkt 5021 Volksbildung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 2.055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.657,67 | 0,00 | 18.199,00 | 18.381,00 | 18.564,00 | 18.748,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.462,55 | 0,00 | 6.040,00 | 6.539,00 | 3.167,00 | 3.171,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 597,04 | 2.804,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 366.775,16 | 366.861,00 | 391.861,00 | 391.861,00 | 391.861,00 | 391.861,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 390.492,42 | 369.665,00 | 416.326,00 | 417.007,00 | 413.818,00 | 414.006,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -388.437,09 | -369.665,00 | -416.326,00 | -417.007,00 | -413.818,00 | -414.006,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -388.437,09 | -369.665,00 | -416.326,00 | -417.007,00 | -413.818,00 | -414.006,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -388.437,09 | -369.665,00 | -416.326,00 | -417.007,00 | -413.818,00 | -414.006,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -388.437,09 | -369.665,00 | -416.326,00 | -417.007,00 | -413.818,00 | -414.006,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5021 Volksbildung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 15

Nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis Limburg-Weilburg verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, welche in unserem Kreis in Vereinsform geführt wird. Aufgrund des rückwirkend ab 1. Januar 2011 geschlossenen Vertrages zwischen der KVHS und dem Landkreis zahlt der Kreis ab dem Jahr 2012 drei Zahlungen zu je 75.000 EUR jeweils zum 10. Januar, 10. April und 10. Juli sowie eine vierte Rate zu je 0,88 EUR pro Einwohner zum 31. Dezember des Vorjahres

Der seither den Musikschulen über die Kreisvolkshochschule zur Verfügung gestellte Betrag geht nun wie folgt direkt den Musikschulen zu und zwar 35.220 EUR an die Kreismusikschule Limburg und 17.841 EUR an die Kreismusikschule Oberlahn.

Ferner erstattet der Landkreis Limburg-Weilburg den beiden Musikschulen in Limburg und Weilburg den Gebührenaufschlag, welcher den Musikschulen entsteht, da diese sich auf Veranlassung des Kreises zu Sozialermäßigungen im Gebührenbereich bereit erklärt haben. Der Ansatz hierzu beläuft sich gleichbleibend auf 13.800 EUR.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5030 Schülerbeförderung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 503 Schülerbeförderung und BAFöG |
| Produkt | 5030 Schülerbeförderung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Wolfgang Streb (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Finanzierung, Feststellung der Anspruchsberechtigung und Abrechnung der Leistungen nach § 161 Hessisches Schulgesetz. Entscheidung über die wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung, die Planung, Organisation, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren. Bestellung, Verteilung und Abrechnung von Schülerjahreskarten in Abstimmung mit der LNG und dem RMV. Feststellung von Ansprüchen auf Einzelerstattung bzw. Benutzung eines Kraftfahrzeuges. Neben der Bescheiderteilung sind auch die Widerspruchsverfahren zu erledigen. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges zu möglichst wirtschaftlichen Kosten. |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg bzw. deren Erziehungsberechtigten. |

| Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 107.835,73 | 112.684,00 | 116.135,00 | 117.296,00 | 118.465,00 | 119.642,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 25.389,44 | 31.693,00 | 32.147,00 | 32.847,00 | 33.569,00 | 33.803,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.297.523,37 | 6.018.285,00 | 6.805.770,00 | 7.035.770,00 | 7.035.780,00 | 7.035.780,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 410.240,57 | 490.000,00 | 530.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 6.840.989,11 | 6.652.662,00 | 7.484.052,00 | 7.755.913,00 | 7.757.814,00 | 7.759.225,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -6.840.989,11 | -6.646.712,00 | -7.484.052,00 | -7.755.913,00 | -7.757.814,00 | -7.759.225,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -6.840.989,11 | -6.646.712,00 | -7.484.052,00 | -7.755.913,00 | -7.757.814,00 | -7.759.225,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -6.840.989,11 | -6.646.712,00 | -7.484.052,00 | -7.755.913,00 | -7.757.814,00 | -7.759.225,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.902,00 | 38.660,00 | 39.403,00 | 39.970,00 | 40.354,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.840.989,11 | -6.683.614,00 | -7.522.712,00 | -7.795.316,00 | -7.797.784,00 | -7.799.579,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Schülerbeförderung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es entstehen keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es entstehen keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

Den betragsmäßig herausragenden Einzelposten stellen jedoch die Beförderungsentgelte an Unternehmer dar. In den Jahren 2012 und 2013 waren erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Wir prognostizieren für die Haushaltsjahre 2014/2015 immer noch steigende Ausgaben. Diese sind begründet durch die Ausweitung der Beförderungen für die steigende Zahl der Schulen mit Ganztagsschulangebot, der Einrichtung von Beförderungsmöglichkeiten für Schüler, die einen Anspruch auf inklusive Beschulung (Inklusion) geltend machen, sowie durch zu erwartende schulorganisatorische Maßnahmen. Zusätzliche Ausgaben erwarten wir zudem durch steigende Kraftstoff- und Allgemeinkosten und hieraus resultierenden Preisanpassungen.

Für den Haushalt 2014/2015 wurde ein gesondertes Sachkonto für die Ausgabe der Clever-Cards eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler, die die Voraussetzungen des § 161 Hessisches Schulgesetz erfüllen, erhalten zur Nutzung des ÖPNV eine Clever-Card. Es handelt sich hierbei um die günstigste Fahrkartenvariante.

Der RMV hat zum Fahrplanwechsel im Dezember 2013 eine Fahrpreiserhöhung von 2,45 % beschlossen.

Für die Preisanpassung im Dezember 2014 wird eine Anpassung um 3 % prognostiziert.

zu Nr. 15

Die Erstattung von Fahrtkosten an Schüler ist aufgrund der doppischen Haushaltsvorgaben unter den Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche erfasst. Die Schülerinnen und Schüler die nicht die nächstgelegene, aufnahmefähige Schule oder eine berufliche Schule besuchen und die Voraussetzungen des § 161 Hessisches Schulgesetz erfüllen, erhalten eine Kostenerstattung. Auch im Bereich der Erstattungen von Beförderungskosten schlagen sich die Fahrpreiserhöhungen des RMV nieder.

Der RMV hat zum Fahrplanwechsel im Dezember 2013 eine Fahrpreiserhöhung von 2,45 % beschlossen.

Für die Preisanpassung im Dezember 2014 wird eine Anpassung um 3 % prognostiziert.

Zudem ist von einer Steigerung der Zahl von Erstattungsanträgen aus dem Bereich der Mittelstufenschulen und dem Besuch des Praxistages an einer beruflichen Schule auszugehen. Dies macht eine Anpassung um jeweils 40.000 € für 2014 und 2015 notwendig.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5031 Ausbildungsförderung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 503 Schülerbeförderung und BAFöG |
| Produkt | 5031 Ausbildungsförderung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Wolfgang Streb (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Limburg-Weilburg an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge. Ermittlung des Anspruchs sowie Feststellung des Bescheides (die Auszahlung erfolgt direkt aus dem Landeshaushalt) |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg |

Teilergebnishaushalt Produkt 5031 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.858,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 15.858,00 | 9.231,00 | 9.368,00 | 9.488,00 | 9.488,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 137.687,25 | 111.837,00 | 151.516,00 | 153.031,00 | 154.557,00 | 156.092,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 19.778,50 | 18.302,00 | 25.797,00 | 26.409,00 | 27.040,00 | 27.214,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.574,13 | 4.023,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 160.039,88 | 134.162,00 | 180.968,00 | 183.095,00 | 185.252,00 | 186.961,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -160.039,88 | -118.304,00 | -171.737,00 | -173.727,00 | -175.764,00 | -177.473,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -160.039,88 | -118.304,00 | -171.737,00 | -173.727,00 | -175.764,00 | -177.473,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -160.039,88 | -118.304,00 | -171.737,00 | -173.727,00 | -175.764,00 | -177.473,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 19.115,00 | 20.203,00 | 20.629,00 | 20.921,00 | 21.111,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -160.039,88 | -137.419,00 | -191.940,00 | -194.356,00 | -196.685,00 | -198.584,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5031 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch die Neuorganisation der Stellenverteilungen im Jugendamt kommt es zu Kostensteigerungen im Produkt Ausbildungsförderung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 5040 Jugendförderung | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 50 | Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 504 | Jugendförderung |
| Produkt | 5040 | Jugendförderung |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung) Astrid Roos | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Angebote der Jugendarbeit (hier: Kinder- und Jugenderholung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendverbände - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe <p>Inhaltliche Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement - § 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen ist zu fördern - § 14 SGB VIII - Jungen Menschen sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Sozialkompetenzen der Kinder- und Jugendlichen - Optimierung der Unterstützung für Vereine, Verbände und Initiativen - Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur Jugendarbeit sicherstellen | |
| Zielgruppe | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres und Familien aus dem Landkreis Limburg-Weilburg 2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte 3. Anerkannte Träger der Jugendhilfe (Vereine und Verbände) und Jugendinitiativen im Landkreis Limburg - Weilburg | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 138.071,11 | 161.610,00 | 162.038,00 | 162.398,00 | 162.763,00 | 163.130,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 138.289,24 | 215.100,00 | 215.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.283,00 | 232.155,00 | 232.778,00 | 188.033,00 | 19.496,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 276.360,35 | 379.993,00 | 609.293,00 | 590.276,00 | 545.896,00 | 377.726,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 271.342,25 | 262.368,00 | 315.929,00 | 318.949,00 | 321.996,00 | 323.135,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 37.370,00 | 41.492,00 | 44.395,00 | 45.167,00 | 45.954,00 | 46.324,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.025,38 | 32.898,00 | 32.527,00 | 32.527,00 | 32.597,00 | 32.597,00 |
| 14 | Abschreibungen | 607,00 | 200,00 | 519,00 | 492,00 | 692,00 | 800,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 189.034,91 | 178.520,00 | 179.328,00 | 154.328,00 | 154.328,00 | 154.328,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 730.794,77 | 493.700,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 265.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 629,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.244.803,31 | 1.009.858,00 | 1.068.378,00 | 1.047.143,00 | 1.051.247,00 | 822.864,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -968.442,96 | -629.865,00 | -459.085,00 | -456.867,00 | -505.351,00 | -445.138,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -968.442,96 | -629.865,00 | -459.085,00 | -456.867,00 | -505.351,00 | -445.138,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -968.442,96 | -629.865,00 | -459.085,00 | -456.867,00 | -505.351,00 | -445.138,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 543.511,66 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 43.299,00 | 52.045,00 | 54.221,00 | 55.273,00 | 56.053,00 | 56.587,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -468.230,30 | -471.910,00 | -513.306,00 | -512.140,00 | -561.404,00 | -501.725,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung

Limburg - Weilburg

Durch Beschluss des Kreisausschusses erfolgt an diejenigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die eigens eine(n) sogenannte(n) Orts- und Stadtjugendpfleger(in) beschäftigen, eine Personalkostenförderung. Die Anteilfinanzierung des Personalkostenzuschusses zielt primär darauf ab, weiteren Anstellungsträgern den Einstieg in die Jugendarbeit zu erleichtern und ist daher zeitlich begrenzt. Inzwischen sind jugendpflegerische Fachkräfte in fast allen Städten und Gemeinden im Einsatz bzw. deren Stellen ausgeschrieben.

zu Nr. 03

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch das Land Hessen für unterschiedliche Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung.

zu Nr. 06

Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. Kostenersatz, die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land oder Bund sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Ebenfalls unter Nr. 9 nachgewiesen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderrücklage Schule (Barwertvorteil aus der 2. Tranche Sale-and-leaseback) für die Schulsozialarbeit.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch die Eingliederung der Personalkosten des Jugendbildungswerkes in dieses Produkt, kommt es zu einer Kostensteigerung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 15

Hierbei handelt es sich u. a. um den Personal- und Sachkostenzuschuss an das Kommunale Jugendbildungswerk. Ferner sind Zuschüsse, entsprechend der Kreisrichtlinie, für Kinder- und Jugendermittlungsmassnahmen, für Internationale Jugendarbeit, für die Fortbildung von Mitarbeitern/innen der freien Jugendhilfe und für die Anschaffung von Jugendgruppenmaterial enthalten. Des Weiteren sind Bundesmittel an freie Jugendhilfeträger für präventiv-pädagogische Massnahmen berücksichtigt ("Jugend für Vielfalt").

zu Nr. 17

Es handelt sich um "Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen", "Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)" und "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte". Die Beträge resultieren aus den Bereichen "Kinder- und Jugendermittlung", "Sonstige Jugendarbeit" "Jugendsozialarbeit" sowie dem "Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz".

zu Nr. 30

Es handelt sich um sog. "Querschnittsleistungen" (Personal- und Sachleistungen), die zentral für die gesamte Verwaltung erbracht und bei dem jeweiligen Produkt als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören u. a. die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z. B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung der Verwaltungsgebäude (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5040 Jugendförderung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 459,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 459,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 505 Sozialer Dienst |
| Produkt | 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Melanie Eriksson (Fachdienstleiterin Soziale Dienste) Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), die in besonderen Lebensschwierigkeiten Unterstützung und Hilfe für junge Menschen und deren Familien vermitteln. a) ambulante Hilfen (nicht abschließend) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienerholung sowie Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) - Unterstützung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) - Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften (§§ 28 bis 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Eingliederungshilfen sowie Hilfen für junge Volljährige (§ 35 a Abs. 2 Nr. 1 sowie § 41 SGB VIII) - Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten sowie nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 50, 52 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII sowie dem Adoptionsvermittlungsgesetz - Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (§§ 55, 56 SGB VIII) - Beurkundungen und Beglaubigungen (§ 59 SGB VIII) b) teil- und vollstationäre Hilfen - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) |
| Allgemeine Ziele | - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und der Selbsthilfe junger Menschen und deren Familien - Abwehr von Gefährdungen des Kindeswohls - Hinführung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Sicherung des Verbleibs junger Menschen in den Herkunftsfamilien - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen - Bei zeitlich befristeten Familienpflegen: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilien - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration in die Pflegefamilie - Verselbstständigung junger Menschen - ggf. Sicherung des Lebensunterhalts und der Krankenhilfe von/für junge Menschen - Vorbereitungsseminare und Weiterbildungsangebote für Pflegeeltern |
| Zielgruppe | - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern, Sorge und Erziehungsberechtigte, - Umgangsberechtigte, BewerberInnen |

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 88.800,96 | 22.660,00 | 22.435,00 | 22.660,00 | 22.887,00 | 23.115,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 3.432.693,85 | 2.879.450,00 | 3.677.700,00 | 3.677.700,00 | 3.677.700,00 | 3.677.700,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 1.598.347,00 | 1.525.600,00 | 1.602.563,00 | 1.596.563,00 | 1.505.300,00 | 1.505.300,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 52.820,00 | 185.646,00 | 185.389,00 | 152.345,00 | 69.136,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.119.841,81 | 4.481.730,00 | 5.489.544,00 | 5.483.512,00 | 5.359.432,00 | 5.276.451,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.985.019,49 | 2.010.021,00 | 2.603.191,00 | 2.626.061,00 | 2.625.126,00 | 2.602.695,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 331.429,65 | 392.553,00 | 427.778,00 | 436.670,00 | 445.992,00 | 449.294,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.884,43 | 206.480,00 | 222.097,00 | 203.377,00 | 204.037,00 | 204.037,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 2.360,00 | 300,00 | 600,00 | 900,00 | 1.200,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.591,59 | 17.000,00 | 29.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 10.924.897,19 | 10.619.700,00 | 11.860.700,00 | 12.250.700,00 | 12.629.700,00 | 13.019.700,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 13.391.822,35 | 13.248.114,00 | 15.143.066,00 | 15.541.408,00 | 15.930.755,00 | 16.302.926,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -8.271.980,54 | -8.766.384,00 | -9.653.522,00 | -10.057.896,00 | -10.571.323,00 | -11.026.475,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -8.271.980,54 | -8.766.384,00 | -9.653.522,00 | -10.057.896,00 | -10.571.323,00 | -11.026.475,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -8.271.980,54 | -8.766.384,00 | -9.653.522,00 | -10.057.896,00 | -10.571.323,00 | -11.026.475,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 329.540,00 | 322.277,00 | 338.853,00 | 345.422,00 | 350.309,00 | 353.652,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.601.520,54 | -9.088.661,00 | -9.992.375,00 | -10.403.318,00 | -10.921.632,00 | -11.380.127,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Erziehungshilfe:

Im Budget der Erziehungshilfen existieren diverse Sachkonten, welche unterschiedlich einschneidende Änderungen erfahren. Insbesondere die Einnahmen aus Kostenerstattung sowie Kostenbeiträgen sind von vielfältigen Faktoren abhängig, die nur sehr schwer eingeschätzt werden können. Auch sind die Anzahl der abzurechnenden Fälle sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zahlungspflichtigen kaum kalkulierbar. Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass sich eine verlässliche Haushaltsplanung im Bereich der Erziehungshilfen äußerst problematisch gestaltet, da die Notwendigkeit stationärer, teilstationärer und ambulanten Hilfen nur sehr eingeschränkt bis gar nicht prognostizierbar ist.

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dem Landkreis zugewiesen und in Heimerziehung oder im betreuten Wohnen gemäß § 34 SGB VIII untergebracht werden, erhält der Landkreis Limburg-Weilburg vom Land Hessen bzw. von überörtlichen Jugendhilfeträgern Erstattungszahlungen. Wie in der Jugendhilfe allgemein lassen sich die Ansätze kaum vorherbestimmen, da diese von mannigfaltigen Faktoren wie beispielsweise der Anzahl der Fälle und dem Alter der Jugendlichen abhängig sind. Analog den steigenden Asylbewerberzahlen sind derzeit auch im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge höhere Zuweisungsraten zu verzeichnen.

Die Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Familie sicherstellen. Die Vorschriften des § 27 SGB VIII beschreiben den Anspruch von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung. Diese wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich u.a. um Mittel für Formen der Erziehungshilfe, die von den üblichen Hilfeformen nicht abgedeckt werden (insbesondere Jugendhelfer- und Familienbetreuungsmaßnahmen).

Die hierdurch entstehenden präventiven Kosten vermeiden z.B. Kosten der Vollzeitpflege oder Heimerziehung, die ohne Prävention folgen könnten bzw. würden.

Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine der zentralen Hilfen zur Erziehung und gehört zu den Pflichtleistungen des Jugendamtes. Die daraus resultierende Betreuung von Pflegekindern/-eltern und die Arbeit mit den Herkunftsfamilien -mit dem Ziel der Rückführung von Kindern in den Haushalt ihrer Eltern oder Elternteile- ist integraler Bestandteil einer fachlich fundierten erzieherischen Hilfe. Die Unterbringungsmaßnahmen im Rahmen der Vollzeitpflege sollen entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen eine in einer anderen Familie zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:

Nach § 35a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist, Anspruch auf Eingliederungshilfe, deren Ausgestaltungsmöglichkeiten sich inhaltlich im Wesentlichen an den Bestimmungen des SGB XII orientieren. Es kann sich dabei um ambulante, teilstationäre und auch um vollstationäre Maßnahmen sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Pflegefamilien handeln.

Hilfe für Volljährige:

Hierbei handelt es sich um sämtliche Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen junger Volljähriger. Zu diesen Aufwendungen gehören auch Hilfen bei der Verselbstständigung.

Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII beinhalten die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform, z. B. bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen. Um dem gesetzlichen Schutzauftrag nachkommen und ihn gewährleisten zu können, sind Minderjährige in Notfällen unverzüglich unterzubringen und zu versorgen.

zu Nr.02

Es handelt sich um Einnahmen anlässlich der Durchführung internationaler Adoptionsvermittlungsverfahren (AVV) für die nach der entsprechenden Verordnung Gebühren erhoben werden. Ob und in welchem Umfang hier Einnahmen entstehen ist ungewiss, da es sich hierbei um absolute Ausnahmefälle handelt.

zu Nr. 03

Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land für Personalkosten.

zu Nr. 07

Hierbei handelt es sich um die Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Der Gesamtansatz wurde über eine Vorkostenstelle auf diverse Kostenträger im Amt für Jugend, Schule und Familie aufgeteilt.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung hat der Landkreis Limburg-Weilburg mehrere zusätzliche Sozialarbeiter eingestellt. Außerdem kam es durch die Sicherstellung der Rufbereitschaft im Sozialdienst außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten zu einer Kostensteigerung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Durch die erheblichen Mehraufwendungen bei den Personalkosten steigen auch die Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 6.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 6.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung des Produktes Erziehungshilfe. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Beschaffung von technischem Gerät und anderen geeigneten Hilfsmitteln für Präsentationen, Dokumentationen etc. finanziert.

Zusätzlich zur genannten Mittelanmeldung des Produktes Erziehungshilfe wurden hier in den Jahren 2012 und 2013 über die Vorkostenstelle des Amtes für Jugend, Schule und Familie die Ausgaben für die Ablösesumme zweier EDV-Module veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2012 endete der Leasingvertrag des Doppik-Modules. Der Fachdienst Zentrale IT hat diese Module im Jahre 2013 abgelöst. Beide Veranschlagungen wurden in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 auf die drei Produkte 5050, 5060 und 5070 anteilig umgelegt. Für die aktuellen Haushaltsjahre 2014 bis 2017 existieren keine Ansätze, da keine Leasingverträge für diesen Zeitraum bestehen bzw. geplant sind.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinde | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 506 Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| Produkt | 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung) Astrid Roos Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung sowie Ergänzung der Erziehung, Bildung und Betreuung in der Familie. Der Förderauftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Inhaltliches Ziel ist, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, sich aufgrund der Erziehung durch die Eltern und die Förderung in Tageseinrichtungen bzw. in Kindertagespflege zu einem gesellschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Individuum zu entwickeln. Die vorhandenen Betreuungsstrukturen sollen weiterhin verbessert werden. |
| Allgemeine Ziele | - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflege- und Kindertageseinrichtungen (Rechtsanspruch ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt) - Ausbau der Versorgung mit Plätzen für unter 3-Jährige auf 30 - 35 % bis 2013 |
| Zielgruppe | - Kinder und Jugendliche im Alter von 0-6 Jahren bzw. bis zur Einschulung, längstens bis zum 14. Lebensjahr sowie deren Eltern - Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Limburg-Weilburg Kindertagespflegepersonen bzw. Bewerber |

Teilergebnishaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 20.375,06 | 78.734,00 | 77.953,00 | 78.734,00 | 79.521,00 | 80.316,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 56.168,36 | 61.524,00 | 81.524,00 | 81.524,00 | 81.524,00 | 81.524,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.345,00 | 33.118,00 | 34.082,00 | 35.062,00 | 28.690,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 76.543,42 | 142.603,00 | 192.595,00 | 194.340,00 | 196.107,00 | 190.530,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 362.046,02 | 303.460,00 | 424.630,00 | 428.651,00 | 432.700,00 | 436.781,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 66.505,72 | 61.580,00 | 75.608,00 | 77.596,00 | 79.677,00 | 80.158,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.006,45 | 60.139,00 | 54.566,00 | 54.706,00 | 54.846,00 | 54.846,00 |
| 14 | Abschreibungen | 539,00 | 540,00 | 1.346,00 | 1.345,00 | 1.346,00 | 112,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.308.675,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.446.091,10 | 1.738.500,00 | 1.643.500,00 | 1.738.500,00 | 1.833.500,00 | 1.928.500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 3.239.863,29 | 3.614.219,00 | 3.649.650,00 | 3.750.798,00 | 3.852.069,00 | 3.950.397,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -3.163.319,87 | -3.471.616,00 | -3.457.055,00 | -3.556.458,00 | -3.655.962,00 | -3.759.867,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -3.163.319,87 | -3.471.616,00 | -3.457.055,00 | -3.556.458,00 | -3.655.962,00 | -3.759.867,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -3.163.319,87 | -3.471.616,00 | -3.457.055,00 | -3.556.458,00 | -3.655.962,00 | -3.759.867,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 49.646,00 | 73.357,00 | 76.426,00 | 77.906,00 | 79.006,00 | 79.761,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.212.965,87 | -3.544.973,00 | -3.533.481,00 | -3.634.364,00 | -3.734.968,00 | -3.839.628,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder

Limburg - Weilburg

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Seitens des Landkreises Limburg-Weilburg erfolgt seit 1. Januar 2006 eine Förderung von altersübergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen sowie eine Förderung von Krippen- und Hortplätzen mit festgelegten Fördersätzen. Weiterhin fallen unter dieser Kostenstelle Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen an, die tagsüber bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden.

Förderung von Kindern in Kindertagespflege:

Im Rahmen der Landesförderung für die Kinderbetreuung erhält der Landkreis für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel Anteilsfinanzierung der Personal-, Arbeitsplatz und Sachkosten). Erfasst werden diese Beträge aus dem Sachkonto 5478100. Des Weiteren fallen hier Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen an, welche die Betreuung der Kinder während eines Teils des Tages oder ganztags sicherstellen. Nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch gehört die Fortbildung und Fachberatung der pädagogischen Kräfte von erlaubnispflichtigen Einrichtungen zu den Aufgaben der örtl. Jugendhilfeträger. Das Amt für Jugend, Schule und Familie bietet hierzu eigene Maßnahmen an.

zu Nr. 03

Dieser Ansatz besteht hauptsächlich aus der Summe der Sachkonten 5481001 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) bei den Kostenträgern 506010, 506011 und 506012.

zu Nr. 06

Der Landkreis erhält für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung und Grundschulen sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel des Landes. Diese stellen den größten Betrag des Ansatzes dar. Ferner werden Eltern im Rahmen des Kostenersatzes zu den Kosten der Kindertagespflege herangezogen.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch die Wiederbesetzung freier Stellenanteile.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Durch den erheblichen Anstieg der Personalaufwendungen steigen auch die Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 15

Unter dieser Position werden Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (Förderung v.altersübergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen) und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderung von Krippen- und Hortplätzen sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kinderbetreuungsangeboten und -einrichtungen) zusammengefasst.

zu Nr. 17

Der Betrag setzt sich zusammen aus den Jugendhilfeleistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen), sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche (Maßnahmekosten für die Fortbildung von Tagespflegepersonen) sowie als Hauptbestandteil den Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen, die ganztägig oder zeitweise tagsüber betreut werden).

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinderta

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

In den Jahren 2012 und 2013 wurden über die Vorkostenstelle des Amtes für Jugend, Schule und Familie die Ausgaben für die Ablösesumme zweier EDV-Module veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2012 endete der Leasingvertrag des Doppik-Modules. Der Fachdienst Zentrale IT hat diese Module im Jahre 2013 abgelöst. Beide Veranschlagungen wurden in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 auf die drei Produkte 5050, 5060 und 5070 anteilig umgelegt. Für die aktuellen Haushaltsjahre 2014 bis 2017 existieren keine Ansätze, da keine Leasingverträge für diesen Zeitraum bestehen bzw. geplant sind.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5061 Förderung freier Träger | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 506 Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| Produkt | 5061 Förderung freier Träger |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe) Astrid Roos |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Förderung freier Träger der Jugendhilfe und Stärkung der verschiedenen Formen der Selbsthilfe (§§ 3, 4 und 73 - 78 SGB VIII) Prüfung und ggf. Anerkennung von juristischen Personen und Personenvereinigungen als freie Träger der Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII) |
| Allgemeine Ziele | - Sicherung der Trägervielfalt (§ 3, 4 SGB VIII) - Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII) - Wahrung / Beachtung des Nachrangs öffentlicher Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) - Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 SGB VIII) |
| Zielgruppe | - Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe - Personen und Personenvereinigungen, deren Interesse die Wahrnehmung von Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist |

Teilergebnishaushalt Produkt 5061 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 2.480,00 | 2.455,00 | 2.480,00 | 2.505,00 | 2.530,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.345,00 | 2.360,00 | 2.400,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 4.825,00 | 4.815,00 | 4.880,00 | 4.935,00 | 4.960,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 28.524,39 | 31.580,00 | 31.715,00 | 32.033,00 | 32.351,00 | 32.674,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.426,64 | 21.975,00 | 18.787,00 | 19.107,00 | 19.431,00 | 19.592,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.400,07 | 1.956,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 47.984,00 | 45.984,00 | 45.984,00 | 45.984,00 | 45.984,00 | 45.984,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 939.855,16 | 982.850,00 | 987.850,00 | 1.002.850,00 | 1.017.850,00 | 1.032.850,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.032.190,26 | 1.084.345,00 | 1.086.077,00 | 1.101.715,00 | 1.117.357,00 | 1.132.841,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.032.190,26 | -1.079.520,00 | -1.081.262,00 | -1.096.835,00 | -1.112.422,00 | -1.127.881,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.032.190,26 | -1.079.520,00 | -1.081.262,00 | -1.096.835,00 | -1.112.422,00 | -1.127.881,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.032.190,26 | -1.079.520,00 | -1.081.262,00 | -1.096.835,00 | -1.112.422,00 | -1.127.881,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.906,00 | 5.274,00 | 5.491,00 | 5.602,00 | 5.675,00 | 5.731,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.036.096,26 | -1.084.794,00 | -1.086.753,00 | -1.102.437,00 | -1.118.097,00 | -1.133.612,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5061 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

Grundsätzlich ist zu dem Bereich der "Freien Träger" anzumerken, dass deren Mitwirken durch den Kreis geschätzt und mithin auch gewünscht und angestrebt wird. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die freien Träger handelt es sich zumeist um Pflichtaufgaben der Jugendhilfe.

zu Nr. 03

Dieses ist die Summe der Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 15

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Jugendfreizeitstätten Weilburg und Limburg sowie um Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung.

zu Nr. 17

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Summe der sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

| Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG | |
|---|---|
| Limburg - Weilburg | |
| | 50 Amt für Jugend, Schule und Familie |
| Fachdienst | 507 Vormundschaftswesen |
| Produkt | 5070 Leistungen nach dem UVG |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Joachim Hebgen (Amtsleiter) Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Überprüfung der eingehenden Anträge. Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt die Bewilligung und regelmäßige Auszahlung der gesetzlichen Leistungen. Die Kosten werden je zu einem Drittel vom Bund, dem Land Hessen und dem örtlichen Jugendhilfeträger übernommen. Inhaltliche Zielsetzung ist die Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter. |
| Allgemeine Ziele | - Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderjährigen Kindern allein stehender Eltern - Durch regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen soll Missbrauch verhindert werden |
| Zielgruppe | Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, die im Geltungsbereich des UVG bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und der nicht oder nicht regelmäßig a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder b) wenn dieser oder ein Stiefelerteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 UVG bezeichneten Höhe erhält. |

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG

Limbürg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 527,00 | 522,00 | 527,00 | 532,00 | 537,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 1.221.600,53 | 1.493.000,00 | 1.393.000,00 | 1.393.000,00 | 1.393.000,00 | 1.393.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 27.032,00 | 31.097,00 | 28.161,00 | 28.997,00 | 11.187,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.221.600,53 | 1.520.559,00 | 1.424.619,00 | 1.421.688,00 | 1.422.529,00 | 1.404.724,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 254.245,09 | 289.794,00 | 270.543,00 | 271.665,00 | 274.239,00 | 274.565,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 49.701,38 | 66.986,00 | 59.902,00 | 61.434,00 | 63.094,00 | 63.515,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.866,69 | 17.178,00 | 12.965,00 | 13.045,00 | 13.145,00 | 13.145,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 164.312,38 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.426.057,27 | 1.850.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.909.182,81 | 2.397.478,00 | 2.216.410,00 | 2.219.144,00 | 2.223.478,00 | 2.224.225,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -687.582,28 | -876.919,00 | -791.791,00 | -797.456,00 | -800.949,00 | -819.501,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -687.582,28 | -876.919,00 | -791.791,00 | -797.456,00 | -800.949,00 | -819.501,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -687.582,28 | -876.919,00 | -791.791,00 | -797.456,00 | -800.949,00 | -819.501,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 32.472,00 | 41.672,00 | 43.413,00 | 44.253,00 | 44.878,00 | 45.307,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -720.054,28 | -918.591,00 | -835.204,00 | -841.709,00 | -845.827,00 | -864.808,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben allein stehende Mütter und Väter einen Anspruch auf Unterhaltsausfall- oder Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Wie im übrigen Sozialleistungsbereich steht die Kostenentwicklung auch beim Unterhaltsvorschuss in wesentlicher Abhängigkeit zu den diversen allgemeinen und besonderen persönlichen Entwicklungen der Leistungsberechtigten und ist mithin von mannigfaltigen Faktoren abhängig, was grundsätzlich eine verlässliche Kalkulation erschwert. Die Leistungen nach dem UVG werden je zu einem Drittel vom Bund, dem Land Hessen sowie dem Landkreis getragen. Die Abwicklung der Kostenerstattung im Rahmen der Drittelregelung erfolgt über das Land Hessen.

zu Nr. 06

Es handelt sich um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch das Freiwerden von Stellenanteilen kommt es zu geringen Einsparungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine Änderungen zum Vorjahr.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten, den Porto- und Versandkosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Ferner werden hierunter die Kosten des Leasing/Miete für Hard- und Software sowie die Softwarepflege dargestellt.

zu Nr. 14

Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden hier die Abschreibungen auf Konzessionen und Schutzrechte abgebildet.

zu Nr. 15

Für die Zeit, in der UVG-Leistungen gezahlt werden, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß § 7 UVG auf das Land Hessen bzw. das Jugendamt über. Zwei Drittel der realisierten Leistungen stehen dem Bund und dem Land zu und werden über diesen Ansatz an diese weitergeleitet.

zu Nr. 17

Dies sind "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte", die die zu bewilligenden Leistungen nach dem UVG darstellen.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilhaushalt 51

Sozialamt

| Teilergebnishaushalt 51 Sozialamt | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.453,51 | 45.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.671.317,71 | 1.600.000,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 12.909.875,09 | 11.897.769,00 | 11.838.500,00 | 11.952.500,00 | 12.102.500,00 | 12.102.500,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 5.199.574,50 | 7.330.550,00 | 9.422.500,00 | 9.742.500,00 | 9.742.500,00 | 9.742.500,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.222,37 | 143.917,00 | 171.629,00 | 174.484,00 | 156.214,00 | 141.792,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 19.875.443,18 | 21.017.736,00 | 22.941.229,00 | 23.378.084,00 | 23.509.814,00 | 23.495.392,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.540.358,57 | 3.844.000,00 | 3.639.181,00 | 3.664.719,00 | 3.693.209,00 | 3.729.965,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 858.657,39 | 1.094.262,00 | 983.673,00 | 1.003.772,00 | 1.024.433,00 | 1.032.054,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 609.607,29 | 599.089,00 | 910.150,00 | 920.150,00 | 920.150,00 | 920.150,00 |
| 14 | Abschreibungen | 236.379,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.692.421,39 | 1.477.590,00 | 1.757.370,00 | 1.777.370,00 | 1.777.370,00 | 1.777.370,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 44.348.680,64 | 48.116.289,00 | 47.176.789,00 | 48.074.789,00 | 49.034.789,00 | 49.034.789,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 51.286.105,25 | 55.131.975,00 | 54.467.163,00 | 55.440.800,00 | 56.449.951,00 | 56.494.328,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -31.410.662,07 | -34.114.239,00 | -31.525.934,00 | -32.062.716,00 | -32.940.137,00 | -32.998.936,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -31.410.662,07 | -34.114.239,00 | -31.525.934,00 | -32.062.716,00 | -32.940.137,00 | -32.998.936,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 21.048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 21.048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -31.389.613,45 | -34.114.239,00 | -31.525.934,00 | -32.062.716,00 | -32.940.137,00 | -32.998.936,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 136.907,58 | 418.500,00 | 216.150,00 | 216.150,00 | 216.150,00 | 216.150,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 680.419,24 | 1.283.249,00 | 889.747,00 | 901.834,00 | 911.523,00 | 918.416,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.933.125,11 | -34.978.988,00 | -32.199.531,00 | -32.748.400,00 | -33.635.510,00 | -33.701.202,00 |

Teilfinanzhaushalt 51 Sozialamt

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -31.389.613,45 | -34.114.239,00 | -31.525.934,00 | -32.062.716,00 | -32.940.137,00 | -32.998.936,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 165.781,45 | 216.434,00 | 53.797,00 | 63.455,00 | 94.787,00 | 109.209,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 236.379,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -1.261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.458.950,68 | -33.897.805,00 | -31.472.137,00 | -31.999.261,00 | -32.845.350,00 | -32.889.727,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -31.458.950,68 | -33.897.805,00 | -31.472.137,00 | -31.999.261,00 | -32.845.350,00 | -32.889.727,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -31.458.950,68 | -33.897.805,00 | -31.472.137,00 | -31.999.261,00 | -32.845.350,00 | -32.889.727,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -31.458.950,68 | -33.897.805,00 | -31.472.137,00 | -31.999.261,00 | -32.845.350,00 | -32.889.727,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 51 | Sozialamt |
| Fachdienst | 511 | Grundsatzangelegenheiten/Miet- und Lastenzuschuss |
| Produkt | 5110 | Weitere Soziale Leistungen |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) | Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Andreas Börner Roland Feiler Nadja Jung | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und finanzielle Leistungen für die Hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz. - Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. - Auftragsverwaltung für Bund/Land. Beratung für die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz - örtlicher Träger (3511) - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (3517) - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (321) - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (331) - Wohngeld (62) | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz erhält, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. - Lastenausgleich wird für die Abgeltung von Schäden und Verlusten aufgebracht, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet ergeben haben, sowie die Milderung von Härten, die infolge der Neuordnung des Geldwesens eingetreten sind. - Beratungen von ratsuchenden Bürgern. Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Landkreis. | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - BVG: Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte, andere Geschädigte - LAG: Vertriebene und deren Erben - konfessionelle und nichtkonfessionelle soziale Organisationen | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 1.562,65 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 93.458,00 | 63.379,00 | 64.317,00 | 64.942,00 | 64.797,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.562,65 | 93.458,00 | 66.379,00 | 67.317,00 | 67.942,00 | 67.797,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 324.038,54 | 340.141,00 | 395.566,00 | 399.478,00 | 403.418,00 | 407.434,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 120.025,78 | 130.175,00 | 172.030,00 | 174.605,00 | 177.234,00 | 178.760,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.297,18 | 78.045,00 | 31.914,00 | 41.914,00 | 41.914,00 | 41.914,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 492.331,98 | 637.590,00 | 537.370,00 | 557.370,00 | 557.370,00 | 557.370,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 213.457,79 | 525.450,00 | 223.800,00 | 223.800,00 | 223.800,00 | 223.800,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.165.151,27 | 1.711.401,00 | 1.360.680,00 | 1.397.167,00 | 1.403.736,00 | 1.409.278,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.163.588,62 | -1.617.943,00 | -1.294.301,00 | -1.329.850,00 | -1.335.794,00 | -1.341.481,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.163.588,62 | -1.617.943,00 | -1.294.301,00 | -1.329.850,00 | -1.335.794,00 | -1.341.481,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.163.588,62 | -1.617.943,00 | -1.294.301,00 | -1.329.850,00 | -1.335.794,00 | -1.341.481,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 126.995,73 | 368.000,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 80.978,00 | 85.959,00 | 87.502,00 | 88.739,00 | 89.618,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.036.592,89 | -1.330.921,00 | -1.198.760,00 | -1.235.852,00 | -1.243.033,00 | -1.249.599,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

Unter diesem Produkt sind die Zuschüsse für den Behindertenfahrdienst (KOF nach dem BVG) veranschlagt, wobei es sich um eine Kostenübernahme für den Fahrdienst handelt, welcher vom DRK Kreisverband Oberlahn und dem DRK Kreisverband Limburg durchgeführt wird.

Ferner werden hier verschiedene Zuschüsse des Kreises veranschlagt wie u.a. Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung, an das Diakonische Werk (Kleiderstube und Projekt "Pegasos"), an das Komitee für Nothilfe (Möbel- und Kleiderlager), Zuschüsse für die Seniorenarbeit, sowie an Träger ambulanter Krankenpflegestellen für niedrigschwellige Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit Gelder einsparen helfen.

Eine weitere Kostenstelle gehört zu diesem Produkt: Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket, die sich aus § 6b Bundeskindergeldgesetz ergeben und für das der Landkreis Limburg-Weilburg als örtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig ist. Insgesamt wurden jeweils 181.500,00 EUR für die beiden Jahre 2014 und 2015 veranschlagt. Die bisher in diesem Produkt abgerechneten Erstattungen an den LWV Hessen für Leistungen der Kriegsofopferfürsorge (KOF) und der hiermit im Zusammenhang stehenden Personalkosten werden nicht mehr eingeplant. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung ist die Verpflichtung zur Erstattung für den Landkreis Limburg-Weilburg zum 31.12.2012 weggefallen.

zu Nr. 09:

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Durch den wachsenden Umfang der Aufgaben in Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz kommt es durch die Umverteilung von Stellenanteilen zu einer Kostensteigerung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Durch den Anstieg der Personalaufwendungen steigen auch die damit verbundenen Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten. Für externe Beratungsleistungen wurden in 2014 15.000 EUR veranschlagt. Der Landkreis Limburg-Weilburg ist seit 2010 im hessenweiten Vergleichsring. Benchmarking ist ein systematischer und kontinuierlicher Prozess des Vergleichens von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen im Landkreis Limburg-Weilburg, sowie mit denen in anderen hessischen Landkreisen in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Der Landkreis Limburg-Weilburg ist über den Beitritt zum Rahmenvertrag des Hessischen Landkreistages und der Fa. con_sens verpflichtet, die vereinbarten Zahlungen von ca. 15.000 EUR zu leisten. Der Rahmenvertrag wurde bis 2015 verlängert.

Im Jahr 2015 ist eine Fortschreibung des im Jahr 2012 überarbeiteten Altenhilfeplans geplant. Hierfür werden 5.000 EUR bereitgehalten.

Weiterhin hat der Kreistag beschlossen, externe Leistungen zur Erstellung einer schlüssigen und rechtssicheren Mietwerterhebung einzukaufen. Diese erfolgte in 2013. Für 2015 ist eine Fortschreibung der Indexwerte des Konzeptes geplant. Geschätzte Kosten 5.000 EUR.

Für unvorhergesehene Projekte wurden 5.000 EUR jährlich eingeplant.

zu Nr. 15:

Hier werden verschiedene Zuschüsse des Kreises veranschlagt wie u. a. Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an das Diakonische Werk (Kleiderstube), an das Komitee für Nothilfe (Möbel- und Kleiderlager), für die Seniorenarbeit sowie an Träger ambulanter Krankenpflegestellen für niedrigschwellige Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit Gelder einsparen helfen.

Grundsätzlich werden über dieses Produkt auch die freiwilligen Zuweisungen an die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB) abgewickelt.

Aktuell werden keine Zahlungen auf freiwill. Basis an die GAB geleistet. Wann die Zahlungen in der Zukunft wieder aufgenommen werden und in welcher Höhe ist aktuell nicht absehbar. Für 2014/ 2015 werden keine Mittel eingeplant. Aktuell werden über dieses Produkt die Zahlungen an die GAB im Rahmen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogrammes abgewickelt. Jährl. werden durchschnittl. 15 Ausbildungsplätze geschaffen, sowie 14 Berufsvorbereitungsplätze.

Weiterhin werden aktuell 3 Beschäftigungsprogramme im Rahmen des Arbeitsmarktprogrammes finanziert.

Hier wird ein Volumen i.H.v. 500.000 EUR, bzw. in 2015 520.000 EUR geplant.

zu Nr. 17:

Zu nennen sind hier die Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und den § 276 LAG an natürliche Personen für Leistungen der Krankenversorgung analog den Bestimmungen des SGB V mit 30.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 51 Sozialamt |
| Fachdienst | 511 Grundsatzangelegenheiten/Miet- und Lastenzuschuss |
| Produkt | 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Andreas Börner Nadja Jung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Im Rahmen des SGB II wird der Bedarf an Unterkunft und Heizung sichergestellt. Weiterhin werden diese Kosten mit der Bundesanstalt für Arbeit verrechnet. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden. Statistische Zuordnung zum Produktrahmen: - Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Verrechnung (312) - Kostenerstattung Frauenhaus (312) |
| Allgemeine Ziele | Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. |
| Zielgruppe | Arbeitsfähigen Personen mit ihren Familien, die im Leistungsbezug des SGB II stehen. |

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.675.637,26 | 1.600.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 9.703.780,26 | 10.443.069,00 | 8.819.000,00 | 8.939.000,00 | 9.089.000,00 | 9.089.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.090,35 | 4.238,00 | 2.031,00 | 2.061,00 | 2.087,00 | 2.087,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 11.382.507,87 | 12.047.307,00 | 10.271.031,00 | 10.391.061,00 | 10.541.087,00 | 10.541.087,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.520.100,54 | 1.765.111,00 | 1.448.816,00 | 1.463.303,00 | 1.477.904,00 | 1.492.624,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 318.985,76 | 304.719,00 | 298.883,00 | 304.613,00 | 310.549,00 | 312.955,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.488,01 | 8.637,00 | 8.491,00 | 8.491,00 | 8.491,00 | 8.491,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.200.089,41 | 840.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 22.045.227,40 | 24.741.000,00 | 22.636.000,00 | 23.136.000,00 | 23.796.000,00 | 23.796.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 25.091.891,12 | 27.659.467,00 | 25.612.190,00 | 26.132.407,00 | 26.812.944,00 | 26.830.070,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -13.709.383,25 | -15.612.160,00 | -15.341.159,00 | -15.741.346,00 | -16.271.857,00 | -16.288.983,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -13.709.383,25 | -15.612.160,00 | -15.341.159,00 | -15.741.346,00 | -16.271.857,00 | -16.288.983,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -13.709.383,25 | -15.612.160,00 | -15.341.159,00 | -15.741.346,00 | -16.271.857,00 | -16.288.983,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 680.419,24 | 641.584,00 | 230.043,00 | 230.293,00 | 230.493,00 | 230.635,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.389.802,49 | -16.253.744,00 | -15.571.202,00 | -15.971.639,00 | -16.502.350,00 | -16.519.618,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Im Rahmen der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II und die Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Für das Jobcenter Limburg-Weilburg wird für die Haushaltsjahre 2014 bis 2015 von einem Mittelbedarf für die Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von jährlich rund 21.500.000 EUR, bzw. 22.000.000 ausgegangen. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist im letzten Jahr die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um ca. 3,3 % gestiegen. Da das bisherige Budget zu hoch angesetzt war kommt es trotz der Erhöhung zu einer Kürzung der Mittel.

zu Nr. 03:

Dieser Ansatz besteht aus den Personalkostenerstattungen des Bundes für die Bediensteten der Arbeitsgemeinschaft Limburg-Weilburg.

zu Nr. 06:

Hierin enthalten sind die Ansätze für Zuweisungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zum teilweisen Ausgleich der Belastungen aus der Trägerschaft für Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nummer 2 des SGB II (2.139.000 EUR), der zweckgebundenen Bundesbeteiligung an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung (6.580.000 EUR in 2014, bzw. 6.700.000 EUR in 2015) sowie den Erstattungen von sozialen Leistungen durch örtliche Sozialhilfeträger (Frauenhausfälle) (100.000 EUR). Die Reduzierung der Bundesbeteiligung ist auf die Reduzierung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2014 (§ 46 Absatz 5, Absatz 6 SGB II) begründet. Übernahme der Bund noch bis 2013 30,4 % der Kosten der Unterkunft u. 5,4 % der Leistungen für Bildung und Teilhabe, sind es ab dem Jahr 2014 nur noch 27,6 % sowie 3,3 % für BUT.

zu Nr. 09:

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Da sich der Landkreis bei der Bereitstellung des Personals im Jobcenter Limburg-Weilburg immer mehr zurückzieht und viele freiwerdende Stellen durch die Bundesagentur für Arbeit besetzen lässt, sinken die Personalkosten an dieser Stelle. Da sich der Landkreis insgesamt jedoch mit 15,2% an den Personalkosten der gemeinsamen Einrichtung beteiligen muss, steigen die Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diverse Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 15:

Dieser Ansatz besteht einerseits aus den Personalkostenerstattungen an die Bundesagentur für Arbeit für deren Bedienstete, die ihren Dienst im Jobcenter Limburg-Weilburg verrichten. Andererseits sind dies Aufwendungen der Sachkostenpauschale für das Jobcenter Limburg-Weilburg.

zu Nr. 17:

Die zwei größten Aufwands-Sachkonten sind das Sachkonto 7270100 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an das Jobcenter nach § 22 SGB II in Bezug auf die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 22.080.000 EUR in 2014 und mit 22.660.000 EUR in 2015, sowie das Sachkonto 7272000 mit der gleichen Bezeichnung, allerdings handelt es sich bei diesem Ansatz um die einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Personen im Rahmen des SGB II mit 360.000 EUR. Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Betreuung im Frauenhaus Limburg (SGB II) sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Bei Einführung dieser Leistungen in 2011 war der Mittelbedarf im Bereich Bildung und Teilhabe (aufgrund der fehlenden Vergleichswerte) zu hoch eingeschätzt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse erfolgte daher eine starke Reduzierung der angeforderten Mittel.

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch-

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungsstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 51 Sozialamt |
| Fachdienst | 512 Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen |
| Produkt | 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII) |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter) Dieter Geberzahn |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage.</p> <p>Die Leistungen umfassen die Hilfen zur Gesundheit und die Hilfe zur Pflege. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Hilfen zur Gesundheit (3114) - 02 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (31121) <ul style="list-style-type: none"> Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (31122) Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (31123) andere Leistungen, Hilfsmittel (31124) teilstationäre Pflege (31125) vollstationäre Dauerpflege (31126) Kurzzeitpflege (31127) |
| Allgemeine Ziele | Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Leistungen der Pflege sollen helfen, ein möglichst selbständiges selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern. |
| Zielgruppe | - Hilfen zur Gesundheit und Hilfe zur Pflege werden geleistet, soweit die Aufbringung der Mittel nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist. |

Teilergebnishaushalt Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB X

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 7.394,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 882.595,62 | 484.000,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 606.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 512.923,40 | 523.600,00 | 513.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.298,00 | 7.492,00 | 7.625,00 | 6.286,00 | 5.277,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.402.913,02 | 1.014.898,00 | 1.134.592,00 | 1.134.725,00 | 1.133.386,00 | 1.132.377,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 276.725,59 | 267.728,00 | 285.326,00 | 287.763,00 | 290.111,00 | 292.998,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 60.893,42 | 95.551,00 | 73.808,00 | 75.819,00 | 77.763,00 | 78.260,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.780,22 | 12.599,00 | 15.893,00 | 15.893,00 | 15.893,00 | 15.893,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 6.557.924,02 | 6.370.500,00 | 7.020.500,00 | 7.020.500,00 | 7.120.500,00 | 7.120.500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 6.911.323,25 | 6.746.378,00 | 7.395.527,00 | 7.399.975,00 | 7.504.267,00 | 7.507.651,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -5.508.410,23 | -5.731.480,00 | -6.260.935,00 | -6.265.250,00 | -6.370.881,00 | -6.375.274,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -5.508.410,23 | -5.731.480,00 | -6.260.935,00 | -6.265.250,00 | -6.370.881,00 | -6.375.274,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -5.508.410,23 | -5.731.480,00 | -6.260.935,00 | -6.265.250,00 | -6.370.881,00 | -6.375.274,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 91.679,00 | 75.775,00 | 77.132,00 | 78.224,00 | 78.998,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.508.410,23 | -5.823.159,00 | -6.336.710,00 | -6.342.382,00 | -6.449.105,00 | -6.454.272,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB X

Limburg - Weilburg

Durch den seit dem 01.01.2009 herrschenden Aufnahmewang im Basistarif der privaten Krankenversicherungen bleiben die Gesundheitskosten stabil. Ein Trend der Kostenreduzierung ist noch nicht erkennbar, wird aber durch den demographischen Wandel nicht aufzuhalten sein. Die Einführung der so genannten Betreuungsfälle nach § 264 SGB V im Jahr 2004 belastet nach wie vor den Haushalt mit 1.100.000 EUR.

Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft bewirkt in der Hilfe zur Pflege, dass immer mehr Anspruchsberechtigte immer längere Zeit im Bezug dieser Leistung stehen werden. Steigende Pflegesätze, insbesondere im Hinblick auf die Neuregelung der Investitionskostenförderung, sind absehbar und werden zukünftig zu höheren Ansätzen führen.

Im Jahr 2011 wurde im Landkreis Limburg-Weilburg ein Pflegestützpunkt eingerichtet. In Zusammenarbeit mit der Krankenkasse DAK beraten die Mitarbeiterinnen (1 VZÄ Kreis/ 1 VZÄ DAK) zum Thema Pflege und bauen ein Pflegenetzwerk im Landkreis Limburg-Weilburg auf. Die Kosten, die dem Kreis entstehen (außer den Personal-/ Reise-/ Fortbildungskosten), werden hälftig von der DAK erstattet.

zu Nr. 06:

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ggü. bürgerl.-rechtlich zum Unterhalt verpflichteten Personen, Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) sowie der Erstattung von soz. Leistungen durch örtliche oder überörtliche Sozialhilfeträger. Die größeren Teilbeträge hieraus leiten sich bei der Hilfe zur Pflege aus den vorrangigen Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie übergeleiteter Ansprüche auf Kindergeld mit 300.000 EUR, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen mit 100.000 EUR, dem Ansatz für die eigenen Zahlungen der Hilfeempfänger sowie Aufwendungs- bzw. Kostenersatz im Rahmen der Hilfe zur Pflege mit 60.000 EUR, den Erstattungen des überörtl. Sozialhilfeträgers unter anderem bei Vorleistungsfällen mit 30.000 EUR her.

Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit sind die Erträge mit rund 400 EUR gering.

Im Bereich Pflegestützpunkt wurde ein Ertrag in Höhe von 8.100 EUR eingeplant.

zu Nr. 07:

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzaufweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt.

Der Gesamtansatz wird über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt.

zu Nr. 09:

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt.

Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten sinken durch niedrigere Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13:

Neben den diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter als größere Posten Kosten für EDV-Anwendungen (EUR 3.830) und Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (EUR 1.000) an.

zu Nr. 17:

Diese Position setzt sich zusammen aus den Hilfen zur Gesundheit (ambulant und stationär) sowie den an die Krankenkassen zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung. Ferner sind die Aufwendungen für die vollstationäre Hilfe zur Pflege, die Pflegegeldaufwendungen und die Kosten besonderer ambulanter Pflegekräfte enthalten. Die beiden größten Kostenfaktoren sind jedoch die Hilfen zur vollstationären Pflege mit jährlich 5.320.000 EUR und die zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V mit 1.100.000 EUR. Das Pflegegeld der Stufen 0, 1, 2 und 3 wird mit 175.000 EUR veranschlagt, die dazugehörigen Nebenleistungen, wie Hilfsmittel, Aufwendungen der Pflegepersonen, Kosten für besondere Pflegekräfte und deren Beiträge zu Alterssicherung ergeben 310.500 EUR.

Die Steigerung der Aufwendungen resultiert aus einer Entscheidung des BSG, wonach fortan Aufwendungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts für Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. und 7. Kapitel SGB X)

Limburg - Weilburg

die auch einen (geringen) Pflegebedarf haben, nun der Hilfe zur Pflege zuzubuchen sind (Aufwendungen für besondere Pflegekräfte).

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 7. Kapitel des SGB XII (Hilfe zur Pflege) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen). Der ausgewiesene Ansatz entfällt jeweils hälftig auf die zuvor angeführten Hilfen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 51 Sozialamt |
| Fachdienst | 512 Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen |
| Produkt | 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für einen angemessenen Beruf (31132) - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (31134) - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (31136) - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (31137) - Fördern von Kindern in Tageseinrichtungen (3611) |
| Allgemeine Ziele | <p>Beratung der Hilfesuchenden, sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderung, Erhaltung der Selbständigkeit und Entlastung der Angehörigen. Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfs.</p> <p>Delegierte Aufgaben vom Überörtlichen Sozialleistungsträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z. B. betreutes Wohnen, stationäre Hilfe für Nichtsesshafte, teilweise Hilfsmittelversorgung.</p> |
| Zielgruppe | Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung bzw. Beeinträchtigungen, die zu einer Benachteiligung im Sinne des § 1 Hessischen Schulgesetzes oder andere Gesetze führt bzw. führen kann und deren Angehörige |

Teilergebnishaushalt Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG)

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 129.096,72 | 15.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 260.956,12 | 266.400,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.392,00 | 3.231,00 | 3.279,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 390.052,84 | 285.792,00 | 335.231,00 | 335.279,00 | 335.320,00 | 335.320,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 111.986,97 | 124.590,00 | 121.014,00 | 122.224,00 | 123.437,00 | 124.654,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 80.543,00 | 83.107,00 | 79.552,00 | 81.887,00 | 84.375,00 | 84.825,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.858,50 | 7.019,00 | 8.786,00 | 8.786,00 | 8.786,00 | 8.786,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.589.288,43 | 4.086.500,00 | 4.142.500,00 | 4.142.500,00 | 4.142.500,00 | 4.142.500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 3.788.676,90 | 4.301.216,00 | 4.351.852,00 | 4.355.397,00 | 4.359.098,00 | 4.360.765,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -3.398.624,06 | -4.015.424,00 | -4.016.621,00 | -4.020.118,00 | -4.023.778,00 | -4.025.445,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -3.398.624,06 | -4.015.424,00 | -4.016.621,00 | -4.020.118,00 | -4.023.778,00 | -4.025.445,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -3.398.624,06 | -4.015.424,00 | -4.016.621,00 | -4.020.118,00 | -4.023.778,00 | -4.025.445,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 39.363,00 | 41.781,00 | 42.532,00 | 43.132,00 | 43.560,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.398.624,06 | -4.054.787,00 | -4.058.402,00 | -4.062.650,00 | -4.066.910,00 | -4.069.005,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG

Limburg - Weilburg

Nach den Zuständigkeitsregelungen des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2007 im Rahmen der Eingliederungshilfe nun auch für Kraftfahrzeughilfen, für Körperersatzstücke und sonstige Hilfsmittel, für Hilfen zum Besuch einer Hochschule und für Hilfen zum Besuch einer Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen zuständig.

zu Nr. 06

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

Die Beträge ergeben sich bei der Eingliederungshilfe aus den vorrangigen Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 12 SGB I inklusive der übergeleiteten Ansprüche auf Kindergeld für Leistungsberechtigte sowie dem Ansatz für die eigenen Zahlungen der Hilfeempfänger in Einrichtungen selbst bzw. der in § 19 SGB XII beschriebenen Personen, die zur Zahlung von Kostenbeiträgen bzw. Aufwendungsersatz verpflichtet sind.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzausweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt.

Der Gesamtansatz wird über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Dahinter stehen diverse Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17

Hierin zusammengefasst sind die Ansätze für Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII im Rahmen der Eingliederungshilfe. Hauptkostenfaktoren sind die Hilfen für Integrationsmassnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten, Heilpädagogische Massnahmen für noch nicht schulpflichtige Kinder sowie Hilfen zur angemessenen Schulausbildung Behinderter.

zu Nr. 25

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 51 Sozialamt |
| Fachdienst | 512 Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen |
| Produkt | 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfe in anderen Lebenslagen. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden. Statistische Zuordnung zum Produktrahmen: - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (31153) - Altenhilfe (31154) - Bestattungskosten (31155) |
| Allgemeine Ziele | Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. |
| Zielgruppe | - Menschen, die aufgrund ihres Alters, Krankheit oder Behinderung Hilfe Dritter bedürfen. - Bedürftige Personen, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Bestattungspflicht zur Tragung der Kosten verpflichtet sind. |

Teilergebnishaushalt Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 4.507,91 | 200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 20.505,68 | 20.900,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.285,00 | 6.109,00 | 6.207,00 | 5.876,00 | 5.588,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 25.013,59 | 29.385,00 | 41.609,00 | 41.707,00 | 41.376,00 | 41.088,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 115.925,72 | 81.786,00 | 130.425,00 | 131.503,00 | 132.653,00 | 133.974,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 24.421,81 | 40.886,00 | 35.348,00 | 35.936,00 | 36.547,00 | 36.849,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.603,53 | 5.054,00 | 6.745,00 | 6.745,00 | 6.745,00 | 6.745,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 144.740,49 | 289.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 293.691,55 | 416.726,00 | 436.518,00 | 438.184,00 | 439.945,00 | 441.568,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -268.677,96 | -387.341,00 | -394.909,00 | -396.477,00 | -398.569,00 | -400.480,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -268.677,96 | -387.341,00 | -394.909,00 | -396.477,00 | -398.569,00 | -400.480,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -268.677,96 | -387.341,00 | -394.909,00 | -396.477,00 | -398.569,00 | -400.480,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.044,00 | 40.394,00 | 41.119,00 | 41.700,00 | 42.114,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -268.677,96 | -425.385,00 | -435.303,00 | -437.596,00 | -440.269,00 | -442.594,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

Die betragsmäßig größten Bestandteile sind die Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII sowie das "Essen auf Rädern" im Rahmen der Altenhilfe gemäß § 71 SGB X

zu Nr. 07:

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzausweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt.

Der Gesamtansatz wird über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt.

zu Nr. 09:

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kosten steigen durch den neu gebildeten Pflegestützpunkt.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17:

Dieser Ansatz besteht insbesondere aus den Beträgen für Bestattungskosten mit 200.000 EUR, Leistungen für Essen auf Rädern mit 40.000 EUR und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Seniorenarbeit mit 3.000 EUR.

Die Leistung Hilfen zur Weiterführung des Haushalts wird im Gegensatz zu den Vorjahren mittlerweile kaum noch in Anspruch genommen und daher nur noch Mittel in Höhe von 1.000 EUR eingeplant. Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus einer Entscheidung des BSG, wonach fortan Aufwendungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalt für Personen, die auch einen (geringen) Pflegebedarf haben, nun der Hilfe zur Pflege zuzubuchen sind (Aufwendungen für besondere Pflegekräfte).

Neu eingerichtet in 2013 wurde ein Sachkonto für Leistungen nach § 67 SGB XII (Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten, z.B. Wohnungslosigkeit).

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII.

Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel) | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 51 Sozialamt |
| Fachdienst | 513 Sozialhilfen außerhalb von Einrichtungen, Migration |
| Produkt | 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel) |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Dieter Geberzahn (Fachdienstleiter) Roland Feiler |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistungen umfassen die Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden. Statistische Zuordnung der Kostenstellen zum Produktrahmen: - 01 laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel (31111) Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112) Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113) - 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel (31159) |
| Allgemeine Ziele | Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. |
| Zielgruppe | - Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu gewähren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können und nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II sind. - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach besonderen Voraussetzungen Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. |

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -175,65 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 520.202,80 | 263.500,00 | 418.500,00 | 412.500,00 | 412.500,00 | 412.500,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 4.403.626,65 | 6.519.650,00 | 8.625.000,00 | 8.945.000,00 | 8.945.000,00 | 8.945.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.132,02 | 22.167,00 | 78.126,00 | 79.567,00 | 62.127,00 | 49.147,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 4.915.072,27 | 6.807.817,00 | 9.124.126,00 | 9.439.567,00 | 9.422.127,00 | 9.409.147,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 974.663,32 | 1.000.102,00 | 1.011.155,00 | 1.011.101,00 | 1.013.846,00 | 1.023.926,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 220.176,08 | 376.594,00 | 278.852,00 | 285.093,00 | 291.511,00 | 293.533,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.070,95 | 44.057,00 | 57.296,00 | 57.296,00 | 57.296,00 | 57.296,00 |
| 14 | Abschreibungen | 225.495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 9.716.713,56 | 10.445.839,00 | 10.122.789,00 | 10.463.789,00 | 10.663.789,00 | 10.663.789,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 11.197.119,61 | 11.866.592,00 | 11.470.092,00 | 11.817.279,00 | 12.026.442,00 | 12.038.544,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -6.282.047,34 | -5.058.775,00 | -2.345.966,00 | -2.377.712,00 | -2.604.315,00 | -2.629.397,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -6.282.047,34 | -5.058.775,00 | -2.345.966,00 | -2.377.712,00 | -2.604.315,00 | -2.629.397,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 21.048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 21.048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -6.260.998,72 | -5.058.775,00 | -2.345.966,00 | -2.377.712,00 | -2.604.315,00 | -2.629.397,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 7.582,96 | 9.500,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 309.781,00 | 328.929,00 | 334.830,00 | 339.560,00 | 342.927,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.253.415,76 | -5.359.056,00 | -2.660.445,00 | -2.698.092,00 | -2.929.425,00 | -2.957.874,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Mit diesem Produkt werden die beiden wichtigsten Leistungsarten im SGB XII bewirtschaftet.

Zum einen die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Im Bereich des 4. Kapitels sind zum 01.01.2013 maßgebliche gesetzliche Veränderungen eingetreten:

Die Gewährung der Leistungen ist in die Bundesauftragsverwaltung übergegangen. Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt die Gewährung der Leistungen als örtlich zuständige Behörde vor und kann in der Folge alle Aufwendungen zu 100 % mit dem Bund abrechnen.

In diesem Teilprodukt ist der Zuschussbedarf des Landkreises bis auf die internen Aufwendungen nahezu auf Null reduziert.

Die steigende Tendenz ist hinsichtlich der Fallzahlen für den Bereich des dritten und vierten Kapitels SGB XII festzustellen. Die Zahl derer, die aus dem Leistungsbezug des SGB II in diese Leistungen kommen, steigt an. Begründen kann man diesen Effekt nur mit einem Faktor: Immer mehr Menschen bekommen die Erwerbsunfähigkeit entweder auf Zeit oder auf Dauer attestiert. Weiterhin werden regelmäßig die Regelleistungen angepasst/ erhöht sowie sind tendenziell steigende Kosten der Unterkunft zu bemerken. Der bisherige Ansatz war für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt zu hoch kalkuliert, daher kam es trotz Fallzahlensteigerung zu einer grundsätzlichen Reduzierung für den Bereich des 3. Kapitels SGB XII.

zu Nr. 06:

Hierin sind die Ansätze aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ggü. bürgerlich-rechtlich zum Unterhaltverpflichteten Personen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die Erstattung von sozialen Leistungen durch örtliche und überörtliche Sozialhilfeträger/LWV zusammengefasst, welche für die Leistungen des Landkreises aufgrund der Leistungspflicht gemäß des 3. und 4. Kapitel des SGB XII erwartet werden.

zu Nr. 07:

Bisher bestand dieser Ansatz aus den Allgemeinen Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Allgemeinen Finanzausgleichsgesetz werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der Gesamtansatz wird über eine Vorkostenstelle für das Sozialamt auf die Kostenträger 513001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 513002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 512001 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 512002 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 512100 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 512200 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt.

Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund dem Landkreis Limburg-Weilburg 100 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Es wird mit Erträgen in Höhe von rund 7.550.000 EUR in 2014, bzw. 7.830.000 EUR in 2015 geplant.

zu Nr. 09:

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten sinken durch niedrigere Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17:

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um laufende und einmalige Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und zwar außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Für laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden insgesamt 7.803.000 EUR bereitgestellt. Der Hauptteilbetrag dieses Ansatzes sind die Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit rund € 7.241.000 Innerhalb von Einrichtungen sind 562.000 EUR eingeplant.

Für laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden rund 2.000.000 EUR aufgewendet. In Einrichtungen beträgt der Ansatz 320.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Ferner sind die Beratungskosten für Nichtsesshafte mit und sonstige Erstattungen gegenüber anderer Sozialhilfeträger enthalten.

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische FI | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 51 Sozialamt |
| Fachdienst | 513 Sozialhilfen außerhalb von Einrichtungen, Migration |
| Produkt | 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Dieter Geberzahn (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen nach Zuweisung in den Landkreis Limburg-Weilburg durch das Land Hessen, sowie Jüdische Emigranten, De facto Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge und humanitäre Sonderaufnahmen. Psychosoziale Beratung, Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Limburg-Weilburg. |
| Allgemeine Ziele | Hilfen zur Integration, Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung und Krankenhilfe, sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Limburg-Weilburg. |
| Zielgruppe | Ausländische Flüchtlinge während und nach Abschluß des Asylverfahrens Jüdische Emigranten De facto Flüchtlinge Kontingentflüchtlinge Humanitäre Sonderaufnahmen |

| Teilergebnishaushalt Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flü | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.629,16 | 43.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 1.669.691,78 | 692.000,00 | 1.909.000,00 | 1.909.000,00 | 1.909.000,00 | 1.909.000,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.079,00 | 11.261,00 | 11.428,00 | 11.576,00 | 11.576,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.758.320,94 | 739.079,00 | 1.968.261,00 | 1.968.428,00 | 1.968.576,00 | 1.968.576,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 216.917,89 | 264.542,00 | 246.879,00 | 249.347,00 | 251.840,00 | 254.355,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 33.611,54 | 63.230,00 | 45.200,00 | 45.819,00 | 46.454,00 | 46.872,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 495.508,90 | 443.678,00 | 781.025,00 | 781.025,00 | 781.025,00 | 781.025,00 |
| 14 | Abschreibungen | 10.884,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.081.328,95 | 1.658.000,00 | 2.767.200,00 | 2.824.200,00 | 2.824.200,00 | 2.824.200,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 2.838.251,55 | 2.430.195,00 | 3.840.304,00 | 3.900.391,00 | 3.903.519,00 | 3.906.452,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.079.930,61 | -1.691.116,00 | -1.872.043,00 | -1.931.963,00 | -1.934.943,00 | -1.937.876,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.079.930,61 | -1.691.116,00 | -1.872.043,00 | -1.931.963,00 | -1.934.943,00 | -1.937.876,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.079.930,61 | -1.691.116,00 | -1.872.043,00 | -1.931.963,00 | -1.934.943,00 | -1.937.876,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 2.328,89 | 41.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 81.820,00 | 86.866,00 | 88.426,00 | 89.675,00 | 90.564,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.077.601,72 | -1.731.936,00 | -1.938.709,00 | -2.000.189,00 | -2.004.418,00 | -2.008.240,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flü

Limburg - Weilburg

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhält vom Land Hessen pauschale Erstattungen zu den durch die Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge anfallenden laufenden Aufwendungen. Die Erstattungszahlungen des Landes für die im Kreisgebiet untergebrachten Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge betragen nach wie vor 407,00 Euro je Person und Monat und stehen damit in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis zu der Anzahl der zugewiesenen Personen.

In Anwendung der Vorschriften des § 2 AsylbLG erhält der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigte Personenkreis nach einer Wartezeit von 4 Jahren nicht Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, sondern höhere Leistungen, sofern ihrer freiwilligen Ausreise oder ihrer Abschiebung rechtliche, persönliche oder humanitäre Interessen oder Hindernisse entgegenstehen, welche sie nicht zu vertreten haben. In diesen Gruppen von Hilfe-

empfängern sind auch diejenigen Fälle vertreten, die aufgrund Ablaufs der 2-Jahres-Frist nicht mehr mit dem Land Hessen abgerechnet werden können.

Seit dem Jahr 2012 ist es aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten, jedoch auch aufgrund der rechtlichen Änderungen im Leistungsrecht zu einem erheblichen Anstieg der Asylanträge gekommen. Aufgrund der vorgenommenen Verteilung wurden auch dem Landkreis Limburg-Weilburg vermehrt Asylbewerber zugeteilt. Aufgrund der Entwicklungen im letzten Jahr ist von einer jährlichen Steigerung der zugewiesenen Leistungsberechtigten von rund 12,5 % auszugehen.

Weiterhin wurden im letzten Jahr die Leistungen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG auf das annähernde Niveau des SGB II/ SGB XII angehoben.

Allein hierdurch kam es zu einer enormen Kostensteigerung. Die pauschalen Erstattungen wurden bislang nicht angeglichen; weiterhin waren Regelbedarfserhöhungen einzubeziehen.

Auf den Sachkontenstellen 7252001 (Laufende Leistungen an Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG analog den Bestimmungen des SGB XII) und 7252002 (Laufende Leistungen an Asylbewerber gem. § 3 AsylbLG) waren dadurch die Ansätze entsprechend anzuheben.

zu Nr. 02:

Dies sind Erträge aus der Erstattung von Unterkunftsgebühren in Übergangwohnheimen durch Spätaussiedler oder in Gemeinschaftsunterkünften durch Asylbewerber oder Spätaussiedler sofern diese über eigenes Einkommen verfügen. In solchen Fällen haben diese die Kosten für die Unterbringung zu entrichten.

Die Ansätze für die Erstattung aus der Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften durch Asylbewerber (€ 45.000) und Spätaussiedler (€ 2.000) und Kontingentflüchtlinge (€ 1.000) wurden für die Haushaltsjahre 2014-2015 geringfügig angepasst. Hieraus errechnet sich der Gesamtansatz in Höhe von € 48.000.

zu Nr. 06:

Hierin inbegriffen sind die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Kontingentflüchtlinge, Asylbewerber und Spätaussiedler vom Land inklusive der Erstattung von Krankenhilfekosten von Asylbewerbern. Größter Posten dieses Ansatzes ist die Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Asylbewerber. Diese Position wurde aufgrund der Entwicklungen auf € 1.800.000 angepasst.

zu Nr. 09:

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Kosten sinken durch verminderte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13:

Neben den diversen verschiedenen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter als größere Posten die Kosten für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber mit € 750.000 und für die Anmietung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler mit € 10.000 an.

zu Nr. 17:

Es handelt sich hierbei um die Summe der Aufwendungen an natürliche Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im einzelnen sind dies Laufende und Einmalige Leistungen, Kosten für freiwillige Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen, Krankenversorgung und die Vergütung für die geleisteten gemeinnützigen Tätigkeiten. Die drei betragsmäßig größten Posten sind laufende Leistungen an Asylbewerber in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt und Unterkunftskosten die Leistungen analog SGB XII erhalten mit € 410.000, die gleichen Leistungen an Asylbewerber die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten mit € 1.570.000 sowie die Leistungen der Krankenversorgung für Asylbewerber mit € 550.000.

Teilergebnishaushalt Produkt 5131 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flü

Limburg - Weilburg

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30:

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 60

Gesundheitsamt

| Teilergebnishaushalt 60 Gesundheitsamt | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700.618,23 | 626.000,00 | 700.250,00 | 700.250,00 | 700.250,00 | 700.250,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 39.731,46 | 14.467,00 | 18.163,00 | 13.163,00 | 13.163,00 | 13.163,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 29.400,00 | 28.223,00 | 32.961,00 | 32.961,00 | 32.961,00 | 32.961,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 75.304,91 | 151.205,00 | 212.196,00 | 192.279,00 | 182.135,00 | 155.536,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 845.054,60 | 820.735,00 | 964.410,00 | 939.493,00 | 929.349,00 | 902.750,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.459.295,64 | 1.563.702,00 | 1.742.918,00 | 1.743.055,00 | 1.757.702,00 | 1.758.315,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 412.390,52 | 391.446,00 | 395.448,00 | 407.720,00 | 393.066,00 | 395.760,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.911,00 | 209.365,00 | 239.879,00 | 234.879,00 | 234.879,00 | 234.879,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.883,00 | 5.775,00 | 9.974,00 | 11.526,00 | 11.238,00 | 10.835,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 96.270,60 | 98.933,00 | 98.933,00 | 98.933,00 | 98.933,00 | 98.933,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 2.130.750,76 | 2.269.221,00 | 2.487.152,00 | 2.496.113,00 | 2.495.818,00 | 2.498.722,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.285.696,16 | -1.448.486,00 | -1.522.742,00 | -1.556.620,00 | -1.566.469,00 | -1.595.972,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.285.696,16 | -1.448.486,00 | -1.522.742,00 | -1.556.620,00 | -1.566.469,00 | -1.595.972,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.285.696,16 | -1.448.486,00 | -1.522.742,00 | -1.556.620,00 | -1.566.469,00 | -1.595.972,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 961.668,00 | 1.073.522,00 | 1.089.700,00 | 1.100.436,00 | 1.111.081,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.285.696,16 | -2.410.154,00 | -2.596.264,00 | -2.646.320,00 | -2.666.905,00 | -2.707.053,00 |

Teilfinanzhaushalt 60 Gesundheitsamt

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -1.285.696,16 | -1.448.486,00 | -1.522.742,00 | -1.556.620,00 | -1.566.469,00 | -1.595.972,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.883,00 | 5.775,00 | 9.974,00 | 11.526,00 | 11.238,00 | 10.835,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | -840,00 | -840,00 | -840,00 | -840,00 | -840,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 176.323,54 | 76.591,00 | 6.360,00 | 35.874,00 | 28.681,00 | 55.280,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.106.633,62 | -1.366.960,00 | -1.507.248,00 | -1.510.060,00 | -1.527.390,00 | -1.530.697,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | -18.382,00 | -21.349,00 | -5.349,00 | -5.349,00 | -5.349,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 0,00 | -14.182,00 | -21.349,00 | -5.349,00 | -5.349,00 | -5.349,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -1.106.633,62 | -1.381.142,00 | -1.528.597,00 | -1.515.409,00 | -1.532.739,00 | -1.536.046,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -1.106.633,62 | -1.381.142,00 | -1.528.597,00 | -1.515.409,00 | -1.532.739,00 | -1.536.046,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -1.106.633,62 | -1.381.142,00 | -1.528.597,00 | -1.515.409,00 | -1.532.739,00 | -1.536.046,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstig | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 601 Grundsatzangelegenheiten |
| Produkt | 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) Helmut Klein (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | 10 Förderung der Selbsthilfegruppen und Beratung der Bürgerinnen mittels der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (ideelle und finanzielle Förderung) 11 Durchführung von Veranstaltungen und Informationen (Selbsthilfetag, Gesamttreffen pp) 12 Durchführung von Belegungs- und Hilfeplankonferenzen zur Steuerung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Einzelfall (Betreutes Wohnen, Tagesstätten, Wohnheime) 13 Psychosoziale Koordination |
| Allgemeine Ziele | 1. Umfassende Hilfestellung und Unterstützung für den Selbsthilfebereich 2. Verbesserungen in der psychosozialen Versorgung, Vermeidung von Doppel- oder Falschversorgung |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger, pp |

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstig

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 28.200,00 | 27.200,00 | 31.938,00 | 31.938,00 | 31.938,00 | 31.938,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.306,00 | 2.964,00 | 3.007,00 | 3.046,00 | 3.046,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 28.200,00 | 29.506,00 | 34.902,00 | 34.945,00 | 34.984,00 | 34.984,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 51.207,89 | 54.007,00 | 47.222,00 | 47.693,00 | 48.168,00 | 48.644,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 54.661,59 | 23.334,00 | 26.854,00 | 28.250,00 | 21.628,00 | 21.763,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.102,28 | 23.973,00 | 23.731,00 | 23.731,00 | 23.731,00 | 23.731,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 7.837,60 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 128.809,36 | 111.814,00 | 108.307,00 | 110.174,00 | 104.027,00 | 104.638,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -100.609,36 | -82.308,00 | -73.405,00 | -75.229,00 | -69.043,00 | -69.654,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -100.609,36 | -82.308,00 | -73.405,00 | -75.229,00 | -69.043,00 | -69.654,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -100.609,36 | -82.308,00 | -73.405,00 | -75.229,00 | -69.043,00 | -69.654,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.883,00 | 15.459,00 | 15.730,00 | 15.953,00 | 16.113,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -100.609,36 | -97.191,00 | -88.864,00 | -90.959,00 | -84.996,00 | -85.767,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstig

Limburg - Weilburg

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungspapier die Kommunen und Landesministerien auf, durch verbesserte kommunale Rahmenbedingungen zur Absicherung der Selbsthilfeförderung beizutragen. Danach soll die Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und das soziale Klima durch die Einrichtung und Verstetigung struktureller Rahmenbedingungen und die Zuständigkeit für die Festlegung von Zuständigkeiten für die Selbsthilfeförderung durch landeseinheitliche Richtlinien unterstützt werden. Hier betätigt sich der hiesige Kreis seit 1987 mit einer Selbsthilfekontaktstelle, um entsprechende Angebote zu unterbreiten und ggf. auch Kontakte verschiedener Gruppen zusammenzuführen. Ferner unterstützt er die Selbsthilfegruppen durch Selbsthilfetage, einzel- oder gruppenbezogene Zuschüsse bzw. die Erstellung von Drucksachen, Plakaten oder Handzetteln.

zu Nr. 07

Diese Position stellt die Zuweisung für die Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkasse aufgrund des § 20 c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) dar.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten sinken durch freierwerbende Stellenanteile.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen und Sonstiges) fallen hierunter als größere Posten die Kosten für sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Selbsthilfetag und diverse Fahrten) sowie die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen: Schiede 17) an.

zu Nr. 15

Dieser Betrag stellt Laufende Zuschüsse (Einzel- bzw. Gruppenbezogen) für die Unterstützung von Selbsthilfegruppen dar.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle) | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 601 Grundsatzangelegenheiten |
| Produkt | 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle) |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) Helmut Klein (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können. Angebote und Dienstleistungen: Informationen zum Betreuungsrecht, Sachverhaltsaufklärung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe, Vorschläge von Betreuerpersonen, Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Zusammenarbeit mit Vereins- und Berufsbetreuern, Ausgabe von Vordrucken und Beratung für Vorsorgevollmachten und deren Beglaubigung, Auswahl und Feststellung der Geeignetheit von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Fremdbetreuern sowie von Familienangehörigen, Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungen und Zuführung zwecks Untersuchung oder Behandlung in einer geschlossenen Abteilung einer Klinik bei vorliegender Selbstgefährdung des Betreuten |
| Allgemeine Ziele | Umsetzung des Betreuungsrechts aufgrund der gegebenen Rechtsgrundlagen (§ 1896 ff. BGB, pp.), Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Hilfestellung bei Zwangszuführungen im Rahmen des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit. Verbesserung der Situation des betroffenen Personenkreises und des Umfeldes, Steigerung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Betreuer für psychisch, körperlich und geistig behinderte Menschen, die ihre Interessen nicht mehr vertreten können. Neugewinnung von Betreuern sowohl im ehrenamtlichen wie auch im hauptamtlichen Bereich. |
| Zielgruppe | Betroffene Mitbürgerinnen und Mitbürger, Angehörige, Vormundschaftsgerichte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, pp. |

Teilergebnishaushalt Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.764,00 | 10.180,00 | 2.071,00 | 2.097,00 | 2.097,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 200,00 | 9.264,00 | 11.680,00 | 3.571,00 | 3.597,00 | 3.597,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 60.957,95 | 126.924,00 | 117.361,00 | 113.361,00 | 114.491,00 | 115.630,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 51.163,30 | 58.580,00 | 45.805,00 | 47.320,00 | 43.439,00 | 43.745,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.867,75 | 8.703,00 | 8.468,00 | 8.468,00 | 8.468,00 | 8.468,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.761,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 2.761,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 116.750,00 | 196.968,00 | 174.395,00 | 171.910,00 | 169.159,00 | 170.604,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -116.550,00 | -187.704,00 | -162.715,00 | -168.339,00 | -165.562,00 | -167.007,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -116.550,00 | -187.704,00 | -162.715,00 | -168.339,00 | -165.562,00 | -167.007,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -116.550,00 | -187.704,00 | -162.715,00 | -168.339,00 | -165.562,00 | -167.007,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 37.255,00 | 38.695,00 | 39.373,00 | 39.932,00 | 40.335,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -116.550,00 | -224.959,00 | -201.410,00 | -207.712,00 | -205.494,00 | -207.342,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Es handelt sich hierbei um die Erstattungen von Aufwendungen im Rahmen des Vollzuges des Betreuungsgesetzes, Vergütungsansprüche bzw. Sachleistungen gegenüber von Betreuten im Rahmen geführter Amtsbetreuungen durch Mitarbeiter/innen der Betreuungsstelle.

zu Nr. 03

Dieser Ansatz besteht aus den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen. Der Betrag in Höhe von 750 EUR stellt die Erstattungen für Aufwendungen des Vollzuges des Betreuungsgesetzes dar.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Fort- und Weiterbildungskosten und den Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Schulung von Betreuern gemäß Betreuungsgesetz) fällt hierunter als größter Posten die Reisekosten für Dienstreisen zum Vollzug des Betreuungsgesetzes mit 3.500 EUR an.

zu Nr. 15

Der Verein für Jugend und Erwachsenenhilfe / Betreuungsverein im Kreis Limburg-Weilburg e.V. im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau bedarf im Sinne des neuen Betreuungsrechtes der Unterstützung des Landkreises. Die Kreise sind gehalten, die Betreuungsvereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bezuschussen. Die Betreuungsvereine ergänzen die Aufgaben der Betreuungsstelle, die beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt ist. Der Betrag in Höhe von 2.761 EUR stellt den Zuschuss des Kreises an den Betreuungsverein dar. Er wird für die nächsten Haushaltsjahre gleich hoch kalkuliert.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 6012 Rettungsdienst | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 601 Grundsatzangelegenheiten |
| Produkt | 6012 Rettungsdienst |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) Helmut Klein (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Sicherstellung des Rettungsdienstes und der ärztlichen Notfallversorgung (Rettungsdienststräger) 10 Koordination der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung 11 Bereichsplanung für den Rettungsdienst 12 Abrechnung der Rettungsdienstgebühr 13 Rettungsdienstaufsicht pp |
| Allgemeine Ziele | 1. Umsetzung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes mit all seinen Vorgaben 2. Hilfsfristerreichungsgrad gemäß Rettungsdienstplan des Landes Hessen im gesamten Rettungsdienstbereich überprüfen, ausloten und kontrollieren 3. Durchführung der Bereichsplanung 4. Statistische Auswertungen 5. Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben Oberstes Ziel ist eine rettungsdienstliche und notärztliche Versorgung innerhalb der gesetzten Fristen 6. Organisation und Ernennung der rettungsdienstlichen Verstärkung und Vorbereitung der Ernennung der tätigen Ehrenbeamten (Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter) sowie Beauftragung und Einsatz der Schnelleinsatzgruppen. |
| Zielgruppe | Rettungsdienstorganisationen (Beauftragte), Krankenkassen, Bevölkerung des Landkreises |

Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 495.256,86 | 450.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.906,12 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.556,48 | 12.657,00 | 14.005,00 | 12.695,00 | 12.736,00 | 12.736,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 511.719,46 | 470.497,00 | 497.145,00 | 495.835,00 | 495.876,00 | 495.876,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 88.511,23 | 93.636,00 | 85.409,00 | 85.401,00 | 86.252,00 | 87.104,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 82.523,96 | 34.975,00 | 42.506,00 | 44.492,00 | 37.875,00 | 38.083,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.171,50 | 37.106,00 | 36.939,00 | 36.939,00 | 36.939,00 | 36.939,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 196.206,69 | 165.917,00 | 168.054,00 | 170.232,00 | 164.666,00 | 165.926,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 315.512,77 | 304.580,00 | 329.091,00 | 325.603,00 | 331.210,00 | 329.950,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 315.512,77 | 304.580,00 | 329.091,00 | 325.603,00 | 331.210,00 | 329.950,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 315.512,77 | 304.580,00 | 329.091,00 | 325.603,00 | 331.210,00 | 329.950,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 536.191,00 | 631.620,00 | 640.055,00 | 644.405,00 | 650.461,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 315.512,77 | -231.611,00 | -302.529,00 | -314.452,00 | -313.195,00 | -320.511,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Der Haupteinnahmeposten sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle. Für deren Inanspruchnahme haben die im Rettungsdienst tätigen Hilfsorganisationen gemäß der seit dem 01.01.1996 gültigen Leitstellen-Gebührensatzung je Einsatz einen Betrag in Höhe von 19,74 EUR zu entrichten. Der Haushaltsansatz betrug für das Jahr 2013 noch 450.000 EUR. Aufgrund der vorgenannten Überarbeitung der Gebührensatzung und der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit führt dies nunmehr zu den ausgewiesenen höheren Ansätzen.

zu Nr. 03

Für den Rettungsdienstbereich Limburg-Weilburg wurde das Navigations- und Ortungssystem "Tom Tom Webfleet" eingeführt. Die hierfür anfallenden Gebühren beinhalten die Kosten für die Nutzung des Tom Tom Webfleet-Dienstes einschließlich der GPRS-Kommunikationskosten. Für 24 Rettungsfahrzeuge werden jährlich 7.220,58 EUR (gerundet 7.300,00 EUR) abgerechnet.

zu Nr. 09

Dieser Posten besteht hauptsächlich aus den Benutzungsentgelten Dritter. Bis zum März 1998 hatte der Landkreis das Hausnotrufsystem betrieben. Dieses wurde an die Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes in Limburg und Weilburg auf vertraglicher Basis zur eigenständigen Erledigung übertragen. Da die Zentrale Leitstelle Ansprechpartner der Hilferufe und damit in gewisser Form Leistungserbringer für die beauftragten Kreisverbände ist, wurde vertraglich vereinbart, dass je angeschlossenen Gerät eine mtl. Kostenpauschale von 2,56 EUR durch die Vertragspartner an den Kreis zu entrichten ist. Die Anzahl der angeschlossenen Geräte hat sich verringert, da der Hausnotruf vom DRK Limburg nicht mehr bedient wird.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch freiwerdende Stellenanteile sinkt der Ansatz.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten steigen durch erhöhte Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sowie Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige mit 12.000 EUR, die Kosten für den Verdienstausschlag von ehrenamtlich Tätigen mit 6.100 EUR sowie die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel (Ausrüstungsgegenstände) an. Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter im Rettungsdienst sind als Ehrenbeamte zu bestellen.

Ergänzend zu diesen Aufwendungen kommen die zu zahlenden Gebühren für die Nutzung des unter Ziffer 03 bereits beschriebenen Navigations- und Ortungssystemes "Tom Tom Webfleet" als Kosten für Lizenzen und Konzessionen mit 7.300 EUR jährlich hinzu.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

An dieser Stelle sollen als Beispiel die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle aus dem Produkt 3060 -Brandschutz- erwähnt sein, welche mit dem Produkt 6012 -Rettungsdienst- verrechnet werden, weil hier Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme besagter Zentralen Leitstelle veranschlagt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Anschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen für den Leitenden Notarzt bzw. den Organisatorischen Leiter mit 1.000 EUR kalkuliert.

Für das Jahr 2013 wurden Ausgaben für die Verwendung des Digitalfunkes veranschlagt in Höhe von 14.000,- EUR. Bund und Länder wollen seit längerer Zeit ein mit bundeseinheitlicher Technik ausgestattetes Sprech- und Datenfunksystem für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) einführen. Es soll eine zentrale Beschaffung für ganz Hessen über das Hess. Ministerium des Innern erfolgen.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst |
| Produkt | 6020 Gutachten und Stellungnahmen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | |
| freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung | Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen 10 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen 11 Sozialpsychiatrische Stellungnahmen 12 Umweltmedizinische Stellungnahmen 13 Sozialmedizinische Stellungnahmen 14 Zahnärztliche Stellungnahmen 15 Sportmedizinische Untersuchungen |
| Allgemeine Ziele | Terminierung der Untersuchungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang. Durchführung der Untersuchungen für die Arge, bei steigendem Aufkommen |
| Zielgruppe | Auftraggeber, Rat- und Hilfesuchende |

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limbürg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.436,76 | 138.850,00 | 182.500,00 | 182.500,00 | 182.500,00 | 182.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 6.717,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 1.200,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 24.670,00 | 37.218,00 | 28.933,00 | 26.482,00 | 12.152,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 161.636,76 | 171.260,00 | 225.854,00 | 217.569,00 | 215.118,00 | 200.788,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 505.693,71 | 532.725,00 | 727.289,00 | 724.551,00 | 729.411,00 | 727.253,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 90.776,07 | 117.253,00 | 124.489,00 | 127.832,00 | 128.997,00 | 129.918,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.621,96 | 68.958,00 | 83.985,00 | 83.985,00 | 83.985,00 | 83.985,00 |
| 14 | Abschreibungen | 85,00 | 3.219,00 | 602,00 | 913,00 | 1.409,00 | 1.794,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 658.176,74 | 722.155,00 | 936.365,00 | 937.281,00 | 943.802,00 | 942.950,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -496.539,98 | -550.895,00 | -710.511,00 | -719.712,00 | -728.684,00 | -742.162,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -496.539,98 | -550.895,00 | -710.511,00 | -719.712,00 | -728.684,00 | -742.162,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -496.539,98 | -550.895,00 | -710.511,00 | -719.712,00 | -728.684,00 | -742.162,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 143.272,00 | 148.803,00 | 151.416,00 | 153.565,00 | 155.110,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -496.539,98 | -694.167,00 | -859.314,00 | -871.128,00 | -882.249,00 | -897.272,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Für die vom Gesundheitsamt vorgenommenen Amtshandlungen (Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen, Sozialpsychiatrische, Umweltmedizinische, Sozialmedizinische und Zahnärztliche Stellungnahmen und Sportmedizinische Untersuchungen) werden öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren erhoben, sofern nicht Gebührenfreiheit aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften gegeben ist. Von den insgesamt errechneten Einnahmen in Form der Gebühren entfällt gut die Hälfte auf das Produkt 6020, der Rest auf die Produkte 6030 und 6023.

Ausgaben entstehen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel und den übrigen sonstigen Materialaufwand, wie z.B. die Wartung von medizinischem Gerät, welches für die übertragenen Aufgaben vorgehalten werden muss, aber auch Mittel für die Anschaffung und die Reparatur von geringwertigen Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG).

Aufwendungen bilden die Vergütung und die Auslagen für die Sozialpsychiatrischen Dienste. Durch die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten entstehen jedoch auch Erstattungen, ferner auch durch Entgelte für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege oder Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle.

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren verteilt sich auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung).

zu Nr. 03

Wie bereits im dritten Absatz der vorangestellten allgemeinen Erläuterung handelt es sich hierbei um Einnahmen im Bereich des Kostenträgers 602014, Gutachten und Stellungnahmen, Zahnärztliche Stellungnahmen. Die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten wird durch die Krankenkassen bzw. im Verteilungsverfahren durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen vergütet, ferner wird durch eine Pauschalregelung das Entgelt für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege vereinnahmt.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz ist dem Kostenträger 602015 Gutachten und Stellungnahmen, Sportmedizinische Untersuchungen zuzuordnen. Hierdurch sind die Erstattungen bzw. Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle abgebildet. Pro Untersuchung werden rund 25,- EUR erstattet. Kalkuliert wurde mit 40 Untersuchungen für das Jahr 2014. Der Ansatz bleibt bis zum Haushaltsjahr 2015 betraglich unverändert.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch die Wiederbesetzung von Stellenanteilen sowie eine zusätzliche Arztstelle im Bereich der Psychologie.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Durch die erhöhten Personalaufwendungen steigen auch die damit verbundenen Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten und der fachspezifisch durch die Vorhaltung von medizinischem Gerät bedingten Instandhaltungs- und Wartungskosten nebst des Materialaufwandes fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel bei den Kostenträgern 602010 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 602013 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 602014 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 602015 (Sportmedizinische Untersuchungen) und für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütungen und Auslagen für Sozialpsychiatrische Dienste) beim Kostenträger 602011 an.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt. Diese Abschreibung wiederum wird nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

(Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 1.980,00 | 2.947,00 | 2.947,00 | 2.947,00 | 2.947,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 1.980,00 | 2.947,00 | 2.947,00 | 2.947,00 | 2.947,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 33

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

Der Betrag setzt sich aus mehreren Mittelanmeldungen zusammen. Diese sind folgenden Kostenstellen zugeordnet: Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen (Kostenstelle 6020100), Sozialmedizinische Stellungnahmen (Kostenstelle 6020130) und Zahnärztliche Stellungnahmen (Kostenstelle 6020140).

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst |
| Produkt | 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Durchführung von Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kindergarten- und Schuluntersuchungen, Schulproblemen, schulärztlichen und kinderärztlichen Fragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Behinderung, Impfberatung, Beratung von Kindergärten und Schulen, Sprachberatung, Jugendzahnpflege 10 Ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen für Kinder und Jugendliche 11 Gesundheitsaufklärung, Beratung, Gruppenprophylaxe 12 Hilfen für Kinder mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung 13 Sprachbegutachtung und Sprachberatung |
| Allgemeine Ziele | 1.Alle Kinder nehmen an der Schuleingangsuntersuchung teil. 2.Alle Schulkinder werden 1 x p.a. zahnärztlich untersucht. 3.Kontinuierliche Sprachberatung |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kindergärten und Schulen), Institutionen, Krankenkassen, Sozialamt und Amt für Jugend, Schule und Familie |

Teilergebnishaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 27.712,34 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.161,00 | 53.722,00 | 52.634,00 | 44.660,00 | 33.084,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 27.712,34 | 1.161,00 | 58.722,00 | 52.634,00 | 44.660,00 | 33.084,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 283.243,66 | 256.585,00 | 282.683,00 | 285.128,00 | 287.589,00 | 283.465,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 67.593,60 | 77.502,00 | 77.585,00 | 80.207,00 | 81.694,00 | 82.137,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.620,71 | 22.778,00 | 25.689,00 | 20.689,00 | 20.689,00 | 20.689,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.759,00 | 82,00 | 2.774,00 | 2.789,00 | 1.540,00 | 289,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 371.216,97 | 356.947,00 | 388.731,00 | 388.813,00 | 391.512,00 | 386.580,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -343.504,63 | -355.786,00 | -330.009,00 | -336.179,00 | -346.852,00 | -353.496,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -343.504,63 | -355.786,00 | -330.009,00 | -336.179,00 | -346.852,00 | -353.496,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -343.504,63 | -355.786,00 | -330.009,00 | -336.179,00 | -346.852,00 | -353.496,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 95.161,00 | 98.829,00 | 100.553,00 | 101.985,00 | 103.011,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -343.504,63 | -450.947,00 | -428.838,00 | -436.732,00 | -448.837,00 | -456.507,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Das Hessische Kindersprachscreening (KiSS) ist 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 der Sprache vor.

Der Kreisausschuss, vertreten durch das Gesundheitsamt hat ab dem Jahr 2009 begonnen 4 bis 4,5 jährige Kinder in den Kindertagesstätten des Landkreises mit dem Hessischen Kindersprachscreening (KiSS) zu untersuchen. Das Hess. Sozialministerium erstattet dem Landkreis jeweils 15 EUR je untersuchtes Kind sofern für dieses Kind ein Kinder- bzw. Ergebnisbogen beim Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) in Frankfurt am Main eingeht.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Mütterberatung und Hebammenwesen), Mitgliedsbeiträgen zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen und der fachspezifisch bedingten Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel fallen hierunter als größere Posten die Kosten für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütung und Auslagen an die Sprachvorsorgebeauftragten) sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen und die Reisekosten.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst |
| Produkt | 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter) | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | |
| freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung | 10 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger 11 Sozialmedizinische Beratung für körperlich und geistig Behinderte 12 Mitarbeit in Fachgremien |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc. |

Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.684,00 | 3.141,00 | 1.821,00 | 1.859,00 | 1.166,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 2.684,00 | 3.141,00 | 1.821,00 | 1.859,00 | 1.166,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 94.557,71 | 89.570,00 | 97.982,00 | 98.099,00 | 99.081,00 | 99.586,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.792,59 | 13.904,00 | 13.682,00 | 13.953,00 | 14.252,00 | 14.363,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.608,72 | 8.358,00 | 8.523,00 | 8.523,00 | 8.523,00 | 8.523,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 85.672,00 | 85.672,00 | 85.672,00 | 85.672,00 | 85.672,00 | 85.672,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 196.631,02 | 197.504,00 | 205.859,00 | 206.247,00 | 207.528,00 | 208.144,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -196.631,02 | -194.820,00 | -202.718,00 | -204.426,00 | -205.669,00 | -206.978,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -196.631,02 | -194.820,00 | -202.718,00 | -204.426,00 | -205.669,00 | -206.978,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -196.631,02 | -194.820,00 | -202.718,00 | -204.426,00 | -205.669,00 | -206.978,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.793,00 | 40.291,00 | 40.997,00 | 41.579,00 | 41.998,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -196.631,02 | -233.613,00 | -243.009,00 | -245.423,00 | -247.248,00 | -248.976,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Auf der Ausgabenseite bilden die gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderten Zuschusszahlungen an das Diakonische Werk für deren psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle sowie die Alkoholberatungsstelle den Schwerpunkt. Eine Beibehaltung der Beratungsstellen ist als zwingend notwendig anzusehen und wird auch angestrebt, zumal sich dieses Engagement insbesondere volkswirtschaftlich rechnet, da z.B. hierdurch auch Sozialleistungen eingespart werden können.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versand-, Telefon-, Reise- und der Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter Posten der Aufwand für die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger an.

zu Nr. 15

Der Betrag setzt sich aus den zwei Zuschussbeträgen an das Diakonische Werk zusammen. Kalkulatorisch bleibt der Betrag für die Haushaltsjahre 2013-2015 gleich. Es handelt sich um 44.542 EUR für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und 41.130 EUR für die Alkoholberatungsstelle.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst |
| Produkt | 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | 10 Sicherstellung der Betriebsärztlichen Versorgung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers) 11 Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers) |
| Allgemeine Ziele | 1.Versorgung der Landkreisverwaltung 2.Versorgung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie freigemeinnützigen und karitativen Einrichtungen |
| Zielgruppe | 1.Bedienstete der Kreisverwaltung 2.Bedienstete der vertraglich verbundenen Einrichtungen, Organisationen und Institutionen |

Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 65.748,43 | 80.930,00 | 81.258,00 | 81.268,00 | 81.278,00 | 81.278,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 70.971,34 | 80.930,00 | 81.258,00 | 81.268,00 | 81.278,00 | 81.278,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 156.041,35 | 151.802,00 | 153.969,00 | 155.509,00 | 157.064,00 | 158.633,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.741,34 | 19.214,00 | 19.019,00 | 19.489,00 | 18.879,00 | 19.028,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.190,06 | 17.389,00 | 27.547,00 | 27.547,00 | 27.547,00 | 27.547,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 1.684,00 | 3.261,00 | 4.226,00 | 4.392,00 | 4.556,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 195.972,75 | 190.089,00 | 203.796,00 | 206.771,00 | 207.882,00 | 209.764,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -125.001,41 | -109.159,00 | -122.538,00 | -125.503,00 | -126.604,00 | -128.486,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -125.001,41 | -109.159,00 | -122.538,00 | -125.503,00 | -126.604,00 | -128.486,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -125.001,41 | -109.159,00 | -122.538,00 | -125.503,00 | -126.604,00 | -128.486,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 41.888,00 | 43.506,00 | 44.269,00 | 44.896,00 | 45.349,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -125.001,41 | -151.047,00 | -166.044,00 | -169.772,00 | -171.500,00 | -173.835,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtl. Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 225.000 EUR wird nach einem prozentualen Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) umgelegt. Bei den hier veranschlagten Einnahmen handelt es sich hauptsächlich um die Ansätze für die Betriebsärztliche Versorgung und die Sicherheitstechnische Versorgung.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es bestehen keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es bestehen keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter einzelner Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt und wiederum nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt. Betraglich ergänzt wird dieser Ansatz u.a. durch weitere Sachkonten: Abgang auf Bestand geringwertiger Vermögensgegenstände (GWG). Mit diesen Ansätzen wird die Beschaffung von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Die angeschafften Gegenstände werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben und wiederum über einen prozentualen Schlüssel des Gesundheitsamtes auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 825,00 | 16.825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 825,00 | 16.825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag setzt sich aus zwei Mittelanmeldungen zusammen. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 60 Gesundheitsamt |
| Fachdienst | 603 Infektions- und Gesundheitsschutz |
| Produkt | 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene) |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Sicherstellung der Hygiene und umweltbezogenen Gesundheitsschutz in öffentlichen Einrichtungen 10 Infektionsschutz (Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) 11 Überwachung von Einrichtungen 12 Umweltbezogener Gesundheitsschutz (Trinkwasserüberwachung, Umwelthygiene) |
| Allgemeine Ziele | 1.Durchführung von Belehrungen/Schulungen für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind. 2.Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. Altenheimen u.v.a. gemäß Infektionsschutzgesetz 3.Trinkwasserhygiene, Begehungen |
| Zielgruppe | Institutionen, Behörden, Bürger, Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen, Kranke, Krankheitsverdächtige, Träger von Bauvorhaben, Wohnungseigentümer, Mieter, Betreiber von Kläranlagen, Müllentsorgungsanlagen |

Teilergebnishaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, U

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.614,70 | 36.400,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 19.033,00 | 9.708,00 | 9.850,00 | 9.977,00 | 9.977,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 44.614,70 | 55.433,00 | 51.708,00 | 51.850,00 | 51.977,00 | 51.977,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 219.082,14 | 258.453,00 | 231.003,00 | 233.313,00 | 235.646,00 | 238.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 35.138,07 | 46.684,00 | 45.508,00 | 46.177,00 | 46.302,00 | 46.723,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.728,02 | 22.100,00 | 24.997,00 | 24.997,00 | 24.997,00 | 24.997,00 |
| 14 | Abschreibungen | 39,00 | 590,00 | 137,00 | 198,00 | 297,00 | 396,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 266.987,23 | 327.827,00 | 301.645,00 | 304.685,00 | 307.242,00 | 310.116,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -222.372,53 | -272.394,00 | -249.937,00 | -252.835,00 | -255.265,00 | -258.139,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -222.372,53 | -272.394,00 | -249.937,00 | -252.835,00 | -255.265,00 | -258.139,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -222.372,53 | -272.394,00 | -249.937,00 | -252.835,00 | -255.265,00 | -258.139,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 54.225,00 | 56.319,00 | 57.307,00 | 58.121,00 | 58.704,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -222.372,53 | -326.619,00 | -306.256,00 | -310.142,00 | -313.386,00 | -316.843,00 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, U

Limburg - Weilburg

Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz IfSG) ist es Zweck des Gesetzes, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit soll gemäß § 1 Abs. 2 IfSG von Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen... entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesundheitseinrichtungen sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden.

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 225.000 EUR wird nach einem prozentualen Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6023000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) umgelegt. Hierbei handelt es sich um die öfftl.-rechtlichen Verwaltungsgebühren aus den Amtshandlungen im Bereich Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene, Kostenstelle 6030000).

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Wartungs-, Porto und Versand-, Telefon-, Reise- sowie der Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter Posten der Aufwand für die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (Labor- und sonstige Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz) an.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch das Gesundheitsamt wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt und wiederum nach einem Schlüssel des Gesundheitsamtes auf die Kostenstellen 602100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6020130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6020140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6030000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6023100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6023110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Um

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den verschiedenen Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Der hierfür aufgewendete Gesamtbetrag wird durch das zuständige Gesundheitsamt nach einem prozentualen Schlüssel auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

**Teilhaushalt 70
Sonderdienste Revision,
Frauenbüro und
Erhebungsstelle Zensus
2011**

Teilergebnishaushalt 70 Sonderdienste

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.729,50 | 315.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 26.800,11 | 0,00 | 54.735,00 | 21.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 211.062,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.111,26 | 121.415,00 | 150.813,00 | 153.362,00 | 139.852,00 | 132.371,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 521.703,19 | 436.415,00 | 470.548,00 | 439.550,00 | 404.852,00 | 397.371,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 853.525,91 | 921.492,00 | 842.364,00 | 850.673,00 | 848.687,00 | 856.100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 533.411,53 | 543.086,00 | 602.254,00 | 591.686,00 | 484.306,00 | 488.294,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.791,72 | 70.952,00 | 58.834,00 | 58.834,00 | 58.834,00 | 58.834,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.526.729,16 | 1.535.530,00 | 1.503.452,00 | 1.501.193,00 | 1.391.827,00 | 1.403.228,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -1.005.025,97 | -1.099.115,00 | -1.032.904,00 | -1.061.643,00 | -986.975,00 | -1.005.857,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.005.025,97 | -1.099.115,00 | -1.032.904,00 | -1.061.643,00 | -986.975,00 | -1.005.857,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.005.025,97 | -1.099.115,00 | -1.032.904,00 | -1.061.643,00 | -986.975,00 | -1.005.857,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 118.734,00 | 121.001,00 | 123.434,00 | 125.170,00 | 126.335,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.005.025,97 | -1.217.849,00 | -1.153.905,00 | -1.185.077,00 | -1.112.145,00 | -1.132.192,00 |

Teilfinanzhaushalt 70 Sonderdienste

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -1.005.025,97 | -1.099.115,00 | -1.032.904,00 | -1.061.643,00 | -986.975,00 | -1.005.857,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 82.945,08 | 22.523,00 | 53.017,00 | 35.914,00 | -61.943,00 | -54.462,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -922.080,89 | -1.076.592,00 | -979.887,00 | -1.025.729,00 | -1.048.918,00 | -1.060.319,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -922.080,89 | -1.076.592,00 | -979.887,00 | -1.025.729,00 | -1.048.918,00 | -1.060.319,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -922.080,89 | -1.076.592,00 | -979.887,00 | -1.025.729,00 | -1.048.918,00 | -1.060.319,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -922.080,89 | -1.076.592,00 | -979.887,00 | -1.025.729,00 | -1.048.918,00 | -1.060.319,00 |

Revision

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 70 Sonderdienste |
| Fachdienst | 701 Revision |
| Produkt | 7010 Gemeindeprüfung |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Christine Zips (Leiterin Sonderdienst Revision) Stefan Lorber (Fachdienstleiter) |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Prüfung der Jahresrechnung der kreisangehörigen Gemeinden |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Dieses Produkt umfasst ebenfalls die gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen, als auch die Teilnahme an Submissionen, sowie die Prüfung von Verwendungsnachweisen. |
| Zielgruppe | Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Magistrat/Gemeindevorstand |

Teilergebnishaushalt Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.729,50 | 315.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 22.996,00 | 34.616,00 | 35.126,00 | 35.579,00 | 35.579,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 278.729,50 | 337.996,00 | 299.616,00 | 300.126,00 | 300.579,00 | 300.579,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 395.586,11 | 527.422,00 | 371.182,00 | 374.893,00 | 378.609,00 | 382.329,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 228.353,43 | 209.217,00 | 270.446,00 | 277.784,00 | 219.057,00 | 220.753,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.161,56 | 33.124,00 | 27.676,00 | 27.676,00 | 27.676,00 | 27.676,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 663.101,10 | 769.763,00 | 669.304,00 | 680.353,00 | 625.342,00 | 630.758,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -384.371,60 | -431.767,00 | -369.688,00 | -380.227,00 | -324.763,00 | -330.179,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -384.371,60 | -431.767,00 | -369.688,00 | -380.227,00 | -324.763,00 | -330.179,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -384.371,60 | -431.767,00 | -369.688,00 | -380.227,00 | -324.763,00 | -330.179,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.086,00 | 40.149,00 | 40.974,00 | 41.553,00 | 41.939,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -384.371,60 | -469.853,00 | -409.837,00 | -421.201,00 | -366.316,00 | -372.118,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Die Revision erhebt auf Grund einer Satzung für die Prüfung der Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Verwendungsnachweise, unvermutete Kassenprüfungen pp. von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Prüfgebühr. Es zeigt sich, dass sich die Vorlage von einigen Eröffnungsbilanzen (Stichtag 1. Januar 2009) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bis in das Haushaltsjahr 2014 verzögert. Die Verzögerung betrifft auch in größerem Umfang die Jahresabschlüsse 2009 und die weiteren Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2010, 2011, 2012 und 2013.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung (Beamte und Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase des jeweiligen Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese werden in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst und fließen in den jeweiligen Teilergebnisplan als sonstige ordentliche Erträge ein.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Im Haushalt 2012/2013 waren beim Produkt Gemeindeprüfung 5 neue Stellen eingerechnet, von denen aber im obigen Bereich nur 2 besetzt wurden.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversicherungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Die Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund erhöhter Beihilfeaufwendungen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, betriebswirtschaftliche Beratung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten als auch die Aufwendungen für Fachliteratur. Die qualifizierten Prüfungsaufgaben erfordern eine stetige Fortbildung der Prüfer/innen, auch in den anzuwendenden Prüfungssoftwares. Die qualifizierten Prüfungsaufgaben können im Einzelfall im Rahmen der Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden spezielle betriebswirtschaftliche Beratung erforderlich machen. Ein betragsmäßig großer Anteil schlägt daher bei den Aufwendungen für die Fortbildungs- und Schulungskosten NKRS zu Buche.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Limburg - Weilburg | | |
| | 70 | Sonderdienste |
| Fachdienst | 701 | Revision |
| Produkt | 7011 | Innenprüfung |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) | Christine Zips (Leiterin Sonderdienst Revision) Stefan Lorber (Fachdienstleiter) | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Prüfung der Jahresrechnung des Kreises und seiner angeschlossenen Betriebe. | |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Das Produkt umfaßt auch die Visa-Prüfung, die Kassenprüfungen und die Teilnahme an Submissionen. | |
| Zielgruppe | Kreistag Kreisausschuss Auftraggeber | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 26.800,11 | 0,00 | 54.735,00 | 21.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 93.715,00 | 112.505,00 | 114.489,00 | 100.478,00 | 92.997,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 26.800,11 | 93.715,00 | 167.240,00 | 135.677,00 | 100.478,00 | 92.997,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 216.474,59 | 157.969,00 | 270.775,00 | 273.369,00 | 265.648,00 | 267.307,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 226.929,23 | 239.097,00 | 266.430,00 | 246.829,00 | 206.244,00 | 208.166,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.658,99 | 18.211,00 | 13.117,00 | 13.117,00 | 13.117,00 | 13.117,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 453.062,81 | 415.277,00 | 550.322,00 | 533.315,00 | 485.009,00 | 488.590,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -426.262,70 | -321.562,00 | -383.082,00 | -397.638,00 | -384.531,00 | -395.593,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -426.262,70 | -321.562,00 | -383.082,00 | -397.638,00 | -384.531,00 | -395.593,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -426.262,70 | -321.562,00 | -383.082,00 | -397.638,00 | -384.531,00 | -395.593,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.773,00 | 40.872,00 | 41.712,00 | 42.303,00 | 42.692,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -426.262,70 | -360.335,00 | -423.954,00 | -439.350,00 | -426.834,00 | -438.285,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Für einen Bediensteten des Sonderdienstes Revision, der Geschäftsführer des Kreishallenbades ist, erstattet die Kreishallenbad Weilburg GmbH anteilig die Personalkosten. Aufgrund der Sanierung des Hallenbades und des damit verbundenen höheren Zeitaufwandes erstattet die Hallenbad Weilburg GmbH bis zum Ausscheiden des Bediensteten 50 % der Personalkosten.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch einen zusätzlichen Mitarbeiter im Bereich Innenprüfung.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Durch die erhöhten Personalaufwendungen steigen auch die damit verbundenen Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur.

Den größten Anteil bilden die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen, da sich bedingt durch die immer komplexere Prüfungstätigkeit als Folge auch die Notwendigkeit zusätzlichen Expertenwissens unweigerlich erhöht.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 70 | Sonderdienste |
| Fachdienst | 701 | Revision |
| Produkt | 7012 | Sonderprüfungen |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) Christine Zips (Leiterin Sonderdienst Revision) | | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Erfüllung des Prüfungsauftrages/des Beschlusses der Gremien | |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) | |
| Zielgruppe | Kreistag/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Kreisausschuss/Magistrat/Gemeindevorstand Auftraggeber | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.704,00 | 3.692,00 | 3.747,00 | 3.795,00 | 3.795,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 4.704,00 | 3.692,00 | 3.747,00 | 3.795,00 | 3.795,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 67.168,66 | 54.106,00 | 76.948,00 | 77.718,00 | 78.490,00 | 79.265,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50.135,84 | 58.939,00 | 56.813,00 | 58.422,00 | 50.267,00 | 50.550,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.677,62 | 5.529,00 | 4.797,00 | 4.797,00 | 4.797,00 | 4.797,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 119.982,12 | 118.574,00 | 138.558,00 | 140.937,00 | 133.554,00 | 134.612,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -119.982,12 | -113.870,00 | -134.866,00 | -137.190,00 | -129.759,00 | -130.817,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -119.982,12 | -113.870,00 | -134.866,00 | -137.190,00 | -129.759,00 | -130.817,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -119.982,12 | -113.870,00 | -134.866,00 | -137.190,00 | -129.759,00 | -130.817,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.352,00 | 13.020,00 | 13.287,00 | 13.476,00 | 13.601,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -119.982,12 | -126.222,00 | -147.886,00 | -150.477,00 | -143.235,00 | -144.418,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch Stellenanteile der neuen Mitarbeiter im Sonderdienst Revision.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil bilden die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen, da sich bedingt durch die permanent komplexere Prüfungstätigkeit als Folge auch die Notwendigkeit zusätzlichen Expertenwissens unweigerlich erhöht.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Frauenbüro

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 70 | Sonderdienste |
| Fachdienst | 702 | Frauenbüro |
| Produkt | 7020 | Förderung der Gleichstellung von Frauen |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) Ute Jungmann-Hauff (Frauenbeauftragte) | | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der sozialen Situation von Frauen - Gewaltprävention - Herstellung von Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt - Unterstützung/Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen und Mädchen - Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft - Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst | |
| Allgemeine Ziele | Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit | |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen des Landkreises Limburg-Weilburg Bedienstete der Kreisverwaltung Frauennetzwerke Vereine, Verbände, Organisationen Politikerinnen, Politiker | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.111,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.111,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 115.081,90 | 114.697,00 | 123.459,00 | 124.693,00 | 125.940,00 | 127.199,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.090,17 | 8.188,00 | 8.565,00 | 8.651,00 | 8.738,00 | 8.825,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.950,41 | 14.088,00 | 13.244,00 | 13.244,00 | 13.244,00 | 13.244,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 151.122,48 | 136.973,00 | 145.268,00 | 146.588,00 | 147.922,00 | 149.268,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -146.011,22 | -136.973,00 | -145.268,00 | -146.588,00 | -147.922,00 | -149.268,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -146.011,22 | -136.973,00 | -145.268,00 | -146.588,00 | -147.922,00 | -149.268,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -146.011,22 | -136.973,00 | -145.268,00 | -146.588,00 | -147.922,00 | -149.268,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.829,00 | 26.960,00 | 27.461,00 | 27.838,00 | 28.103,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -146.011,22 | -162.802,00 | -172.228,00 | -174.049,00 | -175.760,00 | -177.371,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Es ergeben sich keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier abgeführt. Es ergeben sich keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil stellen die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen dar. Über diese Mittel werden unter anderem Publikationen, Projekte für Frauen und Mädchen im Gewaltbereich, die überregionale Zusammenarbeit, Einzelfallhilfen, Seminare und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Frauengruppen sowie Ausstellungen wie auch die Unterstützung Projekte Dritter finanziert.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Erhebungsstelle Zensus 2011

| Produktbeschreibung Produkt 7030 Zensus 2011 | |
|---|---|
| Limburg - Weilburg | |
| | 70 Sonderdienste |
| Fachdienst | 703 Erhebungsstelle Zensus 2011 |
| Produkt | 7030 Zensus 2011 |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) Gerd Giesendorf (Leiter Erhebungsstelle Zensus 2011) | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | |
| freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung | Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung 2011 im Bereich des Landkreises Limburg-Weilburg |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen - Haushaltsbefragung von ca. 19.500 Kreisbewohnern zur Korrektur von Über- und Untererfassungen in den Melderegisterdateien - Erfassung von Daten vor Ort im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung - Erhebung von Anschriften mit Sonderbereichen (z. B. Anstalten, Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen) |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger Hausbesitzer und Mieter Behörden, Politiker und Verwaltungen Europäische Union, Bund, Länder und Kommunen |

Teilergebnishaushalt Produkt 7030 Zensus 2011

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 211.062,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 211.062,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 59.214,65 | 67.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 19.902,86 | 27.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 139.460,65 | 94.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 71.601,67 | -94.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 71.601,67 | -94.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 71.601,67 | -94.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 71.601,67 | -98.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 7030 Zensus 2011

Limburg - Weilburg

Mit dem Zensus 2011 nahm Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die künftig alle zehn Jahre stattfinden wird. Auch die Vereinten Nationen empfehlen, die Bevölkerung alle zehn Jahre zu zählen. In unserem Kreis wurde diese Aufgabe durch den Sonderdienst Erhebungsstelle Zensus 2011 vorgenommen. Dessen Mittelanmeldungen beschränken sich aufgabenbedingt auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012.

Teilhaushalt 80

Personalvertretung

| Teilergebnishaushalt 80 Personalvertretung | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.240,00 | 5.120,00 | 5.370,00 | 5.420,00 | 5.490,00 | 5.530,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 937,00 | 49.417,00 | 50.899,00 | 4.096,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.240,00 | 6.057,00 | 54.787,00 | 56.319,00 | 9.586,00 | 5.530,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 166.283,23 | 115.113,00 | 240.076,00 | 242.091,00 | 208.913,00 | 207.697,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.280,20 | 10.773,00 | 19.815,00 | 20.014,00 | 20.215,00 | 20.418,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.858,70 | 14.954,00 | 15.749,00 | 15.749,00 | 15.749,00 | 15.749,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 193.422,13 | 140.840,00 | 275.640,00 | 277.854,00 | 244.877,00 | 243.864,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -188.182,13 | -134.783,00 | -220.853,00 | -221.535,00 | -235.291,00 | -238.334,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -188.182,13 | -134.783,00 | -220.853,00 | -221.535,00 | -235.291,00 | -238.334,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -188.182,13 | -134.783,00 | -220.853,00 | -221.535,00 | -235.291,00 | -238.334,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 39.149,00 | 41.407,00 | 42.281,00 | 42.895,00 | 43.293,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -188.182,13 | -173.932,00 | -262.260,00 | -263.816,00 | -278.186,00 | -281.627,00 |

Teilfinanzhaushalt 80 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | -188.182,13 | -134.783,00 | -220.853,00 | -221.535,00 | -235.291,00 | -238.334,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 0,00 | -937,00 | -49.417,00 | -50.899,00 | -4.096,00 | 0,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -188.182,13 | -135.720,00 | -270.270,00 | -272.434,00 | -239.387,00 | -238.334,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | -188.182,13 | -135.720,00 | -270.270,00 | -272.434,00 | -239.387,00 | -238.334,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | -188.182,13 | -135.720,00 | -270.270,00 | -272.434,00 | -239.387,00 | -238.334,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | -188.182,13 | -135.720,00 | -270.270,00 | -272.434,00 | -239.387,00 | -238.334,00 |

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung | | |
| Limburg - Weilburg | | |
| | 80 | Personalvertretung |
| Fachdienst | 801 | Personalvertretung |
| Produkt | 8010 | Personalvertretung |
| Produktinformation | | |
| verantw. Person(en) jeweilige Vorsitzende/jeweiliger Vorsitzender | | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Örtlicher Personalrat einschließlich Jugend- und Ausbildungsververtretung, - Gesamtpersonalrat einschließlich Gesamt- Jugend- und Ausbildungsververtretung, - Schwerbehindertenvertretung | |
| Allgemeine Ziele | Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe | |
| Zielgruppe | Beschäftigte des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe | |

Teilergebnishaushalt Produkt 8010 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.240,00 | 5.120,00 | 5.370,00 | 5.420,00 | 5.490,00 | 5.530,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 937,00 | 49.417,00 | 50.899,00 | 4.096,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 5.240,00 | 6.057,00 | 54.787,00 | 56.319,00 | 9.586,00 | 5.530,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 166.283,23 | 115.113,00 | 240.076,00 | 242.091,00 | 208.913,00 | 207.697,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.280,20 | 10.773,00 | 19.815,00 | 20.014,00 | 20.215,00 | 20.418,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.858,70 | 14.954,00 | 15.749,00 | 15.749,00 | 15.749,00 | 15.749,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 193.422,13 | 140.840,00 | 275.640,00 | 277.854,00 | 244.877,00 | 243.864,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -188.182,13 | -134.783,00 | -220.853,00 | -221.535,00 | -235.291,00 | -238.334,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -188.182,13 | -134.783,00 | -220.853,00 | -221.535,00 | -235.291,00 | -238.334,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -188.182,13 | -134.783,00 | -220.853,00 | -221.535,00 | -235.291,00 | -238.334,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 39.149,00 | 41.407,00 | 42.281,00 | 42.895,00 | 43.293,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -188.182,13 | -173.932,00 | -262.260,00 | -263.816,00 | -278.186,00 | -281.627,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 8010 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal erfolgt für den Gesamtpersonalrat eine anteilige Sach- und Personalkostenerstattung. Die Erstattung erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Limburg-Weilburg.

zu Nr. 09

Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen durch zusätzliche Mitarbeiter.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen enthalten eine Reihe von Aufwendungen, die der Landkreis Limburg-Weilburg für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigt. Für die Beschäftigten werden Zusatzversorgungsbeiträge an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Weiterhin gehören zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Beiträge für sonstige Versicherungen wie die Betriebssportversicherung. Den größten Anteil stellen die Fortbildungskosten dar, da der Personalrat - und hierzu ist auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu zählen - aufgrund einer Vielzahl von gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen angehalten ist, neben Grundschulungen auch an Aufbauschulungen und Lehrgängen zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben teilzunehmen.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 59.270.875,73 | 61.942.436,00 | 64.646.965,00 | 67.734.258,00 | 72.460.624,00 | 74.560.505,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 28.472.936,33 | 27.720.125,00 | 32.949.178,00 | 34.225.999,00 | 35.555.835,00 | 36.235.422,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 1.944.105,00 | 1.714.550,00 | 1.997.005,00 | 1.838.356,00 | 1.704.155,00 | 1.581.856,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 | 160.200,00 | 160.200,00 | 160.200,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 89.687.917,06 | 91.377.111,00 | 99.753.348,00 | 103.958.813,00 | 109.880.814,00 | 112.537.983,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.754.901,00 | 1.304.700,00 | 1.304.882,00 | 1.304.628,00 | 1.304.593,00 | 1.304.580,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 108.215,88 | 136.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 27.590.679,00 | 27.967.508,00 | 30.246.444,00 | 30.797.353,00 | 31.360.596,00 | 31.934.391,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 29.453.795,88 | 29.409.168,00 | 31.673.286,00 | 32.223.941,00 | 32.787.149,00 | 33.360.931,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 60.234.121,18 | 61.967.943,00 | 68.080.062,00 | 71.734.872,00 | 77.093.665,00 | 79.177.052,00 |
| 21 | Finanzerträge | 46.379,36 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.166.601,75 | 4.935.673,00 | 4.444.828,00 | 4.668.455,00 | 4.884.926,00 | 5.007.887,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -3.120.222,39 | -4.898.393,00 | -4.407.548,00 | -4.631.175,00 | -4.847.646,00 | -4.970.607,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 57.113.898,79 | 57.069.550,00 | 63.672.514,00 | 67.103.697,00 | 72.246.019,00 | 74.206.445,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 57.113.898,79 | 57.069.550,00 | 63.672.514,00 | 67.103.697,00 | 72.246.019,00 | 74.206.445,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 57.113.898,79 | 57.069.550,00 | 63.672.514,00 | 67.103.697,00 | 72.246.019,00 | 74.206.445,00 |

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes | 57.113.898,79 | 57.069.550,00 | 63.672.514,00 | 67.103.697,00 | 72.246.019,00 | 74.206.445,00 |
| 02 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.304.901,00 | 1.304.700,00 | 1.304.882,00 | 1.304.628,00 | 1.304.593,00 | 1.304.580,00 |
| 03 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... | -1.944.105,00 | -1.714.550,00 | -1.997.005,00 | -1.838.356,00 | -1.704.155,00 | -1.581.856,00 |
| 04 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | -160.200,00 | -160.200,00 | -160.200,00 | -160.200,00 |
| 05 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | -21.514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.181.209,29 | 56.659.700,00 | 62.820.191,00 | 66.409.769,00 | 71.686.257,00 | 73.768.969,00 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio | 1.460.111,08 | 429.000,00 | 1.177.850,00 | 1.177.850,00 | 1.177.850,00 | 1.177.850,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 784.975,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| | davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten | 0,00 | 784.975,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5.444.956,51 | -100.000,00 | -187.767,00 | -188.645,00 | -189.531,00 | -190.426,00 |
| | davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten | -1.540.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 15 | Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -3.984.845,43 | 1.113.975,00 | 1.182.583,00 | 1.181.705,00 | 1.180.819,00 | 1.179.924,00 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 4.697.883,16 | 2.213.720,00 | 2.395.010,00 | 2.407.333,00 | 1.618.274,00 | 3.279.654,00 |
| 17 | - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen | -2.624.374,70 | -2.215.050,00 | -2.542.925,00 | -3.592.925,00 | -2.782.925,00 | -5.130.925,00 |
| 18 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) | 2.073.508,46 | -1.330,00 | -147.915,00 | -1.185.592,00 | -1.164.651,00 | -1.851.271,00 |
| 19 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres | 54.269.872,32 | 57.772.345,00 | 63.854.859,00 | 66.405.882,00 | 71.702.425,00 | 73.097.622,00 |
| 20 | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21A | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit | 54.269.872,32 | 57.772.345,00 | 63.854.859,00 | 66.405.882,00 | 71.702.425,00 | 73.097.622,00 |
| 21B | Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr | 5.000.000,00 | 12.203.575,00 | 6.316.198,00 | 3.948.256,00 | 218.440,00 | -1.460.859,00 |
| 21 | Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr | 59.269.872,32 | 69.975.920,00 | 70.171.057,00 | 70.354.138,00 | 71.920.865,00 | 71.636.763,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 90 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Fachdienst | 901 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen |
| Produkt | 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Zentrale Darstellung der nachstehenden Leistungen 10 Steuern (Gaststättenerlaubnis- und Jagdsteuer) 11 Allgemeine Zuweisungen (Kreisschlüsselzuweisung, Zuweisung Grunderwerbsteuer) und 12 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Zuschlag zur Kreisumlage, Krankenhausumlage und Umlage an d. Landeswohlfahrtsverband) |
| Allgemeine Ziele | Deckung der Aufwendungen des Landkreises |
| Zielgruppe | Endgültige Gaststättenerlaubnisinhaber, Jagdausübungsberechtigte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen |

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 59.270.875,73 | 61.942.436,00 | 64.646.965,00 | 67.734.258,00 | 72.460.624,00 | 74.560.505,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 28.369.828,00 | 27.613.900,00 | 32.384.283,00 | 33.679.654,00 | 35.026.840,00 | 35.727.377,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 87.640.703,73 | 89.556.336,00 | 97.031.248,00 | 101.413.912,00 | 107.487.464,00 | 110.287.882,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 27.590.679,00 | 27.967.508,00 | 30.246.444,00 | 30.797.353,00 | 31.360.596,00 | 31.934.391,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 27.590.679,00 | 27.967.508,00 | 30.246.444,00 | 30.797.353,00 | 31.360.596,00 | 31.934.391,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 60.050.024,73 | 61.588.828,00 | 66.784.804,00 | 70.616.559,00 | 76.126.868,00 | 78.353.491,00 |
| 21 | Finanzerträge | 2.289,50 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 2.289,50 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 60.052.314,23 | 61.599.328,00 | 66.795.304,00 | 70.627.059,00 | 76.137.368,00 | 78.363.991,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 60.052.314,23 | 61.599.328,00 | 66.795.304,00 | 70.627.059,00 | 76.137.368,00 | 78.363.991,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 60.052.314,23 | 61.599.328,00 | 66.795.304,00 | 70.627.059,00 | 76.137.368,00 | 78.363.991,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 05

Unter dieser Ertragssumme sind die separaten Erträge aus der Gaststättenerlaubnissteuer, der zukünftig angedachten Gaststättenbetriebssteuer, der Jagdsteuer sowie die Erträge aus der Kreisumlage zusammengefasst.

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Gaststättenerlaubnissteuersatzung vom 24.01.1992 in Verbindung mit der in § 8 Abs. 2 KAG geregelten gesetzlichen Ermächtigung eine Gaststättenerlaubnissteuer. Im Haushaltsjahr 2014 wird die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2012 erfolgen, wobei die für die Steuerbemessung relevanten Umsätze derzeit noch nicht bekannt sind und Steuerfälle nur bis zum 30. April 2012 entstanden sind. Ab dem 1. Mai 2012 war nach dem Hessischen Gaststättengesetz keine Erlaubnis mehr für den Betrieb einer Gaststätte erforderlich. Damit ist die Besteuerungsgrundlage entfallen. Aufgrund einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes hat der Kreistag am 13. September 2013 eine Gaststättenbetriebssteuersatzung rückwirkend zum 1. Mai 2013 beschlossen. Hier werden diverse Neufälle zur vorläufigen Steuer von 300 EUR veranlagt werden. Im Haushaltsjahr 2015 wird die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2013 nach der Gaststättenbetriebssteuersatzung erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2014 wird noch ein Ertrag von 30.000 EUR an Gaststättenerlaubnissteuer erwartet. An Gaststättenbetriebssteuer werden im Haushaltsjahr 2014 ebenfalls 30.000 EUR und im Haushaltsjahr 2015 100.000 EUR erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird von einem Steueraufkommen von 135.000 EUR pro Jahr ausgegangen.

Ebenso erhebt der Landkreis Limburg-Weilburg seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Jagdsteuersatzung vom 24.01.1992 in Verbindung mit der in § 8 Abs. 1 KAG geregelten gesetzlichen Ermächtigung eine Jagdsteuer. Gegenüber den Vorjahren ergaben sich kaum Veränderungen, die zu einer Veränderung des Ansatzes führen. Die aus bestehenden Preisgleitklauseln in den Pachtverträgen resultierenden jährl. Steigerungen werden durch ein allgem. absinkendes Pachtpreisniveau ausgeglichen. Belastend kommt die Tatsache hinzu, dass sich aufgrund der Verringerung der bejagbaren Flächen durch Straßen- und Wohnungsbau die hiermit im Zusammenhang stehende Pacht und mithin auch die erhebbare Jagdsteuer verringern. Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz ab dem Haushaltsjahr 2009 geringfügig um 5.000 EUR verringert. Im Jahre 2013 ist durch eine gerichtliche Entscheidung ferner die Rechtsgrundlage für die Besteuerung der Forstämter entfallen. Dies verringert den Ansatz um weitere 5.000 EUR auf nunmehr 125.000 EUR für die Jahre 2014 bis 2017.

Gemäß den mit Erlass vom 18.10.2013 bekanntgegebenen Orientierungsdaten KFA belaufen sich die Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2014 auf 167.988.352 EUR. Nach den mit Erlass vom 14.09.2012 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2012 - 2016 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

Hiernach ergeben sich folgende Berechnungen:

| | Umlagegrundlage | Hebesatz | Umlage |
|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Haushaltsjahr 2014 | 167.433.675 EUR | 38,50 | 64.461.965 EUR |
| Haushaltsjahr 2015 + 5,00 % | 175.805.359 EUR | 38,40 | 67.509.258 EUR |
| Haushaltsjahr 2016 + 4,50 % | 183.716.600 EUR | 39,30 | 72.200.624 EUR |
| Haushaltsjahr 2017 + 2,00 % | 187.390.932 EUR | 39,65 | 74.300.505 EUR. |

Der Hebesatz der Kreisumlage ändert sich entsprechend der Veränderung bei der Schulumlage (2014 unverändert, 2015 minus 0,10, 2016 + 0,90 und 2017 + 0,35 Prozentpunkte jeweils gegenüber dem Vorjahr).

zu Nr. 07

Gemäß den mit Erlass vom 18.10.2013 bekanntgegebenen Orientierungsdaten KFA belaufen sich die Kreisschlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014 auf 32.384.283 EUR. Nach den mit Erlass vom 14.09.2012 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2012 - 2016 wird eine Veränderung der Steuerverbundmasse wie folgt erwartet:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Haushaltsjahr 2015 + 4,00 % | 33.679.654 EUR |
| Haushaltsjahr 2016 + 4,00 % | 35.026.840 EUR |
| Haushaltsjahr 2017 + 2,00 % | 35.727.377 EUR. |

zu Nr. 16

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen als Ermittlungsgröße der Krankenhausumlage belaufen sich gemäß den Orientierungsdaten KFA des Hessische Finanzministeriums auf 198.817.958 EUR. Nach den mit Erlass vom 14.09.2012 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2012 - 2016 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt

erwartet:

2013 = plus 6 Prozent,
 2014 = plus 6 Prozent und
 2015 = plus 5 Prozent.

Rechnerisch ergeben sich somit für die Krankenhausumlagezahlungen bei einem Anstieg entsprechend den Orientierungsdaten folgende Beträge:

| | Umlagegrundlage | Hebesatz | Umlage |
|------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 2014 = | 199.817.958 EUR | 1,315 | 2.627.606 EUR |
| 2015 = plus 4,50 Prozent, | 208.809.766 EUR | 1,258 | 2.626.827 EUR |
| 2016 = plus 4,50 Prozent und | 218.206.205 EUR | 1,204 | 2.627.203 EUR |

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

2017 = plus 2,00 Prozent 222.570.329 EUR 1,180 2.626.330 EUR

Selbige Verbandsumlagegrundlagen sind auch hinsichtlich der Berechnung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband als Bezugsgröße dienlich, so dass sich als Folge für das Haushaltsjahr 2014 eine zu veranschlagende LWV-Umlage in Höhe von 27.618.838 EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 13,822 % errechnet. Für das Haushaltsjahr 2015 errechnet sich eine LWV-Umlage von 28.170.526 EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 13,491 %.

zu Nr. 21

Unter den Finanzerträgen werden die im Rahmen der Gaststättenerlaubnissteuer-, der Gaststättenbetriebssteuer- und Jagdsteueranlagung im Falle von Zahlungseingängen nach Fälligkeit der Steuer jeweils kraft Gesetzes entstehenden Säumniszuschläge sowie auch die aufgrund von gewährten Stundungen zu berechnenden Stundungszinsen verbucht. Außerdem erfolgen unter den Finanzerträgen die Ertragsbuchungen zu den Zinszuschlägen, welche durch verspätet gezahlte Monatsraten zur Kreisumlage sowie den Zuschlag zur Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben werden.

| Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | |
|--|---|
| Limburg - Weilburg | |
| | 90 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Fachdienst | 902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Zentrale Darstellung der Leistungen 10 - Kredit-, Zinsen- und Schuldenmanagement für Investitionen, 11 - Zinsmanagement (Kasse) und 12 - Rücklagen |
| Allgemeine Ziele | Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Umschuldung, Senkung der Zinskosten ggfls. durch Zinssicherungen, Verminderung von Zinsänderungsrisiken, Senkung der Kassenkreditzinsen bzw. Steigerung der Zinserträge entsprechend Liquiditätsmanagement der Kasse, Ansammlung und Verwaltung der Rücklagen |
| Zielgruppe | Banken, Sparkassen, sonstige Finanzdienstleister |

| Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Limburg - Weilburg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 103.108,33 | 106.225,00 | 564.895,00 | 546.345,00 | 528.995,00 | 508.045,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 836.300,00 | 606.700,00 | 889.200,00 | 730.550,00 | 596.350,00 | 474.050,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 | 160.200,00 | 160.200,00 | 160.200,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 939.408,33 | 712.925,00 | 1.614.295,00 | 1.437.095,00 | 1.285.545,00 | 1.142.295,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 108.215,88 | 136.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 558.215,88 | 136.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 | 121.960,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 381.192,45 | 575.965,00 | 1.492.335,00 | 1.315.135,00 | 1.163.585,00 | 1.020.335,00 |
| 21 | Finanzerträge | 44.089,86 | 26.780,00 | 26.780,00 | 26.780,00 | 26.780,00 | 26.780,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.100.463,40 | 3.906.773,00 | 3.453.228,00 | 3.714.255,00 | 3.968.126,00 | 4.128.387,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -2.056.373,54 | -3.879.993,00 | -3.426.448,00 | -3.687.475,00 | -3.941.346,00 | -4.101.607,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.675.181,09 | -3.304.028,00 | -1.934.113,00 | -2.372.340,00 | -2.777.761,00 | -3.081.272,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.675.181,09 | -3.304.028,00 | -1.934.113,00 | -2.372.340,00 | -2.777.761,00 | -3.081.272,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.675.181,09 | -3.304.028,00 | -1.934.113,00 | -2.372.340,00 | -2.777.761,00 | -3.081.272,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

zu Nr. 07

Für den Neubau eines Altenpflegeheimes in Runkel wurden Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abt.A- in Höhe von 1.000.000 EUR für 2006 sowie 684.500 EUR in 2007 bewilligt. Der Kreis hat die beiden Darlehen erhalten und in voller Höhe an den privaten Investor weitergeleitet. Der halbjährlich in 40 gleichbleibenden Raten anfallende Schuldendienst ist vom Projektträger zu erstatten, wobei die Tilgung am 1. Januar des Jahres einsetzt, welches auf das Jahr der Zuteilung folgt. Da der Investitionskredit mit jährlich 5 v. H. zu tilgen ist, erfolgt die Erstattung des Schuldendienstes durch den Träger der Baumaßnahme in analoger Verfahrensweise.

Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wurde im Jahre 2012 ein Darlehen vom Land in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Hiervon trägt das Land konstant 1 % Zinsen vom jeweiligen Kreditrestbetrag, so dass 22.000 EUR als Ertrag im Jahre 2013 veranschlagt wurden. Mit eintretender Tilgung ab dem Jahre 2014 reduziert sich die Restschuld und somit auch der Zinsbetrag, den das Land Hessen zusteuert.

Nachdem der Kreistag am 14. Dezember 2012 dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen zugestimmt hat, wurde von der WIBank per 15. Februar 2013 ein Kassenkredit des Kreises in Höhe von 23.682.570 EUR abgelöst. Für den nun bei der WIBank geführten Kredit wurde am 13. Februar 2013 ein Zinssatz von 2,051 % für die ersten 10 Jahre festgesetzt. Die Tilgung dieses abgelösten Kredites erfolgt über 30 Jahre jeweils mit 1/30 pro Jahr durch das Land Hessen. Die Zinsen sind vom Kreis zu zahlen. Allerdings erhält der Kreis in den ersten 15 Jahren eine Schuldendiensthilfe von 2 %punkten und ab dem 16. Jahr eine Schuldendiensthilfe von 1,5 %punkten. Im Haushaltsjahr 2014 werden 459.700 EUR und im Haushaltsjahr 2015 443.900 EUR als Zinserstattung vom Land erwartet.

zu Nr. 08

Die dem Landkreis Limburg-Weilburg bewilligte Allgemeine Investitionspauschale wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufgelöst, welcher mit dem Zeitraum identisch ist, über den die mit ihr finanzierten Investitionsmaßnahmen abgeschrieben werden, so dass die Auflösungen - quasi als Gegenstück zu den haushaltsbelastenden Abschreibungen - als Erträge in den Teilergebnisplan einfließen. Für die dem Kreis ab dem Haushaltsjahr 2000 bewilligte Allgemeine Investitionspauschale ergibt sich bei einem Auflösungszeitraum von 10 Jahren für jedes Jahr der entsprechende anteilige Auflösungsbetrag.

zu Nr. 09

Seitens des Landkreises Limburg-Weilburg wurde im Dezember 2012 ein aufgenommener Kassenkredit vorzeitig umstrukturiert. Da sich dieser Kassenkredit am Schweizer Franken orientierte, konnte so ein bestehendes Wechselkursrisiko abgewendet werden. Allerdings ist der vereinbarte Kassenkreditzins höher als Vergleichsangebote. Hier hätte dann aber der Kursverlust realisiert werden müssen. Für diesen Kassenkredit wurde in den Vorjahren eine Drohrückstellung gebildet. Der Differenzbetrag zwischen tatsächlichem und vergleichbarem Zins wird nun dieser Rückstellung entnommen.

zu Nr. 15

Zum Zwecke der Errichtung eines Stützpunktes für Gemeinwesenarbeit im Gemeindezentrum Blumenrod hat der Kreistag die Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 100.000 DM beschlossen. Die Schuldendienstleistungen werden hierbei im halbjährlichen Turnus an die Kreisstadt Limburg überwiesen. Gemäß dem Zins- und Tilgungsplan werden bis zum Jahr 2012 jährlich 7.000 DM, was in Anwendung des amtlichen Umrechnungskurses einem aufgerundeten Betrag in Höhe von 3.580 EUR entspricht, fällig. Im Jahr 2013 wurde eine Zinsreduzierung durch die Stadt Limburg verhandelt. Die Schuldendienstbeträge blieben betraglich gleich, die Zinshöhe hat sich zugunsten einer höheren Zusatztilgung verringert. Hierdurch verkürzt sich die Restlaufzeit des Vertrages.

Zudem hat sich der Kreis zur Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 1.000.000 DM an den Caritasverband e.V. für den seinerzeitigen Neubau des St. Josef-Hauses in Elz sowie für ein weiteres Darlehen über ursprünglich 950.000 DM an den Diakonieverein Weilburg für den damaligen Neubau des Weilburger Stifts verpflichtet. Durch geschicktes Zins- und Schuldenmanagement konnten die jährlichen Annuitäten für die gegenständlichen Darlehen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden und belaufen sich im Falle des Caritasverbandes auf 31.955,76 EUR sowie im Falle des Diakonievereins auf 26.424,00 EUR. Die Schuldendienstzahlungen erfolgen unmittelbar an die Gläubiger und werden haushaltstechnisch als Zuwendungen für Altenheime abgewickelt.

Des Weiteren hat der Kreistag in seiner Sitzung am 8. Juli 2005 den Beschluss gefasst, Familien mit Wirkung ab dem 1. Januar 2006 ab dem dritten Kind einen finanziellen Ausgleich zu den entrichteten Abfallgebühren zu gewähren. Da die Erstattung der Abfallgebühren aus verwaltungstechnischen Gründen jeweils für ein vollständiges Kalenderjahr rückwirkend erfolgen soll, werden die Erstattungsleistungen für das Jahr 2013 erst im darauf folgenden Haushaltsjahr 2014 bzw. die Erstattungen für 2014 erst im Haushaltsjahr 2015 kassenwirksam.

zu Nr. 21

Die Zinsen für die noch laufenden Arbeitgeberbaudarlehen aus den Mitteln der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) sowie als Folge auch deren Erstattung wurden für evtl. Neuausleihungen angesetzt.

Aus der Sonderaktion 1949 waren bis Anfang 2011 noch laufende Darlehen zu verzeichnen. Im Frühjahr 2011 wurde der Restbetrag der ausstehenden Darlehen durch eine Einmalzahlung der KSK Lbg. abgelöst. Für die Folgejahre ab dem Jahr 2012 werden daher keine Zinsen mehr angesetzt.

Je nach Kassenliquidität können zwischenzeitlich immer wieder einmal kurzfristig Gelder auf Tagesgeld- bzw. Aktivsparkonten angelegt werden. Aus diesen Finanzaktionen werden Erträge von voraussichtlich 20.000 EUR erwartet.

Zudem kann der Kreis auf Erträge aus dessen Mitgliedschaft bei der Vereinigten Volksbank eG Limburg (Fusion der Limburger Volksbank und der Volksbank Goldener Grund) sowie der Frankfurter Volksbank (ehemals Volks- und Raiffeisenbank Weilmünster, inzwischen verschmolzen mit der

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Frankfurter Volksbank) verweisen. Für 2014 und 2015 wird aus diesen Mitgliedschaften mit einer Dividende in Höhe von insgesamt 30 EUR gerechnet.

zu Nr. 22

Die Zinsbelastung für die Investitionskredite vom allgemeinen Kreditmarkt wird sich in den Jahren 2014 mit 560.000 EUR und 2015 mit 590.000 EUR nach dem aktuell abzusehenden Zinsniveau in einem relativ günstigen finanziellen Rahmen einpendeln. Insbesondere aufgrund diverser Zinsoptimierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren wie vorzeitiger Umschuldung von Krediten (Forward) verbunden mit der Öffnung hin zu modernen Zinsstrategien in Form von Darlehensvarianten mit variablen Zinssätzen orientierend am 3-Monats-Euribor konnte die Zinsbelastung ohnehin trendmäßig reduziert werden.

Ferner nimmt der Kreis auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaudarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von Bediensteten erstattet. Bei den angesetzten Beträgen handelt es sich um Zinsen für unterstellte Neuaufnahmen.

Bezüglich der Zinsen aus der Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) an den Kreis bleibt zu konstatieren, dass nach der Eröffnungsbilanz die Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes rd. 9,51 Mio. EUR (=18,6 Mio. DM) betrug. Hiervon wurde die Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,63 Mio. EUR (=7,1 Mio. DM) abgesetzt, so dass noch eine Forderung von rd. 5,88 Mio. EUR (=11,5 Mio. DM) verblieben ist. Die darin enthaltenen ungewissen Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit in Höhe von rd. 2,05 Mio. EUR (=4 Mio. DM) wurden bei der Verzinsung nicht berücksichtigt. Die Fa. Schüllermann hat die Forderung aus der Eröffnungsbilanz berichtigt, da hier ein übernommener Kredit nicht berücksichtigt wurde. Die Forderung beträgt nun 4.441.415 EUR (=8.686.652 DM). Aufgrund des Vertrages mit der Gemeinde Beselich ist nun eine Zahlung in Höhe von 511.292 EUR (1,0 Mio. DM) fällig, welche ebenfalls die zu verzinsende Forderung (ehem. ungewisse Forderung) erhöht. Durch den Ausgleich einer Überzahlung im Zusammenhang mit der Übertragung der Rücklagen erhöht sich diese Forderung nochmals um 305.430,34 EUR (=597.3698,82 DM). Daraus ergibt sich ab dem Jahr 2002 eine zu verzinsende Forderung in Höhe von 5.258.136,96 EUR. Hinzu kommen nun noch weitere Beträge an Auslagen für Gutachten zu Rechtsstreitigkeiten, die vom Kreis zu tragen sind sowie ein Betrag von 2 Mio. EUR aus dem Vergleich des Mediationsverfahrens. Gleichzeitig hat der AWB für die vom Kreis abgeordneten Beamten Pensionsrückstellungen gebildet, welche nun die Forderungen des Kreises vermindern. Insgesamt ist bei der Berechnung ein Betrag von 7.346.270,48 EUR zugrunde zu legen. Die Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes gegen den Landkreis Limburg-Weilburg aus der Eröffnungsbilanz bzw. weiterer Forderungen wird mit dem am ersten Arbeitstag eines Jahres gefixten 12 Monats-Euriborsatzes (E12M) verzinst. Für die vom Landkreis Limburg-Weilburg aufgrund zu konstatierender Liquiditätsgapfen aufgenommenen und mithin aktuell laufenden wie auch die zukünftig aus selbigem Anlass noch aufzunehmenden Kassenkredite erwachsen dem Kreis im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 2.300.000 EUR. Aufgrund eines weiterhin steigenden Kassenkreditvolumens sowie zu erwartender höherer Zinssätze beläuft sich der Zinsaufwand für das Haushaltsjahr 2015 auf voraussichtlich 2.500.000 EUR. Diese Beträge sind äußerst knapp kalkuliert. Je nach Zinsentwicklung können/müssen die Ansätze ggfls. in den Nachträgen nach oben angepasst werden.

Nachdem der Kreistag am 14. Dezember 2012 dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen zugestimmt hat, wurde von der WIBank per 15. Februar 2013 ein Kassenkredit des Kreises in Höhe von 23.682.570 EUR abgelöst. Für den nun bei der WIBank geführten Kredit wurde am 13. Februar 2013 ein Zinssatz von 2,051 % für die ersten 10 Jahre festgesetzt. Die Tilgung dieses abgelösten Kredites erfolgt über 30 Jahre jeweils mit 1/30 pro Jahr durch das Land Hessen. Die Zinsen sind vom Kreis zu zahlen. Allerdings erhält der Kreis in den ersten 15 Jahren eine Schuldendiensthilfe von 2 %punkten und ab dem 16. Jahr eine Schuldendiensthilfe von 1,5 %punkten. Im Haushaltsjahr 2014 werden Zinsen von 471.400 EUR und im Jahr 2015 Zinsen von 455.200 EUR fällig. Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wurde im Jahr 2012 ein Darlehen vom Land in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, wovon die ersten zwei Jahre tilgungsfrei sind. Der Zinssatz beträgt 2,86 %, das Land Hessen trägt davon 1%, die restlichen 1,86 % trägt der Kreis. Es errechnet sich somit für 2014 ein Aufwand 59.980 EUR, der sich über 52.110 EUR in 2015, 44.250 EUR in 2016 auf 36.380 EUR in 2017 absenkt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 454.000,00 | 429.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 48.125,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 48.125,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 454.000,00 | 477.125,00 | 633.500,00 | 633.500,00 | 633.500,00 | 633.500,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 5.444.956,51 | 100.000,00 | 187.767,00 | 188.645,00 | 189.531,00 | 190.426,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 1.540.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 5.444.956,51 | 100.000,00 | 187.767,00 | 188.645,00 | 189.531,00 | 190.426,00 |

Erläuterungen**zu Nr. 20**

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde dem Landkreis Limburg-Weilburg vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 441.000 EUR bewilligt gemäß Erlass des Finanzministeriums vom 11.01.2013.

Für die Folgejahre wird zunächst der gleiche Betrag veranschlagt.

zu Nr. 22

Hierbei handelt es sich einmal um die Tilgung der über die ZVK gewährten Arbeitgeberbaurdarlehen. Da ab dem Jahre 2010 keine Tilgungen für Arbeitgeberdarlehen anstehen, weil sämtliche diesbezüglichen Darlehen vollständig getilgt sind und selbst im Falle von möglichen Kreditneuaufnahmen die besagten Darlehen in den ersten 5 Jahren tilgungsfrei sein werden, brauchen ab dem Haushaltsjahr 2014 zunächst keine derartigen Finanzmittel mehr veranschlagt zu werden.

Daneben wird erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 die Tilgungsübernahme von nunmehr 70 % für den über das Land bewilligten Kredit für die Sanierung der Altdeponie Ahausen veranschlagt. Da der Kredit in den beiden ersten Jahren nach Auszahlung tilgungsfrei ist, wurde erstmals im 4. Quartal 2013 ein Betrag an Tilgung fällig. Als Tilgungsbetrag wurden 48.125 EUR für das Jahr 2013 und ab 2014 192.500 EUR ermittelt.

zu Nr. 30

Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaurdarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von den Bediensteten erstattet. Die eigentliche Kreditvergabe nebst dem Schuldendienst verhält sich für den Kreis mithin kostenneutral. Für 2014 und die Folgejahre werden vorsorglich zwei Kreditneuaufnahmen durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung unterstellt.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket | |
| Limburg - Weilburg | |
| | 90 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Fachdienst | 902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 9021 Konjunkturpaket |
| Produktinformation | |
| verantw. Person(en) | Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung | Abwicklung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (Konjunkturpaket II) und des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes "Schul- und Hochschulbau" |
| Allgemeine Ziele | Finanzielle Abwicklung der dem Landkreis Limburg-Weilburg im Rahmen der Konjunkturpakete des Bundes (Zukunfts- investitionsgesetz) und des Landes (Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Schul- und Hochschulbau") bewilligten Zuschüsse und Darlehen. |
| Zielgruppe | Bund und Land Hessen WI-Bank Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (hierüber Schüler/innen, Eltern, Kollegien) |

Teilergebnishaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limbürg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. | 1.107.805,00 | 1.107.850,00 | 1.107.805,00 | 1.107.806,00 | 1.107.805,00 | 1.107.806,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 1.107.805,00 | 1.107.850,00 | 1.107.805,00 | 1.107.806,00 | 1.107.805,00 | 1.107.806,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.304.901,00 | 1.304.700,00 | 1.304.882,00 | 1.304.628,00 | 1.304.593,00 | 1.304.580,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) | 1.304.901,00 | 1.304.700,00 | 1.304.882,00 | 1.304.628,00 | 1.304.593,00 | 1.304.580,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -197.096,00 | -196.850,00 | -197.077,00 | -196.822,00 | -196.788,00 | -196.774,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.066.138,35 | 1.028.900,00 | 991.600,00 | 954.200,00 | 916.800,00 | 879.500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -1.066.138,35 | -1.028.900,00 | -991.600,00 | -954.200,00 | -916.800,00 | -879.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.263.234,35 | -1.225.750,00 | -1.188.677,00 | -1.151.022,00 | -1.113.588,00 | -1.076.274,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.263.234,35 | -1.225.750,00 | -1.188.677,00 | -1.151.022,00 | -1.113.588,00 | -1.076.274,00 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.263.234,35 | -1.225.750,00 | -1.188.677,00 | -1.151.022,00 | -1.113.588,00 | -1.076.274,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.

zu Nr. 08

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Auflösung der Zuweisung des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Konjunkturpaket). Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre.

zu Nr. 14

Es handelt sich hier um die Abschreibung der an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg als Investitionszuschuss weitergeleiteten Mittel der Konjunkturpakete sowie der Abschreibung der Pauschalmittel der Schulen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend den Vorgaben der Fa. Schüllermann über einen Zeitraum von 30 Jahren (entspricht der Tilgung bzw. dem Tilgungszeitraum).

zu Nr. 16

Ursprünglich war geplant, die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die Kürzung der Ansätze der Allgemeinen Investitionspauschale und die der Schulbaupauschale zu finanzieren. Die Zinsen sind zwar weiterhin aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu zahlen, allerdings werden sie durch eine an das Land zu zahlende Zinsdienstumlage finanziert. Dies war unter anderem der Wunsch des Hessischen Landkreistages und sollte zu einer gerechteren Verteilung der Zinslasten führen. Bei der Auszahlung der jeweiligen Darlehensraten wird seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) mit dem Bescheid, der die Höhe festsetzt, 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. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde ein Ansatz der Zinsdienstumlage von rd.991.600 EUR entsprechend den Auszahlungen ermittelt. Der Hauptanteil dieser Zinszahlungen resultiert aus den 23 aufgenommenen Landeskrediten, danach folgen die 4 Kredite zur Co-Finanzierung des Bundesprogrammes und die Kredite für die baulichen Maßnahmen an der Marienschule. Schrittweise reduzieren sich die fälligen Zinszahlungen aufgrund fortschreitenden Tilgungszahlungen auf 954.200 EUR in 2014, 916.800 EUR in 2016 und 879.500 EUR in 2017. Von den Zinszahlungen entfallen 91.600 EUR (2014), 88.200 EUR (2015), 84.800 EUR (2016) und 81.400 EUR (2017) auf Maßnahmen der Marienschule. Der Landkreis als örtlicher Schulträger ist zur Zinszahlung verpflichtet und kann keine Erstattung verlangen.

Die Schulgesellschaft St. Hildegard hat eine Übernahme der Zinsen abgelehnt.

Die Erträge und Aufwendungen des Produkts 9021 - Konjunkturpaket werden nicht in die Berechnung Hebesatz Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) einbezogen und führen somit auch zu keiner Erhöhung des Umlagehebesatzes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 1.006.111,08 | 0,00 | 736.850,00 | 736.850,00 | 736.850,00 | 736.850,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 0,00 | 736.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 0,00 | 736.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 1.006.111,08 | 736.850,00 | 736.850,00 | 736.850,00 | 736.850,00 | 736.850,00 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage hatten 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. EUR beschlossen. Dieses Programm war rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten und sah für Maßnahmen in Hessen den Betrag von 718,72 Mio. EUR vor. 65 % dieses Betrages müssen in den Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur und 35 % in sonstige Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. Weiter bestimmte das Gesetz, dass insgesamt 70 % der Mittel zur Finanzierung kommunalbezogener Investitionen eingesetzt und 30 % für Landesinfrastrukturmaßnahmen verwendet werden sollten.

Das Land einschließlich Kommunen hatten 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) belief. Das Land Hessen hatte parallel seit Ende 2009 ein Sonderinvestitionsprogrammgesetz vorbereitet, das zusätzliche Investitionsvorhaben im Land und auf kommunaler Ebene anstoßen sollte und insgesamt ein Volumen von 1,7 Mrd. EUR umfasste. 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 EUR bewilligt. Daneben wurde seitens des Landes ein Darlehen in Höhe von 3.710.000 EUR 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 EUR 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 sollte für beide Kredite aus dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgen. Da die Maßnahmen durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (EGW) abgewickelt wurden, wurden die bewilligten Beträge in voller Höhe als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Ausgenommen hiervon ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 550.000 EUR, der allen Schulen zur Verfügung gestellt wurde. Hiernach erhielten die Grundschulen einen Pauschalbetrag von 2.500 EUR je Schule zuzüglich 10 EUR pro Schüler, die Förderschulen einen Pauschalbetrag von 15.000 EUR je Schule und alle weiterführenden und beruflichen Schulen einen Pauschalbetrag von 5.000 EUR zuzüglich 10 EUR pro Schüler.

Entsprechend einer uns von der Fa. Schüllermann übersandten Buchungsanleitung wurden die Mittel wie folgt veranschlagt:

Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Einz.) = 11.130.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

| | |
|---|----------------|
| Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) = | 14.840.000 EUR |
| Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) = | 23.749.000 EUR |

Weiterhin veranschlagt wurden bei den jeweiligen Schulen die anteiligen Pauschalmittel von 550.000 EUR (siehe Teilfinanzpläne der Produkte 2101 bis 2107) sowie die nur im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen nachstehenden Kreditaufnahmen

| | |
|---|----------------|
| Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Bundesprogramm) = | 3.710.000 EUR |
| Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Landesprogramm) = | 24.299.000 EUR |

Weitergehende Ansätze waren 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.

Für die Kredite des Landesprogrammes muss ab dem Haushaltsjahr 2011 eine Tilgung von rd. 810.000 EUR (6/6) angesetzt werden. Da 5/6 der Tilgung vom Land erstattet werden, wird hier ein Betrag in Höhe von 675.000 EUR erwartet. Als Tilgung für die Kredite aus der Co-Finanzierung des Bundesprogrammes muss ein Ansatz von 123.700 EUR gebildet werden. Da hier die Hälfte der Tilgung vom Land erstattet wird, können 61.850 EUR angesetzt werden. Beide Erstattungsbeträge zusammen ergeben den unter Nr. 25 ausgewiesenen Betrag von 736.850 EUR.

Da die Tilgungsdauer über 30 Jahre läuft, bleiben diese Ansätze auch für die folgenden Haushaltsjahre betraglich unverändert bestehen.

Für die Maßnahmen der Marienschule erfolgt die Tilgungszahlung durch die Schulgesellschaft.

Zu den durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg umgesetzten Maßnahmen wird auf die Anlagen zur seinerzeitigen Kreistagsvorlage bzw. auf die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes verwiesen.