

**Sachkontenübersicht
zum
Haushalt**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg**



**für die
Haushaltsjahre
2014 und 2015**

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
5003000	1	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5005000	1	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-200	-200	-200
5060000	1	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.551	-2.556	-2.556	-2.556
5090000	1	sonstige Umsatzerlöse (Hüpfburg)	-1.050	-100	-100	-100
01		Privatrechliche Leistungsentgelte	-91.601	-82.856	-82.856	-82.856
5101000	2	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.331.843	-3.452.700	-3.466.950	-3.466.950
		<i>2010 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>3010 - Aufsicht und Allgemeine Ordnung</i>	<i>132.469,19</i>	<i>150.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>3030 - Aufenthaltsregelung</i>	<i>153.132,80</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
		<i>3040 - Zulassungswesen u. allgem. Verkehrsangelegenheiten</i>	<i>1.537.081,09</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>
		<i>3050 - Fahrerlaubniswesen</i>	<i>288.472,93</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>
		<i>3060 - Brandschutz</i>	<i>32.033,06</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>3070 - Bauaufsicht</i>	<i>1.120.065,25</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
		<i>sehr hohe Baugenehmigungsgebühren in 2012 durch Großbaumaßnahmen (allein 1 Fall = 300.000€), s. Quartalsbericht III 2012</i>				
		<i>3071 - Allgemeine Bauverwaltung</i>	<i>60,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3073 - Naturschutz</i>	<i>16.435,01</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>4040 - Wasser-, Boden- und Immissionsschutz</i>	<i>48.705,27</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>4050 - Vetrinärwesen und Verbraucherschutz</i>	<i>24.040,94</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5050 - Erziehungshilfe u. andere Aufgaben d. Jugendhilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>6011 - Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)</i>	<i>200,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>6012 - Rettungsdienst</i>	<i>495.256,86</i>	<i>450.000</i>	<i>475.000</i>	<i>475.000</i>
		<i>6020 - Gutachten und Stellungnahmen</i>	<i>160.436,76</i>	<i>138.850</i>	<i>182.500</i>	<i>182.500</i>
		<i>6023 - Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen</i>	<i>109,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6030 - Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufs..</i>	<i>44.614,70</i>	<i>36.400</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>7010 - Gemeindeprüfung</i>	<i>278.729,50</i>	<i>315.000</i>	<i>265.000</i>	<i>265.000</i>
5101101	2	Verwaltungsgebühren f. zwangsw. Stilllegungen	-157.244	-60.000	-60.000	-60.000
		<i>Ansätze basieren auf werthaltigen Forderungen, im Rahmen Abschluss werden Abschreibungen auf Forderungen eingebucht</i>				
5101121	2	Amtstierärztliche Gebühren	-1.803	-2.500	-2.500	-2.500
5101122	2	Fleischbeschaugebühren	-102.124	-100.000	-80.000	-80.000
5101431	2	Verwaltungsgeb. n. Bundesimmissionsschutzgesetz		-600	-1.000	-1.000
5101601	2	Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigung	-7.992	-15.000	-15.000	-15.000
5101603	2	Verwaltungsgebührengem. Verwaltungskostenordnung	-49.778	-30.000	-30.000	-30.000
5110000	2	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.015	-900	-900	-900
5110001	2	Unterkunftsgeb. GU (Kontingentflüchtlinge)	-1.680	-1.000	-1.000	-1.000
5110002	2	Unterkunftsgeb. GU (Asylbewerber)	-86.949	-40.000	-45.000	-45.000
5110003	2	Unterkunftsgeb. GU (Spätaussiedler)		-2.000	-2.000	-2.000
5150000	2	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.930	-11.250	-13.750	-13.750
5150001	2	Erträge aus Bußgeldern	-33.311	-22.000	-22.000	-22.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
5150002	2	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.337	-11.020	-11.020	-11.020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.806.006	-3.748.970	-3.751.120	-3.751.120
5480100	3	Kostenerstattungen vom Bund	-42.082		-2.000	
		<i>Veranschlagt als Personalkostenerstattung vom Land, Einzahler aber Bundeskasse, ab 2013 keine Erstattung wg. Todesfall Zahlungsempfängerin.</i>				
5481000	3	Kostenerstattungen vom Land	-4.620	-11.000	-12.000	-7.000
5481001	3	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-3.452.155	-3.657.922	-3.637.826	-3.639.222
5481002	3	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-140.691	-140.000	-140.000	-140.000
5481004	3	Kostenerstattungen vom Land (Schulgeld)	-717.148	-638.877	-740.544	-740.544
5482004	3	Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV (Gastschulbeiträge)	-495.692	-502.555	-499.517	-499.517
5484000	3	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-1.604		
5484001	3	Personalkostenerstattungen v. so. öffentl. Bereich	-1.897.553	-1.600.000	-1.450.000	-1.450.000
5485000	3	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5485041	3	Personalkostenerstatt. v. AWB	-225.207	-228.656	-239.149	-230.510
5485042	3	Personalkostenerstatt. v. EGW u. AV-CH	-327.060	-327.770	-377.240	-382.090
5485051	3	Sachkostenerstatt. v. AWB	-49.421	-49.504	-49.340	-49.898
5485052	3	Sachkostenerstatt. v. EGW	-95.240	-97.220	-102.470	-104.580
5485053	3	Erstatt. Büro-/EDV-Ausstattung v. EGW	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
5485054	3	Erstatt. Haftpflicht-/ Unfallversicherung d. EGW	-5.155			
5485055	3	Erstatt. Haftpflicht-/ Unfallversicherung d. AWB	-8.591			
		<i>Verbuchung sollte als kreditorische Gutschrift erfolgen</i>				
5486001	3	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn (JBW)	-115.119	-125.240	-126.028	-126.028
5487000	3	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-241.633	-15.500	-15.500	-15.500
		<i>Personalkostenerstattung Kreishallenbad Weilburg falsch verbucht, gehört auf Sachkonto 5487001</i>				
5487001	3	Kostenerstat. von priv Unternehmen (Personalkosten)	-26.800	-292.578	-100.735	-67.188
		<i>Personalkostenerstattung Kreishallenbad Weilburg auf Sachkonto 5487000 falsch verbucht, ab 2014 Schließung eingeplant</i>				
5488000	3	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-51.957	-56.985	-65.385	-65.385
5488001	3	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Statik)		-12.000	-12.000	-12.000
5488002	3	Kostenerstatt.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E	11.714			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.893.190	-7.766.191	-7.578.514	-7.538.242
5559400	5	Gaststättenerlaubnissteuer	-89.713	-135.000	-30.000	
		<i>hier erfolgt nur noch die restliche Veranlagung der bis zum 30.04.2012 erteilten Erlaubnisse</i>				
5559401	5	Gaststättenbetriebssteuer			-30.000	-100.000
		<i>Gaststättenbetriebssteuer möglich ab 1.5.2013, in 2014 nur vorläufige Veranlagung, ab 2015 auch endgültige Veranlagung (Fälle 1.5.-31.12.2013)</i>				
5559500	5	Jagd- u Fischereisteuer	-117.967	-130.000	-125.000	-125.000
5582000	5	Erträge aus Kreisumlage	-59.063.195	-61.677.436	-64.461.965	-67.509.258
5583000	5	Erträge aus Schulumlage	-29.915.126	-31.239.221	-32.649.567	-34.457.850
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges. Umlagen	-89.186.001	-93.181.657	-97.296.532	-102.192.108
5470100	6	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-222.735	-337.900	-328.900	-328.900

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
5470200	6	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-251.516	-280.000	-270.000	-270.000
5470201	6	Unterhaltsansprüche Grundsich.Alter a.E			-500	-500
5470202	6	Unterhaltsansprüche Grundsich.Erwerbsmind.a.E.			-500	-500
5470300	6	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-347.520	-184.600	-309.600	-309.600
5470500	6	Kostenerstatt.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E	-411.941	-128.700	-300.500	-300.500
		<i>Ansätze wurden auf das voraussichtl. Aufkommen 2013 angepasst gem. Prognose (Halbjahresausdruck/Quartalsausdruck III)</i>				
5470501	6	Ko.erst.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E.per.fr.	-57.812	-15.000	-15.000	-15.000
5470507	6	Ko.erst.zu Unrecht erbr.Leist.a.v.E §7UVG	-18.052			
5471100	6	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-334.271	-238.500	-235.000	-235.000
5471200	6	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-137.389	-20.500	-105.000	-105.000
		<i>Ansätze wurden auf das voraussichtl. Aufkommen 2013 angepasst gem. Prognose (Halbjahresausdruck/Quartalsausdruck III)</i>				
5471300	6	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-596.925	-343.800	-345.800	-345.800
		<i>Ansatz lt. Prognose auch in 2013 höher (+ 115.000€), Erstattungsverfahren mit Jobcenter geändert, daher wieder verminderte Ansätze</i>				
5471500	6	Ko.Erst.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.i.E.	-139.863	-55.000	-115.000	-115.000
5471501	6	Ko.erst.v.Darl.u.zu Unrecht erbr.Leist.i.E.per.fr.		-1.000	-1.000	-1.000
5475000	6	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	-2.103.941	-2.139.069	-2.139.000	-2.139.000
5478001	6	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-7.502.481	-8.254.000	-6.600.000	-6.700.000
		<i>niedrigerer Aufwand Kosten der Unterkunft, Absenkung des Bundesanteils in 2013 (Prognose - 1,035 Mio. €), nochmalige Absenkung ab 2014</i>				
5478100	6	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-3.020.641	-3.029.524	-3.510.524	-3.510.524
		<i>erhebliche Fallzahlsteigerung bei jungen Volljährigen Flüchtlingen, bereits in der Prognose 2013 Mehrerträge bei Erstattungen vom Lanc</i>				
5478101	6	Erstatt. v soz. Leistungen v. Land Kontingentfl.		-12.000	-12.000	-12.000
5478102	6	Erstatt. v soz. Leistungen v. Land Asylbewerber	-1.513.273	-600.000	-1.800.000	-1.800.000
5478103	6	Erstatt. v soz. Leistungen v. Land Spätaussiedler		-25.000	-2.000	-2.000
5478104	6	Erstatt.v.soz.Leistungen v.Land Krankenvers.Asylb.	-23.511	-20.000	-20.000	-20.000
5478200	6	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-878.244	-715.250	-953.500	-953.500
5478201	6	Erstatt. v. soz. Leist. (überörtl. Sozialhilfetr.	-28.143	-74.000	-39.000	-34.000
		<i>Ansatz in 2013 zu hoch kalkuliert</i>				
5478203	6	Erstatt. v. soz. Leist. (örtl. Sozialhilfeträger)	-134.244	-73.000	-103.000	-102.000
06		Erträge aus Transferleistungen	-17.722.502	-16.546.843	-17.205.824	-17.299.824
5401001	7	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-8.201.700	-8.235.500	-8.162.400	-8.162.400
5401010	7	Schlüsselzuweisungen	-28.369.828	-27.613.900	-32.384.283	-33.679.654
5410200	7	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-14.833			
5410300	7	Sonstige Zuweisungen des Landes			-50.000	
		<i>Zuschuss zur Erstellung des regionalen Entwicklungskonzeptes (nur 2014)</i>				
5410301	7	Zuw. d. Landes f. KatS-Ausbildung	-13.268	-13.268	-13.268	-13.268
5410302	7	Zuw. d. Landes f. KatS-Übungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5410303	7	Zuw. d. Landes f. landeseig. KatS-Ausstattung	-25.788	-24.360	-24.360	-24.360
5410304	7	Zuw. d. Landes f. ELW2 u. GW-luK	-3.036	-2.856	-3.576	-3.576

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
5410390	7	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-6.160		-5.000	
5410600	7	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-28.200	-27.200	-31.938	-31.938
5410900	7	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-1.200	-1.023	-1.023	-1.023
5420100	7	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-3.387.146	-5.646.750	-7.621.263	-7.921.263
		<i>Anhebung des Bundesanteils an der Grundsicherung von 45 % über 75 % in 2013 auf 100 % ab 2014</i>				
5421000	7	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-922.991	-500.534	-739.421	-753.421
		<i>höhere Erträge aus Zuweisungen für Beschäftigungsprogramme (2013 zu niedrig), in 2012 noch Zuweisungen für Zensus 2011</i>				
5421004	7	Zuw. f. lfd Zwecke v. Land (Ganztagesangeb. Schule	-791.972	-793.500	-805.000	-805.000
5422000	7	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.926	-9.300	-9.300	-9.300
5422201	7	Zuw. f lfd Zwecke v. Gem.,GemVerb. (Perso LWV)	-4.680			
5430100	7	Schuldendiensthilfen vom Land			-459.700	-443.900
		<i>Zinserstattung vom Land und Landesausgleichsstock im Rahmen Schutzschirm, in 2013 lt. Prognose 420.000€ (kein komplettes Jahr)</i>				
5430172	7	ant. Zinsen vom Land (Altdeponie Ahausen)	-18.883	-22.000	-20.970	-18.220
5430700	7	Schuldendiensthilfen v privaten Unternehmen	-84.225	-84.225	-84.225	-84.225
07		Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u. allgem. Umlagen	-41.892.336	-42.976.416	-50.417.727	-51.953.548
5460100	8	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.927.353	-2.227.050	-2.877.233	-2.545.889
5460101	8	Ertr.Auflös SOPO Invest v so.öff.Bereich -EFRE vh	-71.495	-56.685	-57.366	-14.987
5460102	8	Ertr.Auflös SOPO Invest v so.öffentl.Bereich -neue			-384.622	-568.263
		<i>für bisher noch nicht vereinnahmte bzw. geplante Erträge aus Auflösung SOPO, bisher verbuchte aus Anlagenbuchhaltung unter 5460100</i>				
5460155	8	Ertr. Auflös SOPO Invest v. öffentl Bereich -Sport	-487		-488	-487
5460200	8	Ertr Auflös SOPO Invest v öffentl Ber Bund (KonP	-371.000	-371.000	-1.045.972	-1.045.972
5460201	8	Ertr Auflös SOPO Invest v öffentl Ber Land (KonP	-736.805	-736.850	-61.833	-61.834
		<i>Summe Erträge aus Auflösung SOPO Bund und Land passt, andere Zuordnung in Anlagenbuchhaltung</i>				
5460720	8	Ertr Auflös SOPO Invest v öffentl Ber Land (Altdep		-48.125		
5461000	8	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.925		-9.690	-5.589
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuweisungen-zuschüssen u.-beiträgen	-4.129.065	-3.439.710	-4.437.204	-4.243.021
5300101	9	Nebenerlöse aus Verleihungen Bildstelle	-572	-1.000	-1.000	-1.000
5303001	9	Teilnehmergebühren	-7.635	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Gebühren für u. a. Veranstaltungen Frauenbüro, die Erträge dürfen für Mehraufwand verwendet werden (Ansatz 0 €)</i>				
5304000	9	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.914	-4.000	-9.500	-9.500
5309100	9	Konzessionsabgaben	-13.380	-13.280	-14.340	-14.590
5309900	9	andere sonstige Nebenerlöse	-361			
5330000	9	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.947	-6.000	-6.000	-6.000
5332742	9	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	-6.222			
5380100	9	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pensionsrückstel)		-525.163	-517.046	-524.113
5382000	9	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Beihilferückstel)		-175.015	-110.652	-112.846
5382100	9	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Altersteilz. Bea)		-110.625	-153.331	-186.671
5382200	9	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Altersteilz.Besch		-544.119	-1.139.702	-908.217

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
5385020	9	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Schulsozialarbeit)			-210.000	-210.000
5387200	9	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Altdeponien lfd.)		-25.000	-27.820	-27.820
5387201	9	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Altdeponien Inv.)		-20.625		
5389020	9	Erträge Herabsetz/Auflös Drohrückst Kassenkredit)			-160.200	-160.200
5399000	9	andere sonstige betriebliche Erträge	-75.305	-89.200	-90.000	-90.000
5399110	9	Ersatz von Fernsprechgebühren (Notrufanschlüsse)	-16.856	-14.000	-16.000	-16.000
5399112	9	Erstatt. v. vorlagsw. gez. Verdienstaussfall	-101	-1		
5399200	9	Ersatz Inanspruchnahme Dienstwagen			-6.000	-6.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-132.293	-1.531.028	-2.464.591	-2.275.957
10		Summe der ordentlichen Ertäge (Pos. 01 - 09)	-165.852.994	-169.273.671	-183.234.368	-189.336.676
6201000	11	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.122.201	13.844.866	14.939.054	15.088.440
6201001	11	Entg.f.gel.Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Hausm.	1.265.318	1.483.923	1.742.257	1.759.678
6201002	11	Entg.f.gel.Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Raumpfl.	305.544	353.261	343.068	346.499
6201003	11	Entg.f.gel.Arbeitsz. (einschl. Zul.)Fleischbeschau	119.257	125.000	144.000	144.000
6211000	11	Leistungsentgelt Beschäftigte	232.228	230.000	315.000	315.000
6222000	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	910.881			
6222001	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer (Hausmeister)	95.188			
6222002	11	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer (Raumpflege)	21.885			
6250000	11	Sachbezüge	4.286	3.000	2.500	2.500
6251000	11	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	706.547	712.021	609.146	479.414
6251010	11	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-124.007	251.961	175.123	140.776
6301000	11	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.624.825	5.925.549	5.955.331	6.014.883
6301001	11	Dienst-, Amtsbezüge (Versorgungsrücklage)		27.797		
6350000	11	Sachbezüge	1.183	2.500	1.500	1.500
6381000	11	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	208.115	162.818	140.535	110.880
6381010	11	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	74.057	74.156	48.113	26.021
6401000	11	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.822.431	2.990.097	3.117.284	3.148.454
6401001	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltbereich (Hausmeister	280.592	304.265	418.310	422.932
6401002	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltbereich (Raumpflege)	70.261	75.405	81.626	82.443
6401003	11	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltber. (Fleischbeschau	17.886	20.000	20.000	20.000
6420000	11	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	88.054	82.502	90.759	90.759
6481000	11	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			26.402	
6490100	11	Beihilfen Bezügebereich	402.268	465.638	386.778	390.648
6491000	11	Beihilfen Entgeltbereich	2.893			
6501000	11	Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.386	25.000	25.000	25.000
6511000	11	Aufwendungen fürs Trennungsgeld		2.000	2.000	2.000
6512000	11	Aufw. für übernommen Umzugskosten		1.500	1.500	1.500
6550000	11	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.451	12.000	12.000	12.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
6560000	11	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	49			
6590000	11	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.607	10.000	10.000	10.000
		<i>Kosten für arbeitsmed. Vorsorge-, augenärztliche Untersuchungen, Zuschüsse f. Bildschirmbrillen, Schutzimpfungen, geringe Inanspruchnahme 20</i>				
11		Personalaufwendungen	25.285.386	27.185.259	28.607.286	28.635.327
6440100	12	Versorgungsbezüge Beamte	46.247	48.299		
		<i>Zahlungsempfängerin verstorben, daher auch keine teilw. Erstattung (s. Sachkonto 5480100)</i>				
6440101	12	Versorgungsbezüge Beamte (Versorgungsrücklage)		46.956		
6441000	12	Beihilfen an Versorgungsempfänger	252.476	181.800	272.000	274.728
		<i>Beihilfe an Versorgungsempfänger Mehraufwand rd. 70.000€ in 2013 gem. Prognose Halbjahres-/Quartalsausdruck III</i>				
6450100	12	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.495.712	2.563.878	2.592.095	2.618.011
6451000	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.231.153	1.269.400	1.326.088	1.339.350
6451001	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft. (Hausm.)	117.257	120.583	168.671	170.522
6451002	12	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft. (Raumpfl	28.916	32.763	33.115	33.446
6460100	12	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	636.163	1.229.930	1.164.821	1.208.267
6461000	12	Zuführung zu Beihilferückstellungen	223.107	408.368	328.023	339.981
12		Versorgungsaufwendungen	5.031.031	5.901.977	5.884.813	5.984.305
6010100	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	344.715	270.000	130.000	130.000
		<i>Aufwand f. kostenintensive Vordrucke d. FD 3030, 3040 u. 3050 werden unter neuem Sachkonto 6010300 nachgewiesen (150.000€)</i>				
6010101	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. (EDV)	73.743	75.000	70.000	70.000
6010105	13	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Schulen	187.254	66.706	64.724	64.724
6010150	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. FB VIa		2.000	2.000	2.000
6010300	13	Aufw. für Büromat. u. Drucks.(FD 3030, 3040,3050)			150.000	150.000
		<i>Aufwand war vorher in Sachkonto 6010100 enthalten</i>				
6011000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.646	2.600	2.700	2.700
6011005	13	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	255.185	177.068	189.698	189.698
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werden</i>				
6020000	13	Hilfsstoffe	1.361	3.500		
6020001	13	Hilfsstoffe (Hausmeister)	756	1.500	1.500	1.500
6030200	13	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	58.710	43.700	75.684	75.684
6051000	13	Strom	3.888	5.000	5.000	5.000
6055000	13	Treibstoffe	46.637	45.960	36.460	36.460
6055001	13	Treibstoffe (Hausmeister)	2.488	5.500	5.500	5.500
6059000	13	Nebenkosten	4.636.396	4.489.000	4.414.500	4.363.500
6061000	13	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	34.124	31.500	25.000	25.000
6061001	13	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. (Hausmeiste	3.592	8.000	8.000	8.000
6062000	13	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	655	1.130	1.130	1.130
6063000	13	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.274	37.000	39.000	38.000
6064000	13	Materialaufw. für Fahrzeuge	4.440	5.450	4.200	4.200

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
6069000	13	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.884	9.185	9.185	9.185
		<i>Sachkonto verteilt sich auf 6 Kostenstellen und ist mit vergleichbaren Skto. in Budgetringen. in 2012 geringerer dafür andere mit höherem Aufwanc</i>				
6069001	13	sonst. Aufw. f. Rep.r u. Instandhalt. (Fahrräder)	1.179	150	150	150
6069002	13	sonst. Aufw. f. Rep.r u. Instandhalt. (Sport/VHS)	460	700	1.000	1.000
6069005	13	sonst. Aufw. für Rep.r u. Instandhaltung (Schulen)	27.901	71.346	70.352	70.352
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werder</i>				
6070000	13	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.050	25.850	25.200	25.200
6070001	13	Aufw. für Berufskl., Arbeitsschutzm. (Hausmeister)	3.583	6.500	4.000	4.000
6081000	13	Reinigungsmaterial	237.820	227.540	234.430	234.430
6089000	13	übriger sonstiger Materialaufwand	1.838	5.582	5.582	5.582
6101000	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	94.605	52.482	51.482	51.482
		<i>Sachkonto verteilt sich auf 10 Kostenstellen und ist mit vergleichbaren Skto. in Budgetringen, in 2012 höherer dafür andere mit niedrigerem Aufwanc</i>				
6101005	13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. Umsatzleist.-NZF	3.090			
6101290	13	Fremdl.f.bez.Leistungen - sonst Schülerbeförderung	6.294.477	6.010.000	4.500.000	4.650.000
		<i>in 2013 nach Prognose Halbjahres-/Quartalsausdruck III Mehraufwand 650.000 €, ab 2014 Aufwand f. Clevercard (2.300.000 €) neues Skto. 6101291</i>				
6101291	13	Fremdl.f.bez.Leist.- Schülerbeförderung-Clevercard			2.300.000	2.380.000
		<i>Aufwand f. Clevercard war bis 2013 in Skto. 6101290 enthalten</i>				
6101300	13	Aufw. Zugangsschließungen Brandmeldeanlagentechnik	774	1.300	1.300	1.300
6120001	13	Kosten Überarbeitung Homepage	3.961		4.500	4.500
6120450	13	Kosten Bearbeitung Beihilfeanträge	14.098			
6131000	13	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	143.280	90.622	89.444	89.444
		<i>in 2012 rd. 57.000 € Aufwandsentschädigungen im Rahmen Zensus 2011</i>				
6131100	13	Aufwandsentsch f.ehrenamtl.Tätige(Verdienstausschlag)	101	7.600	7.600	7.600
6139000	13	sonst. weitere Fremdleist. (Personalkostenerstatt.	3.000	5.120	5.120	5.120
6139001	13	sonst. weitere Fremdleist. (Hausmeistervertr.)	103.460	100.000	170.000	170.000
		<i>zusätzlich Hausmeistervertretung Kreissporthalle (kein eigener Hausmeister)</i>				
6139430	13	sonst. weitere Fremdleist. (Wasserschutz)		10.000	10.000	10.000
6139431	13	sonst. weitere Fremdleist. (Immissionsschutz)		2.500	2.500	2.500
6139432	13	sonst. weitere Fremdleist. (Altdeponien)	938	25.000	27.820	27.820
6161010	13	Instandh. Außenanlagen einschl. Grünflächen	141.122	120.000		
		<i>ab 1.7.2013 Übernahme durch Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</i>				
6162000	13	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		200	200	200
6163000	13	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.329	43.500	41.500	38.500
6163002	13	Instandh. v. Einricht. u. Ausstatt. (Sport/VHS)	29.464	29.000	30.000	30.000
6163005	13	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (Schulen)	37.195	71.346	70.352	70.352
6164000	13	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.957	18.850	13.120	13.120
6165010	13	Instandh. v. Sachanl.-Straßenausstattung-	51.418	65.000	100.000	100.000
6165020	13	Instandh. v. Sachanl.-Erhaltungsmaßnahmen-	369.336	400.000	250.000	250.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
6165030	13	Instandh. v. Sachanl. -Bauwerke-	20.437	100.000	125.000	125.000
6165040	13	Instandh. v. Sachanl. -sonst. Instandhaltung-	118.113	120.000	210.000	210.000
6166000	13	Wartungskosten	122.768	99.600	159.100	159.100
		<i>Erhöhung hauptsächlich durch neuen Wartungsvertrag Zentrale Leitstelle</i>				
6166010	13	Wartungskosten Zeiterfassung	5.425	25.000	25.000	25.000
		<i>niedrigere Wartungskosten in 2012</i>				
6169000	13	sonstige Fremdinstandhaltung	34.221	42.000	30.000	30.000
6169001	13	sonstige Fremdinstandhaltung (Hausmeister)	10.991	20.000	20.000	20.000
6171000	13	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.150	5.000	5.000	5.000
6173000	13	Fremdreinigung	2.417.345	2.031.800	1.641.540	1.690.791
		<i>erhebliche Aufwandsreduzierung nach Vertragskündigungen, europaweiter Ausschreibung und Neuvergabe</i>				
6179000	13	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.306	69.632	74.121	74.121
6179001	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Stat. Prüfungen)	609	-12.000	12.000	12.000
6179002	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Ersatzvornahmen)	7.296	3.669	37.669	37.669
		<i>im Haushalt 2012/2013 wurden vom Fachamt 2 Ansätze mit falschen Vorzeichen erfasst (-17.000 anstelle 17.000 = Unterschied 34.000)</i>				
6179200	13	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	53.446	57.500	57.500	57.500
6179201	13	Kosten schulsportliche Veranstaltungen	5.149	5.200	5.200	5.200
6179202	13	Kosten Beratung/Aufstellung/Fortschreibung SEP			40.000	
6179205	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Schulen)	80.703	41.071	31.054	30.589
		<i>Schulen erhalten Pro-Kopf-Schulbudget, Aufteilung auf versch. Sachkonten, Mittel können im Rahmen des Budgets frei eingesetzt werden.</i>				
6179243	13	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Schulproviding)	32.407	30.236	20.268	20.268
6179500	13	Kosten Kindersprachscreening (KiSS)	4.032		5.000	
6179651	13	Verw.- u. Betriebsaufwand Land f. Kreisstraßen		153.072	151.500	151.500
6179652	13	Unterhaltung Kreisstraßen Stadt	10.290	20.600		
6179653	13	Unterhaltung Kreisstraßen Privatunternehmen	537.770	660.000	730.000	730.000
6701000	13	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.118.545	12.010.222	12.872.834	15.484.834
6701001	13	Mieten f. Gemeinschaftsunterkünfte (Asyl/Kontingen)	479.199	400.000	750.000	750.000
6701002	13	Mieten f. Übergangwohnheime (Spätaussiedler)		20.000	10.000	10.000
6710000	13	Leasing	32.054	34.715	38.930	38.930
6715200	13	Leasing/Miete Büromöbel	70.123		48.320	48.320
		<i>Möbelleasing für neuen Standort Gartenstraße war nicht eingeplant bis 2013, daher üpl. Ausgabe in 2012 und 2013 von 70.000€</i>				
6715310	13	Leasing/Miete Hard- u. Software	79.355	34.000	102.000	102.000
		<i>im Rahmen Druckerkonzept werden Drucker und Kopierer künftig nur noch geleast (Kostenansatz ab 2014 = 80.000€)</i>				
6716740	13	Kosten EDV-Anwendungen	88.200	61.600	112.100	112.100
		<i>zusätzliche Kosten für neues Softwaremodul, in 2013 Kosten für eine seit Jahren schon eingesetzte Software irrtümlich nicht veranschlagt</i>				
6720000	13	Lizenzen und Konzessionen	8.410	8.900	9.300	9.300
6725230	13	Softwarepflege	164.072	152.430	184.325	185.325
		<i>für die eingesetzte Software sind Pflegekosten zu zahlen, aufgrund weiterer Module sowie in 2013 nicht veranschlagte Module Mehraufwand</i>				

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
6730000	13	Gebühren	2.395	4.450	4.150	4.150
6731005	13	GEZ-Gebühren (Schulen)			9.216	9.216
6750000	13	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.309	6.000	6.000	6.000
6771000	13	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	59.321	71.000	71.000	71.000
6772000	13	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	438			
6773000	13	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.060	13.500	13.500	13.500
		<i>niedrigere Inanspruchnahme von Beratungsleistungen in 2012</i>				
6779000	13	Aufw. für andere Beratungsleistungen	58.714	115.575	146.950	82.575
		<i>in 2013 Kosten Mietkonzept, in 2014 Kosten für regionales Entwicklungskonzept (rd. 75.000€, hierzu Zuschuss 50.000 € bei Skto. 5410300)</i>				
6779001	13	Aufw. f. and. Beratungsleist. (Organisationsunters			20.000	
6779003	13	Aufw. f. and. Beratungsleist. (Vergleichsring JA)			10.000	10.000
6780000	13	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	209.454	200.000	205.000	205.000
		<i>Entschädigungen nach der Aufwandsentschädigungssatzung an Kreistagsabgeordnete und Kreisbeigeordnete</i>				
6790000	13	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	44.074	43.868	43.315	43.315
6810000	13	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	85.491	75.000	75.000	75.000
6810005	13	Aufw. f. Zeitungen u Fachlit. d. Schulen	35.736	24.642	24.285	24.285
6810450	13	Aufw. für Jugendleiterbücherei	111	450	450	450
6820000	13	Porto und Versandkosten	159.173	245.000	190.000	190.000
		<i>Ansatzanpassung ab 2014 an niedrigeren Bedarf (Einsparungen u. a. durch E-Mail-Verkehr)</i>				
6820005	13	Porto und Versandkosten (Schulen)	18.176	24.642	24.285	24.285
6831000	13	Datenübertragungskosten	89.511	90.000	100.000	100.000
6831005	13	Datenübertragungskosten (Schulen)	55.035	52.479	51.789	51.789
6832000	13	Telefonkosten	54.892	60.000	60.000	60.000
6832001	13	Telefonkosten (Notrufanschlüsse)	16.808	14.000	16.000	16.000
6832005	13	Telefonkosten (Schulen)	64.341	66.389	68.406	68.406
6832011	13	Telefonkosten (Anschlusskosten)	29.355	44.000	35.000	35.000
6840000	13	amtliche Bekanntmachungen	12.552	12.700	12.700	12.700
6850000	13	Reisekosten	182.360	241.057	239.596	239.596
6850005	13	Reisekosten (Schulen)	5.247	8.149	7.904	7.904
6851100	13	Reisekosten (KatS-Stab)	7	400	400	400
6860100	13	Aufw. für Verfügungsmittel	9.206	9.800	9.800	9.800
6861000	13	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.004	11.000	11.000	11.000
6862000	13	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.136	17.550	18.750	18.750
		<i>niedrigere Inanspruchnahme in 2012</i>				
6869000	13	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	19.811	24.606	24.606	24.606
6871000	13	Geschenke bis 35	15	513	513	513
6880000	13	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	94.360	108.600	113.350	113.350
		<i>Mittel sind mit Reisekosten budgetiert, geringfügige Anhebung in begründeten Fällen, nicht verbrauchte Mittel aus 2012 wurden übertrager</i>				

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
6880001	13	Fortbild.-/Schulungsko.i.Zusammenh.m.d.Einf.NKRS	12.037	19.000	12.500	12.500
		<i>Einführung ist zwar schon seit 2009 erfolgt, Bedarf ist immer noch vorhanden (Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse, konsolidierter Abschluss)</i>				
6880013	13	Aufw.f. Fortbildung ehrenamtl. Tätige	1.000	4.500	4.500	4.500
6880020	13	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung (Gesamtverwaltung)	49.541	160.000	160.000	160.000
		<i>niedrigerer Aufwand in 2012, hängt von der Anzahl der zugelassenen Bediensteten für Fortbildungslehrgänge, Bachelorstudium etc. ab</i>				
6880021	13	Aufw. f. Ausbildung (Gesamtverwaltung)	46.909	90.000	65.000	65.000
		<i>hängt von der Anzahl ab (Schulungskosten, Fahrtkosten), Ansatz konnte daher reduziert werden</i>				
6881300	13	Aufw.Fort u.Weiterbild.einschl.Übungen Brandschutz	386	1.500	1.500	1.500
6881400	13	Aufw. f. Fort- u. Weiterbild.einschl.Übungen KatS	13.884	17.268	15.968	15.968
6885030	13	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung (Praxisberatung)	7.616	12.000	12.500	13.000
		<i>Aufwendungen für Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst und Kinderschutz in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern (in 2012 geringerer Aufwand)</i>				
6890000	13	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	164	1.500	1.500	1.500
6901000	13	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.975	19.854	18.280	18.280
6909000	13	Beiträge für sonstige Versicherungen	156.158	152.536	169.134	169.134
6909001	13	Beiträge für Eigenschadenversicherung	19.070	19.070	19.070	19.070
6909200	13	Beiträge für Schülerunfallversicherung	1.084.200	1.049.525	1.101.861	1.101.861
6910000	13	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.517	5.790	3.525	3.525
		<i>Mitgliedsbeitrag an den Volkshochschulverband wird ab 2012 direkt von Kreisvolkshochschule gezahlt, vorher Kreis, daher noch in 2013 veranschla</i>				
6911001	13	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	13.124	12.511	13.611	13.611
6911002	13	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Zuschuss	4.833	5.000	5.000	5.000
6911003	13	Mitgliedsbeiträge an Landkreistage	85.840	75.000	84.000	84.000
6912950	13	Mitgliedsbeitrag an Landesfilmdienst	1.000	1.000	1.000	1.000
6917900	13	Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsverband	57.665	57.700	58.400	58.400
6917901	13	Mitgliedsbeitrag an touristische Einrichtungen	7.325	39.350	25.350	25.350
		<i>Reduzierung Mitgliedsbeiträge an touristische Destinationen</i>				
6917902	13	Mitgliedsbeitrag an Wirtschaftsinitiativen	5.000	5.000		
		<i>Mitgliedsbeitrag an Mitte Hessen e. V., abgelöst nun durch Regionalmanagement Mittelhessen (Skto. 6917903),</i>				
6917903	13	Mitgliedsbeitrag Regionalmanagement Mittelhessen			20.000	20.000
6920000	13	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.011	10.000	10.000	10.000
6993000	13	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.211	34.250	34.250	34.250
		<i>es handelt sich um Aufwendungen die sich auf insgesamt 12 Kostenstellen überwiegend im Jugendhilfebereich (z. B. Kinderschutz, Mündel, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe, Qualifizierung Tagespflegepersonen, Mitarbeiterfortbildung freier Träger) verteilen, Aufwand nur schätzbar</i>				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.810.158	32.241.958	34.207.608	36.915.519
6611000	14	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	84.954	60.360	63.875	57.727
6611002	14	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte neu			36.000	48.000
6615000	14	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	472.483	67.300	1.842.043	1.842.040
6615002	14	Abschr. akt. Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr neu			6.700	13.400
6615200	14	Abschr. akt Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr (KonP)	1.286.300	1.286.400		

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
6620000	14	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.503.627	1.681.750	1.477.124	1.347.457
6620002	14	Afa Gebäude u -einr.,SachAnlag.,InfrStrktV neue Ma			120.168	135.749
6630000	14	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	368		282	282
6641200	14	Abschr. auf andere Anlagen (KonP)	18.601	18.300	18.558	18.303
6642000	14	Abschr. auf Betriebsausstattung	458.097	881.082	461.711	434.418
6642001	14	Abschr. auf ber. vorhandene Betriebsausstattung	118.348	9.832	116.639	102.179
6642002	14	Abschr. auf neu beschaffte Betriebsausstattung		95.167	33.550	70.529
6642100	14	Abschr. auf vorh BGA (Sonderinvestitionsprogramm)	984		40.211	40.195
6642102	14	Abschr. auf neue BGA (Sonderinvestitionsprogramm)			297.667	331.000
6642200	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Hausmeister vorhan	25.889	15.850	29.806	29.587
6642202	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Hausmeister neu			5.525	9.025
6642550	14	Abschr. auf Betriebsausstattung (Sport) vorhandene		6.000		
6642552	14	Abschr. auf Betriebsausstattung (Sport) neu			1.200	2.400
6642580	14	Abschr. auf Betriebsausstattung Kreisgärtner	10.775	11.600		
6643000	14	Abschr. auf vorhandenen Fuhrpark	10.746	4.685	8.053	8.053
6643002	14	Abschr. auf Fuhrpark Neubeschaffung/Planung			3.125	6.250
6645000	14	Abschr. auf vorhandene Geschäftsausstattung	383.771	96.400	238.077	232.237
6645002	14	Abschr. auf neue Geschäftsausstattung			90.208	136.414
6650000	14	Abschr.vorh. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.164	51.942	98.936	76.210
6650002	14	Abschr.neue geringw.Wirtschaftsgüter		500	19.560	27.340
6650006	14	Abschr.neue geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Schulen		239.417	3.000	6.000
6650008	14	Abschr.vorh geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Sportge	3.257	12.000	2.817	1.104
6650009	14	Abschr.neue geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Sportge			2.400	4.800
6652000	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Hausmeiste	7.156	9.800	9.342	7.762
6652002	14	Abschr. ger. Wirtschaftsg. (GWG) Hausmeister neu			2.680	5.280
6655600	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)vorh. Hardw	207.574	501.500	202.071	185.138
6655602	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) neue Hardw			39.400	61.400
6655700	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) vorh Softw	256.409	160.800	73.426	18.934
6655702	14	Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) neue Softw			86.400	156.400
6655800	14	Abschr.vor geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Gärtner	1.074	4.600		
6671000	14	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.296			
6672000	14	Einzelwertberichtigung	776.137			
14		Abschreibungen	5.751.010	5.215.285	5.430.554	5.415.613
7119000	15	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	120.403	127.385	142.162	142.162
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (CDU)</i>	<i>19.979</i>	<i>16.545</i>	<i>22.500</i>	<i>22.501</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (SPD)</i>	<i>13.790</i>	<i>12.195</i>	<i>16.370</i>	<i>16.371</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (FWG)</i>	<i>5.521</i>	<i>5.670</i>	<i>6.830</i>	<i>6.830</i>
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (Bündnis90/Grüne)</i>	<i>6.300</i>	<i>6.975</i>	<i>8.830</i>	<i>8.830</i>

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (FDP)</i>	0	0	816	816
		<i>Geschäftsausgaben der Fraktionen/Kreistagsgrupp. (Linke)</i>	0	0	816	816
		<i>Zuschüsse für Maßnahmen der Denkmalpflege</i>	73.112	80.000	80.000	80.000
		<i>Ausgaben für den Vogelschutzbeauftragten</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
7119001	15	Ehrengaben Vereinsjubiläen / Veranstaltungen	1.349	2.300	2.300	2.300
7122000	15	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (U3-Förderung)	689.500	700.000	700.000	700.000
7122001	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (Erst. Personalk. Zentr. Leitstelle)	21.266			
		<i>Mitarbeiter ist dauerhaft erkrankt, daher keine Erstattung an Stadt Limburg</i>				
7123000	15	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Geopark Westerwald-La)	20.000	20.000	20.000	20.000
7124000	15	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich (Kreisvolkshochschule)	299.914	300.000	300.000	300.000
7124001	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Bereich Persko (Jobcenter)	970.033	720.000	970.000	970.000
		<i>Personalkostenzuschuss höher da weniger Stellen vom Kreis und mehr von der Arbeitsagentur, s. auch Prognosen 2012 und 2013 Quartalsbericht</i>				
7124002	15	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Bereich Sachko (Jobcenter)	230.056	120.000	250.000	250.000
		<i>Sachkostenzuschuss höher (bis 2011 waren Sachkosten Personalkosten zugeordnet), s. auch Prognosen 2012 und 2013 Quartalsbericht III</i>				
7124012	15	Zuw.f.lfd.Zwecke a.so öffentl.Bereich Hessencampus			25.000	25.000
7125000	15	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	2.939.430	3.477.700	3.676.500	3.895.100
		<i>Zuweisung an LNG bzw. VLDW</i>	2.400.000	2.800.000	3.100.000	3.300.000
		<i>Zuweisung an Kreiskrankenhaus Weilburg f. Personalwohnheim</i>	79.667	77.700	76.500	75.100
		<i>Zuweisung an GAB</i>	459.764	600.000	500.000	520.000
7125001	15	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,So.verm.,Beteil. Persko (WFG)	95.000	95.000	95.000	95.000
7125510	15	Zusch Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH (Verlust)	1.413.000			
7126001	15	Zusch. lfd. Zwecke so. öf. Sonderrechn. Personalko (JBW)	50.240	39.800	40.608	40.608
7126002	15	Zusch. lfd. Zwecke so. öf. Sonderrechn.Sachkosten (JBW)	39.700	39.700	39.700	39.700
7127000	15	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Schulcatering)	42.276	58.100	70.500	70.500
		<i>in verschiedenen Schulen erhalten Caterer Zuschüsse des Kreises für die Mittagsverpflegung. Für evtl. weitere Schulen wurde noch ein Pauschbet</i>				
		<i>veranschlagt. Daneben hat der Kreis auch Providingkosten übernommen (Skto. 6179243). Hier kam es zu einer Verschiebung von rd. 10.000€.</i>				
7128000	15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	764.862	977.353	983.353	959.353
		<i>Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen</i>	4.105	8.750	8.750	8.750
		<i>Sachkostenzuschuss Marienschule (ausgesetzt wegen Zinsdienstumlage)</i>	0	69.025	69.025	69.025
		<i>Sozialermäßigung Musikschulen</i>	13.800	13.800	13.800	13.800
		<i>Zuschüsse an freie Träger für Freizeiten, Fahrten, Lager</i>	34.741	40.000	40.000	40.000
		<i>Förderung internationale Jugendarbeit</i>	9.436	14.000	14.000	14.000
		<i>Förderung Fortbildung Mitarbeiter freier Träger der Jugendhilfe</i>	5.858	8.500	8.500	8.500
		<i>Zuschüsse f. Jugendgruppenmaterial an freie Träger</i>	12.920	11.520	11.520	11.520
		<i>Zuschuss Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung</i>	11.592	17.000	23.000	24.000
		<i>Zuschuss f. U3-Betreuung an Träger von Einrichtungen</i>	569.175	700.000	700.000	700.000
		<i>Modellhafte Förd. von Kinderbetreuungseinrichtungen und -angeboten</i>	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung f. Bildungshilfe</i>	9.258	9.258	9.258	9.258

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
		<i>Förderung von Selbsthilfegruppen</i>	7.838	10.500	10.500	10.500
7128001	15	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	6.050	8.100	6.050	6.050
		<i>Sachkostenzuschuss höher (bis 2011 waren Sachkosten Personalkosten zugeordnet), s. auch Prognosen 2012 und 2013 Quartalsbericht III</i>				
7128002	15	Zuschuss an das Diakonische Werk (Kleiderstube)	730	900	730	730
7128003	15	Zuschuss an d. Komitee f.Nothilfe (Möbel-u.Kleider	4.590	4.590	4.590	4.590
7128004	15	Zuschuss für die Ausgaben des Seniorenbeirates	1.198	4.000	6.000	6.000
		<i>zusätzl. Aufwand durch Regional.Netzwerkkonferenzen und Leitstelle Älter werder</i>				
7128006	15	Zuschuss für Krankenpflegestat. (niedrigschw.Betr.	10.000	10.000	10.000	10.000
7128007	15	Zuschuss an den Betreuungsverein	2.761	2.761	2.761	2.761
7128008	15	Zuschuss an das Diakonische Werk (Proj. Pegasos)	10.000	10.000	10.000	10.000
7128009	15	Zuschüsse a.natürl.Personen (Abfallgeb. ab 3. K)	46.257	75.000	60.000	60.000
7128010	15	Zuschuss an Diak. Werk (Psychosoz. Kontakt-u.Berat	85.672	44.542	44.542	44.542
		<i>Zuschuss Alkoholberatungsstelle irrtümlich in 2012 auf dieses Skto. gebucht, gehört aber zu Skto. 7128011,Umbuchung wird vorgenommen</i>				
7128011	15	Zuschuss an Diak. Werk (Alkoholberatungsstelle)		41.130	41.130	41.130
		<i>Zuschuss Alkoholberatungsstelle irrtümlich in 2012 auf das Skto. 7128010 gebucht, gehört aber zu diesem Skto.,Umbuchung wird vorgenommen.</i>				
7128020	15	Zuschuss für Kulturförderung	14.010	24.000	24.000	24.000
		<i>Zuschüsse an die Sängerkreise Limburg und Oberlahn (z. B. Anschaffung von Noten) sowie Kosten für Bibliothek Kirsch</i>				
7128021	15	Zuschuss für Kultursommer	5.000	5.500	5.500	5.500
7128030	15	Zuschuss für Pro Familia	39.840	39.840	39.840	39.840
7128031	15	Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen"	75.300	75.300	75.300	75.300
7128032	15	Zuschuss an den Verein "Donum Vitae"	12.500	12.500	12.500	12.500
7128033	15	Zuschüsse für Eine-Welt-Läden	3.000	3.000	3.000	3.000
7128034	15	Zuschuss für AWO Limburg-Weilburg	3.000	3.000	3.000	3.000
7128035	15	Zuschuss für Mütterzentrum	19.700	19.700	19.700	19.700
7128036	15	Zuschuss Patenschaft Kreis Freystadt/Ns.	1.400	1.400	1.400	1.400
7128037	15	Zuschuss Hausfrauenbund Beratung Schulen/Vereine	4.000	4.000	4.000	4.000
7128201	15	Zuschüsse f.Betreuungsangebote(Grundschulen/-zweig	309.486	296.000	296.000	296.000
7128204	15	Zuschüsse f. Ganztagesangebote	791.972	793.500	809.140	809.140
7128206	15	Zuschuss z. Geschäftsausgaben Kreiselternbeirat	2.116	1.300	2.500	2.500
7128207	15	Zuschuss z. Geschäftsausgaben Kreisschülerbeirat	21	1.300	1.300	1.300
7128333	15	Zuschuss an Kreismusikschule Limburg	35.220	35.220	35.220	35.220
7128334	15	Zuschuss an Musikschule Weilburg	17.841	17.841	17.841	17.841
7128451	15	Zuschuss für Modelprojekt Gutscheine Elternkurs			6.000	
7128461	15	Zuschuss für die JFS Weilburg	12.226	12.226	12.226	12.226
7128462	15	Zuschuss für die JFS Limburg	26.500	24.500	24.500	24.500
7128550	15	Zuschüsse f. Sportförderung (Betriebskosten)	69.898	72.500	72.500	72.500
7128551	15	Zuschuss an Sportkreis	4.000	4.000	4.000	4.000
7128552	15	Zuschüsse f. Sportlerehrung		4.000	4.000	4.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
7128553	15	Zuschüsse f. Sportförderung (nicht akt.sfäh. Maßn.	2.420			
		<i>Zuschussbewilligung im Rahmen Investitionszuschüsse entspr. Landeszuschuss, Beträge werden umgebucht</i>				
7128601	15	Maßn. d. Naturschutzes durch Verbände, Vereine etc	2.378	8.000	8.000	8.000
7128602	15	Zuschuss an HGON f. Besch. v. 2 Zivildienstleist.	9.000	9.000	9.000	9.000
7128603	15	Förderung v. Natur- u. Umweltschutzverbänden	525	1.500	1.500	1.500
7128790	15	Förderung v. touristischen Initiativen	5.157	10.000	10.000	10.000
7128791	15	Zuschuss an WfG So.Programm Ausbildungsplätze	9.215	10.000	10.000	10.000
7128792	15	Zuschuss an WfG Wirtschaftsförderung	15.444			
		<i>es handelt sich hierbei um die Erstattung von Beratungskosten im Zusammenhang mit der Breitbandversorgung</i>				
7130200	15	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	3.579	3.580	3.580	3.580
7130500	15	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.		3.811.000	3.633.000	2.530.000
		<i>Tilgungszuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (2015 Reduzierung wegen Rückabwicklung 1. Tranche Sale-and-lease-back)</i>				
7130800	15	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (Weilburger Stift u. St. Josefs-Hau.	58.380	58.380	58.380	58.380
7171000	15	sonstige Erstattungen an das Land (2/3-Anteil Land u. Bund an Erträge UV)	164.312	173.000	173.000	173.000
7172000	15	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.593	46.092	46.092	46.092
		<i>Zwangweise Stilllegung von Fahrzeugen</i>	34.871	45.000	45.000	45.000
		<i>Betrieb u. Unterhaltung landeseig. Ausstattung KatS (Kostenerstatt. v. Land</i>	1.092	1.092	1.092	1.092
7172001	15	Gastschulbeiträge	329.454	404.242	399.000	399.000
7172109	15	Kostenerstattung an Stadt Limburg (überörtl. Brandschutz)	13.572	29.150	31.000	33.500
7172117	15	Kostenerstattung an Stadt Weilburg (überörtl. Brandschutz)	14.010	9.500	9.500	9.500
7172200	15	Kostenerstattung f. Schulträgeraufgaben (Gemeinde Löhnberg)	162.575	151.000	163.000	163.000
7174000	15	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich (Drittelanteil Bes. Tierkörper	43.049	50.000	50.000	50.000
7176000	15	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. (Vollstreckungsgeb. An AW	39.702	45.000	45.000	45.000
		<i>der Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet den Vollstreckungsaufwand voll, die vereinnahmten Gebühren werden daher zu 100 % an den AWB erstattet</i>				
7178000	15	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	436.140	515.568	555.568	595.568
		<i>Erstattung v. Beförderungskosten im Rahmen Schülerbeförderung</i>	410.241	490.000	530.000	570.000
		<i>wenn nicht die nächstgelegene vergleichbare Schule besucht wird, werden die Fahrtkosten bis zur nächstgelegenen vergleichbaren Schule auf Antrag und entsprechendem Nachweis erstattet.</i>				
		<i>Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband f. Lehrgänge u. Brandschutzerziehung</i>	794	2.300	2.300	2.300
		<i>Weiterleitung Landespauschalen f. KatS-Ausstattung an Organisationen</i>	24.696	23.268	23.268	23.268
7178001	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Grundschulen)	54.715	11.091	15.480	15.480
7178003	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (GHR-Schulen)	1.856	1.520	1.520	1.520
7178004	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Gymnasien)	347.119	334.139	355.653	355.653
7178005	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Berufl. Schul)	42.089	30.144	39.078	39.078
7178006	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Förderschulen)	11.393	13.073	13.073	13.073
7178007	15	Leist. n. d. Ersatzschulfin.gesetz (Gesamtschulen)	2.599	3.411	3.411	3.411

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	11.127.593	14.057.378	14.608.228	13.736.328
7353100	16	Krankenhausumlage	2.399.506	2.386.345	2.627.606	2.626.827
7354300	16	LWV-Umlage	25.191.173	25.581.163	27.618.838	28.170.526
7355000	16	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	57.438	110.400	21.200	21.200
		<i>in 2013 noch veranschlagte Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung, darf nach Entscheidung EU-Kommission nicht mehr gezahlt werden</i>				
7359000	16	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	117.866	122.243	122.224	122.224
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges.Umlageverpflichtungen	27.765.983	28.200.151	30.389.868	30.940.777
7230100	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) a.v. Einr. lfd. Leist	1.558.770	2.500.000	1.870.000	1.915.000
		<i>Fallzahlbereinigung führt zu Minderkosten bzw. u. a. zu Mehrkosten bei Skto. Grundsicherung, s. auch Erl. Prognose 2013 Quartalsbericht II</i>				
7230101	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) a.v. Einr. einm. Leist	30.350	25.000	46.000	47.000
7230102	17	Sozialhilf.(SGB XII) a.v.Einr.einm.Leist.so.HE	599	1.000	1.000	1.000
7230103	17	Sozialhilf.(SGB XII) Beratungsk.Nichtseßhafte	15.339	15.339	15.339	15.339
7230110	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 0	8.743	25.000	20.000	20.000
7230111	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 1	95.447	100.000	100.000	100.000
7230112	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 2	30.961	70.000	50.000	50.000
		<i>in 2013 Aufwand rd. 50.000 €, für kommende Jahre wird gleicher Aufwand erwartet</i>				
7230113	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegegeld 3	20.200	5.000	5.000	5.000
7230114	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Ko.bes.Pfl.krä	217.703	80.000	220.000	220.000
		<i>Aufwendungen für die Weiterführung des Haushalts sind nach Bundessozialgericht Hilfen zur Pflege, Ansatzhöhung entspr. Prognose 2013</i>				
7230115	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Aufw.Pfl.pers.	60.406	80.000	80.000	80.000
7230116	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Beitr.Alterssi	120	500	500	500
7230117	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi. z. Pflege Pflegehilfsmitt	4.511	10.000	10.000	10.000
7230118	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Heilp.Maßn.	861.921	850.000	870.000	870.000
7230119	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Schulausb.	115.592	100.000	115.000	115.000
7230120	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Berufsausb.		500	500	500
7230121	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Integration	1.901.324	2.400.000	2.200.000	2.200.000
7230122	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Wo.fürsorge	1.724	15.000	15.000	15.000
7230123	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Beh.Taxi	11.567	12.000	15.000	15.000
7230124	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Drogensub.	48.957	60.000	60.000	60.000
7230125	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Fam.entlast	3.145	12.000	12.000	12.000
		<i>Familienentlastende Dienstfördern Verbleib in der selbständigen Wohnform, Fallzahl nicht vorhersehbar, in 2012 niedriger als unterstellt</i>				
7230127	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Kfz.Hilfen	5.244	15.000	15.000	15.000
7230128	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Körp.ersatz	8.687	5.000	5.000	5.000
7230129	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. Hochschulhi	18.115	50.000	50.000	50.000
		<i>Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschl. Besuch Hochschule (Fahrdienst, Assistenz, Hilfsmittel), in 2012 nur 2 Fälle</i>				

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
7230130	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingliederungsh. sonst.Leist	-127	10.000	10.000	10.000
7230131	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(ambulant)	21.059	50.000	15.000	15.000
		<i>Hilfen bei Krankheit, Familienplanung usw., anpassung aufgrund des Aufwands in 2012 sowie aufgrund der aktuellen Verlaufszahl</i>				
7230132	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(Erst.Kranken)	1.119.196	1.300.000	1.100.000	1.100.000
7230133	17	Sozialhilf.(SGB XII)Hi.z.Gesundh.(vorbeugend)			2.000	2.000
7230141	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist. Weiterf. Haushalt	428	50.000	1.000	1.000
7230142	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist.Bestattungskosten	109.206	200.000	200.000	200.000
		<i>in 2012 außergewöhnlich niedriger Aufwand, in 2013 aktuell ausgezahlt rd. 160.000€</i>				
7230143	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist. Essen a. Rädern	32.782	34.000	40.000	40.000
7230144	17	Sozialhilf.(SGB XII)so.Leist. Hi.n.§§67SGBXII ff			20.000	20.000
7230149	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.helfer FS	285.031	500.000	350.000	350.000
		<i>die Hilfen zur Schulausbildung im Rahmen der Eingliederungshilfe waren bis 2013 komplett unter diesem Skto. veranschlagt. Bereits in 2012 wurde neue Skto. eingerichtet, hier werden jetzt nur noch Kosten in Förderschulen nachgewiesen, höhere Fallzahler</i>				
7230150	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.helfer RS	229.635		300.000	300.000
		<i>die Hilfen zur Schulausbildung im Rahmen der Eingliederungshilfe waren bis 2013 komplett unter dem Skto.7230149 veranschlagt. Bereits in 2012 wurde u. a. dieses neue Skto. eingerichtet, hier werden jetzt die Kosten in Regelschulen nachgewiesen, höhere Fallzahler</i>				
7230151	17	Sozialhilf.(SGB XII)Eingl.hi. Integrat.Fahrtkost	27.514		25.000	25.000
		<i>die Hilfen zur Schulausbildung im Rahmen der Eingliederungshilfe waren bis 2013 komplett unter dem Skto.7230149 veranschlagt. Bereits in 2012 wurde u. a. dieses neue Skto. eingerichtet, hier werden jetzt die reinen Fahrtkosten der Integrationshelfer nachgewiesen, voraussichtl. Bedarf</i>				
7230201	17	Schul-Tagesausflüge (HLU)	50	500	100	100
7230202	17	KiTa-Tagesausflüge (HLU)		500	100	100
7230211	17	mehrtägige Schulfahrten (HLU)	850	500	2.000	2.000
7230212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (HLU)		500	100	100
7230231	17	Schulbedarf (HLU)	2.333	1.000	2.000	2.000
7230240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (HLU)	356	500	2.500	2.500
7230251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (HLU)	1.242	500	2.000	2.000
7230252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (HLU)	2.120	500	2.000	2.000
7230253	17	Mittagsverpfleg. außerschul. Hortmittagessen (HLU)	84	500	500	500
7230260	17	Aufwendungen für soz. u.kulturelle Teilhabe (HLU)	548	500	1.000	1.000
7231000	17	Grundsich. Alter, Erwerbsmind.(SGB XII) lfd.a.v.E	7.284.998	7.000.000		
		<i>Aufspaltung zwischen Alter (7231010) bzw. Erwerbsminderung (7231020) aus statistischen Gründen, Buchungen bereits ab 2013, höhere Fallzahler</i>				
7231001	17	Grundsich. Alter, Erwerbsmind.(SGB XII) einm.a.v.E	270	5.000		
		<i>Aufspaltung zwischen Alter (7231011) bzw. Erwerbsminderung (7231021) aus statistischen Gründen, Buchungen bereits ab 2013</i>				
7231010	17	Grundsich. Alter lfd. Leist. a.v.E	130		5.530.000	5.680.000
		<i>statistische Gründe erforderten eine Aufspaltung des Skto. 7231000, hier werden jetzt nur noch die lfd. Kosten Grundsicherung Alter nachgewieser</i>				
7231011	17	Grundsich. Alter einm. Leist. a.v.E			3.500	3.500
		<i>statistische Gründe erforderten eine Aufspaltung des Skto. 7231001, hier werden jetzt nur noch die einm. Kosten Grundsicherung Alter nachgewieser</i>				
7231020	17	Grundsich. Erwerbsmind. lfd. Leist. a.v.E			1.704.000	1.827.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
		<i>statistische Gründe erforderten eine Aufspaltung des Skto. 7231000, hier nur noch die lfd. Kosten Grundsicherung Erwerbsminderung nachgewiese</i>				
7231021	17	Grundsich. Erwerbsmind. einm. Leist. a.v.E			1.500	1.500
		<i>statistische Gründe erforderten eine Aufspaltung des Skto. 7231001, hier nur noch die einm. Kosten Grundsicherung Erwerbsminderung nachgew.</i>				
7231201	17	Schul-Tagesausflüge (GSiG)		500	100	100
7231211	17	mehrtägige Schulfahrten (GSiG)		500	500	500
7231220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (GSiG)		500	250	250
7231231	17	Schulbedarf (GSiG)		1.000	500	500
7231240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (GSiG)		500	500	500
7231251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (GSiG)		500	200	200
7231253	17	Mittagsverpfleg.außerschul.Hortmittagessen (GSiG)		500	100	100
7235000	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) in Einr. lfd. Leist.	279.397	320.000	320.000	320.000
7235001	17	Sozialhilfeleist. (SGB XII) in Einr.einm. Leist.	45.621	45.000	50.000	50.000
7235002	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Gesundh. stationär	58.648	10.000	60.000	60.000
		<i>Kostenübernahme stat.Krankenhausaufenthalte, Ansatz für 2013 ist viel zu niedrig, ab 2014 Anpassung an Bedarf in 2012 und 2013</i>				
7235003	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Pflege teilstat.	3.948	20.000	8.000	8.000
		<i>bei den teilstationären Pflegeleistungen zu hoher Ansatz in 2013, ab 2014 Anpassung an Bedarf in 2012 und 2013</i>				
7235005	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Hi.z.Pflege Kurzzeitpfl	21.630	20.000	30.000	30.000
7235006	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Eingliederungsh. Werkst		17.000		
		<i>bei dieser Eingliederungshilfe seit 2012 kein Fall, daher ab 2014 auch keine Ansätze</i>				
7235007	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) Eingliederungsh. Tagesst	70.959	40.000	100.000	100.000
		<i>aufgrund höherer Fallzahlen Ansatzanhebung erforderlich, s. auch Prognose 2013 Quartalsbericht III</i>				
7235010	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 0	180.218	310.000	270.000	270.000
7235011	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 1	1.124.403	1.020.000	1.250.000	1.250.000
7235012	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 2	2.005.120	1.635.000	2.100.000	2.100.000
7235013	17	Sozialhilfeleist.(SGB XII) H.z.Pfl.i.E. Pfl.St. 3	1.585.030	1.635.000	1.700.000	1.700.000
		<i>bei der Hilfe zur Pflege (St. 0 - 3) zeichnete sich bereits 2013 lt. Prognose Quartalsbericht III ein Mehrbedarf von insges. rd. 700.000€ ab</i>				
7236000	17	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	493.476	520.000	562.000	584.000
7250100	17	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.383.603	4.451.200	5.001.700	5.191.700
7251000	17	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.127.022	6.905.000	7.480.000	7.765.000
		<i>bei den Jugendhilfeleistungen zeichnete sich bereits 2013 lt. Prognose Quartalsbericht III ein Mehrbedarf at</i>				
7252001	17	Lfd.Leist.n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	357.284	450.000	410.000	420.000
7252002	17	Lfd.Leist.n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	1.007.698	550.000	1.570.000	1.617.000
		<i>aufgrund höherer Zuweisungszahlen Ansatzanhebung erforderlich, s. auch Prognose 2013 Quartalsbericht III (900.000€), steigende Zuweisungen</i>				
7252003	17	Einm.Leist.n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	4.887	10.000	10.000	10.000
7252004	17	Einm.Leist.n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	141.617	90.000	190.000	190.000
		<i>aufgrund höherer Zuweisungszahlen Ansatzanhebung erforderlich, s. auch Prognose 2013 Quartalsbericht III (90.000€), steigende Zuweisungen</i>				
7252005	17	Ko.Rückkehr n.§ 2 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	-200	10.000	5.000	5.000
7252006	17	Ko.Rückkehr n.§ 3 AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	-303	5.000	10.000	10.000

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
7252007	17	Krankenversorg.n.AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	567.419	500.000	550.000	550.000
7252008	17	Gemein.Tätigk.n.AsylBLG an nat.Pers.außerh.Einr.	599	2.000	2.000	2.000
7252201	17	Schul-Tagesausflüge (Migr.)	56	2.000	1.000	1.000
7252202	17	KiTa-Tagesausflüge (Migr.)		1.000	300	300
7252211	17	mehrtägige Schulfahrten (Migr.)		3.000	2.000	2.000
7252212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (Migr.)		1.000	400	400
7252220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (Migr.)		5.000	1.000	1.000
7252231	17	Schulbedarf (Migr.)	1.332	2.000	6.500	6.500
7252240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (Migr.)	810	1.000	2.500	2.500
7252251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (Migr.)		10.000	2.000	2.000
7252252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (Migr.)		6.000	2.000	2.000
7252253	17	Mittagsverpfleg. außerschul.Hortmittagessen (Migr.)		6.000	500	500
7252260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (Migr.)	131	4.000	2.000	2.000
		<i>die Aufwendungen im Rahmen Bildung und Teilhabe (BuT) wurden entsprechend angepasst, wesentlich niedriger Bedarf als in 2011 kalkuliert</i>				
7253000	17	Leist. zur Kriegsofopferfürsorge an natürliche Pers.	250	450	300	300
7253001	17	Zuschüsse f. d. Behindertenfahrdienst	4.657	12.000	12.000	12.000
7254000	17	Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276, 276a LAG nat. Pers.	23.545	40.000	30.000	30.000
7270100	17	Aufg.bez.Lstg.bet.an Jobcenter (KdU lfd.)	20.902.326	23.000.000	21.500.000	22.000.000
		<i>Aufwand Kosten der Unterkunft lt. Prognose 2013 in Quartalsausdruck III 1,6 Mio. € niedriger als kalkuliert</i>				
7270101	17	Kosten Betreuung im Frauenhaus Limburg	80.000	80.000	80.000	80.000
7270102	17	Zusch. f. Beschäftigungen (§ 16a SGB II) an Dritte		20.000		
7270200	17	Aufg.bez.Lstg.bet.an Jobcenter (KdU einm.)	163.860		200.000	200.000
7271000	17	Aufg.bez.Lstg.Jobcenter (§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)		10.000		
7272000	17	Aufg.bez.Lstg.Jobcenter(n.§24(3) SGBII) einm.Lstg	400.296	620.000	360.000	360.000
7275201	17	Schul-Tagesausflüge (SGB II)	3.530	150.000	8.000	8.000
7275211	17	mehrtägige Schulfahrten (SGB II)	72.939	120.000	100.000	100.000
7275220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (SGB II)	25.725	130.000	25.000	25.000
7275231	17	Schulbedarf (SGB II)	187.538	120.000	145.000	145.000
7275240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (SGB II)	39.954	60.000	50.000	50.000
7275251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (SGB II)	41.011	200.000	30.000	30.000
7275252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (SGB II)	51.515		60.000	60.000
7275253	17	Mittagsverpfleg.außerschul.Hortmittagessen(SGB II)	3.624	100.000	3.000	3.000
7275260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (SGB II)	19.665	80.000	25.000	25.000
		<i>die Aufwendungen im Rahmen BuT wurden entsprechend angepasst, wesentlich niedriger Bedarf als in 2011 kalkuliert, s. auch Prognose 2013</i>				
7282000	17	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.133.912	920.500	921.000	921.000
		<i>u. a. wird aus diesem Sachkonto die Schulsozialarbeit gezahlt, in 2012 und 2013 höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit BuT</i>				
7282001	17	Sonstige soziale Erstattungen an LWV (KOF)	50.443	90.000		
7282002	17	Sonst. soz. Erstatt. an LWV (KOF Pers- u. Sachko.)	8.007	15.000		

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
		<i>aufgrund Änderung des Durchführungsgesetzes zur Kriegsoferfürsorge ist KOF ab 1.1.2013 originäre Aufgabe des LWV. Daher ab 2013 keine Kostenerstattung durch den Kreis, s. auch Prognose 2013 Quartalsausdruck III</i>				
7284000	17	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich		6.000		
		<i>hier wurden bis zum Jahr 2011 anteilige Untersuchungskosten an das Jobcenter gezahlt. Ab 1.1.2012 volle Kostenübernahme durch den Bund.</i>				
7288000	17	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.282.078	1.371.350	1.401.350	1.426.350
7290100	17	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.000	2.000	2.000	2.000
7299000	17	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.594.893	2.091.700	1.941.000	1.941.000
7299201	17	Schul-Tagesausflüge (sonst.)	1.285	8.000	2.000	2.000
7299202	17	KiTa-Tagesausflüge (sonst.)	60	6.000	1.000	1.000
7299211	17	mehrtägige Schulfahrten (sonst.)	25.688	20.000	30.000	30.000
7299212	17	mehrtägige KiTa-Fahrten (sonst.)		4.000	500	500
7299220	17	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (sonst.)	6.307	40.000	10.000	10.000
7299231	17	Schulbedarf (sonst.)	32.623	40.000	40.000	40.000
7299240	17	angemessene Lernförderung (Schüler) (sonst.)	10.073	20.000	20.000	20.000
7299251	17	Mittagsverpflegung in Schulen (sonst.)	16.313	80.000	25.000	25.000
7299252	17	Mittagsverpfleg. in KiTa u. Tagespflege (sonst.)	22.518	60.000	30.000	30.000
7299253	17	Mittagsverpfleg.außerschul.Hortmittagessen(sonst.)	1.151	60.000	3.000	3.000
7299260	17	Aufwendungen f.soz. u.kulturelle Teilhabe (sonst.)	10.949	30.000	20.000	20.000
		<i>die Aufwendungen im Rahmen BuT wurden entsprechend angepasst, wesentlich niedriger Bedarf als in 2011 kalkuliert, s. auch Prognose 2013</i>				
17		Transferaufwendungen	59.816.270	63.803.039	63.865.839	65.263.839
7030000	18	Kfz-Steuer	6.282	8.222	5.247	5.247
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282	8.222	5.247	5.247
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 19)	165.593.713	176.613.269	182.999.443	186.896.955
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	259.281	-7.339.598	234.925	2.439.721
5610000	21	Ertr. aus Betteil. an anderen verb. Unternehmen	-698	-30	-30	-30
5610001	21	Ertr. a. Betteil. andere verb. Untern. -Nass.Heimst		-340	-340	-340
5610002	21	Ertr. a. Betteil. andere verb. Untern. -Bauv.WZ-WEL	-185	-175	-165	-165
5712000	21	Zinsen von Sparkassen	-44.035	-20.000	-20.000	-20.000
5758000	21	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.		-6.750	-6.750	-6.750
5761000	21	Säumniszuschläge	-1.892	-10.000	-10.000	-10.000
5761100	21	Stundungszinsen u. ähnl.	-432	-500	-500	-500
5762000	21	Mahngebühren öff.-rechtl.	-18.264	-20.000	-15.000	-15.000
5762001	21	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-132.002	-140.000	-145.000	-145.000
5762002	21	Geb.Vollstreckungsaufträge v. Städten/Gemeinden/so	-56.179	-30.000	-45.000	-45.000
5762100	21	Mahngebühren privat-rechtl.	-583			
21		Finanzerträge	-254.270	-227.795	-242.785	-242.785
7710000	22	Bankzinsen (Investitionskredite)	530.823	710.000	560.000	590.000
		<i>Ansatz 2013 zu hoch, da Zinssätze für neu aufgenommene Kredite niedriger, in 2013 - 100.000€ gem. Prognose Quartalsausdruck III</i>				

Sachkonto	Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2012	2013	2014	2015
7710001	22	Bankzinsen (Kassenkredite)	873.337	2.900.000	2.300.000	2.500.000
		<i>der Zinsaufwand für Kassenkredite reduziert sich nach der Prognose 2013 Quartalsausdruck III um 980.000 €. Hiervon verschieben sich aber 432.000 € zum SKto. 7710002 (Kassenkredit Schutzschirm). Ab 2014 höhere Zinssätze sowie weitere Kassenkredite.</i>				
7710002	22	Bankzinsen (üb. Kassenkredit d. Schutzschirm)			471.400	455.200
		<i>für den in den Schutzschirm abgegebenen Kassenkredit fallen bereits in 2013 Zinsen ab 15.2.2013 von rd. 432.000 € an, s. Skto. 7710001</i>				
7710200	22	Zinsdienstumlage f. d. Konjunkturprogramme	1.066.138	1.028.900	991.600	954.200
7710720	22	Bankzinsen (Investitionskredit Altdeponie Ahausen)	54.006	88.000	59.980	52.110
7764000	22	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich		6.750	6.750	6.750
7765000	22	Zinsen & ähnl. Aufw. an Betteil. & Sonderverm.	142.297	202.023	55.098	110.195
		<i>die Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes an den Landkreis ist zu verzinsen. Als Zinssatz wird der am 1. Arbeitstag eines jeden Jahres gefixte 12-Monats-Euriborsatz verwendet. Aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung war der für 2013 unterstellte Zins zu hoch. Tatsächlich ist der für 2013 zu entrichtende Zins rd. 160.000 € niedriger, s. Prognose 2013 Quartalsausdruck III.</i>				
7790000	22	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	500.000			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.166.601	4.935.673	4.444.828	4.668.455
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	-2.912.331	-4.707.878	-4.202.043	-4.425.670
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.653.050	-12.047.476	-3.967.118	-1.985.949
5910000	25	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-643			
5912000	25	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.855			
5912100	25	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-30			
5989200	25	Periodenfr. Erträge a. Rückf. gem. SGB a.v.E.	-568			
5990900	25	sonstige außerordentliche Erträge	-51.390			
25		Außerordentliche Erträge	-57.486	0	0	0
7941000	26	Verl. aus Abgang von Sachanlagen				
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	57.486	0	0	0
28		Jahresergebnis	-2.595.564	-12.047.476	-3.967.118	-1.985.949