

Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Landkreis Limburg-Weilburg**



für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 7

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	L 3 - L 5
II.	Erfolgsplan	L 7 - L 20
III.	Vermögensplan	L 21 - L 46
IV.	Finanzplan	L 47 - L 50
V.	Investitionsplan	L 51 - L 58
VI.	Stellenplan	L 59 + L 60
VII.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	L 61 + L 62
VIII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	L 63 + L 64

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2017

Gemäß der §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) sowie der §§ 8 ff der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg vom 17.03.2008 hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 17. Februar 2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2017

im **Erfolgsplan**

1. in den Erträgen auf	24.591.969 €
2. in den Aufwendungen auf	24.591.969 €
3. Jahresfehlbetrag	0 €

im **Vermögensplan**

4. die Einnahmen auf	16.777.110 €
5. die Ausgaben auf	16.777.110 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf 5.862.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2017 auf 3.155.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2017 auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel können im Einzelfall als Ausgabe-
reste übertragen werden.

§ 6

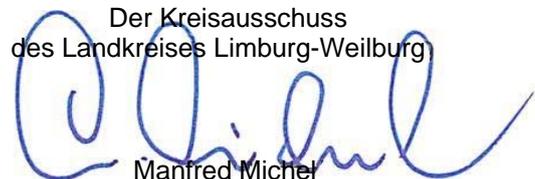
Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 17. Februar 2017 beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 17. Februar 2017

Der Kreisausschuss
des Landkreises Limburg-Weilburg



Manfred Michel
Landrat

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Den Erträgen im Erfolgsplan 2017 in Höhe von 24.591.969 € stehen Aufwendungen in Höhe von 24.591.969 € gegenüber. Aufgrund der Rückabwicklung der beiden Sale-and-lease-back-Geschäfte entsteht erstmals kein Jahresverlust.

Im Jahr 2015 und 2016 wurden die beiden Sale-and-lease-back-Geschäfte mit der Kreisimmobilien-gesellschaft Limburg-Weilburg mbH & Co. KG (KIG I und KIG II) rückabgewickelt. Insofern entfallen die Zinseinnahmen aus den Festgeldern bei der Helaba und die Mietaufwendungen an die KIG I und KIG II der vergangenen Jahre für die Geschäfte ab dem Jahr 2017.

Wesentliche Änderungen im Erfolgsplan ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr bei den Abschreibungen, Instandsetzungsmaßnahmen, den Personalkosten sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Bei den Positionen sonstige betriebliche Aufwendungen und den Abschreibungen macht sich der Rückkauf von den Sale-and-lease-back-Projekten bemerkbar.

Im ausgeglichenen Vermögensplan 2017 belaufen sich die Einnahmen und die Ausgaben auf je 16.777.110 €, wobei rund 5,9 Mio. € auf Einnahmen aus Krediten entfallen. Mit der Kreditaufnahme für das Jahr 2017 ist ein geplantes Investitionsvolumen für Baumaßnahmen in Höhe von 6,45 Mio. € vorgesehen. Rechnet man zu diesem Betrag noch die Abwicklung im Instandhaltungsbereich von 3,3 Mio. € hinzu, so ist von der Abteilung Technik ein Volumen von ca. 9,75 Mio. € abzuwickeln.

Aufgrund des Kreditbetrages in Höhe von 5.862.800 € und der Tilgungsleistung von 8.506.910 € im Jahr 2017 wird die Netto-Neuverschuldungs-Grenze um 2.644.110 € unterschritten.

Die Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogrammes nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) wurde im Wirtschaftsjahr 2016 berücksichtigt. Hier sind im Vermögensplan die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Fördermittel einzeln mit der Gesamtausgabensumme aufgeführt. Da die komplette Inanspruchnahme der Mittel im Jahr 2016 nicht erfolgte, wird die Abwicklung des Kommunalinvestitionsprogrammes über eine Resteverwaltung sichergestellt.

Da wir im Jahr 2016 keinen Nachtrag angemeldet haben, werden die nicht verausgabten Beträge als Reste ins nächste Jahr übertragen.

Ein Großteil der Investitionen setzt sich für das Jahr 2017 wie folgt zusammen:

- Energetische Sanierung und Brandschutzsanierung	3,3 Mio. €
- Neubau und Sanierung Sporthallen	1,1 Mio. €
- Erweiterung und Neubau von Schulgebäuden	1,5 Mio. €
- Außenanlagengestaltung/Kanalsanierung	0,4 Mio. €

Nach wie vor besteht noch eine Notwendigkeit der Sanierung in den Schulen und Sporthallen. Ebenfalls sind die notwendigen Brandschutzauflagen zu erfüllen. Das Investitionsaufkommen ist im Jahr 2017 mit 6,45 Mio. € gegenüber dem letzten Jahr erheblich reduziert worden. Das Ziel, keine Nettoneuverschuldung zu tätigen, wurde wie in den letzten Jahren wieder erreicht.

Erfolgsplan

Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-

Bezeichnung	Plan-	Plan-	Jahres-
	ansatz 2017	ansatz 2016	ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse	22.774.269	19.573.648	18.506.803,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.817.700	1.767.350	1.782.016,84
Summe 1 - 4	24.591.969	21.340.998	20.288.820,32
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.115.000	4.020.000	3.771.037,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	585.000	605.000	551.731,59
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.263.860	1.233.575	1.134.655,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge € 450.907	670.977	557.800	668.892,55
7. Abschreibungen	9.717.034	6.832.500	5.321.481,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.618.820	5.870.384	10.147.054,84
Summe 5 - 8	20.970.691	19.119.259	21.594.853,79
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.083.690	3.894.163,91
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.620.278	3.806.747	4.027.252,69
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	-501.318	-1.439.122,25
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	1.000	-501.318	-1.439.122,25
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
19. Sonstige Steuern	1.000	1.000	984,77
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>+ 0</u>	<u>- 502.318</u>	<u>-1.440.107,02</u>

Erträge - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2017	Plan- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015
<u>A) Umsatzerlöse</u>			
821400 Mieteinnahmen (sonstige)	70.000	70.000	74.975,80
821401 Mieteinnahmen (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	17.894.329	14.728.708	13.922.987,00
821402 Erstattung Nebenkosten (sonstige)	140.000	145.000	142.266,58
821403 Erstattung Nebenkosten (Schul- u. Verwaltungsgebäude)	4.561.000	4.481.000	4.148.173,57
820001 Erlöse Photovoltaik	440	440	0,00
820000 Erlöse aus Schadenersatzzahlungen	25.000	15.000	48.484,52
853000 Erlöse Baukostenumlage/sonstige Kostenerstattungen	30.000	80.000	124.930,89
860000 Nutzungsgebühr Turn- u. Sporthallen/Schlüsselausgabe	3.500	3.500	3.045,01
860010 Erstattung Personalkosten	50.000	50.000	41.940,11
Summe Umsatzerlöse	22.774.269	19.573.648	18.506.803,48
<u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u>			
273800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.817.700	1.767.350	1.782.016,84
Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	1.817.700	1.767.350	1.782.016,84
<u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	548,51
265100 Zinserträge aus "Sale-and-lease-back"-Projekten	0	1.010.451	3.584.575,23
265101 Erstattung Schuldendienst durch KIG	0	73.239	309.040,17
Summe Zinserträge und ähnliche Erträge	0	1.083.690	3.894.163,91
Erträge gesamt:	24.591.969	22.424.688	24.182.984,23

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2017	Plan- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015
<u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Energiekosten</u>			
425412 Strom	1.750.000	1.550.000	1.733.978,58
425413 Gas	800.000	850.000	739.045,01
425414 Heizöl	95.000	130.000	77.406,25
425423 Wärmelieferung	950.000	1.000.000	741.686,34
425424 Heizholz	60.000	70.000	31.174,39
425415 Wasser/Abwasser	225.000	185.000	215.473,75
425425 Niederschlagswasser	235.000	235.000	232.273,28
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.115.000	4.020.000	3.771.037,60
<u>B) Bezogene Leistungen</u>			
425417 Abfallgebühr	180.000	180.000	180.203,55
425418 Sonstige Entsorgungskosten	65.000	65.000	63.018,50
425421 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	110.000	130.000	119.480,92
425429 Sonstige Bewirtschaftungskosten	230.000	230.000	189.028,62
Summe Bezogene Leistungen	585.000	605.000	551.731,59
<u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
480001 Wartungsverträge	700.000	700.000	649.870,95
480000 Instandhaltungsmaßnahmen	2.600.000	2.300.000	2.674.089,99
Zwischensumme Wartung und Instandhaltung	3.300.000	3.000.000	3.323.960,94
<u>Kreisgärtner</u>			
451000 Kfz-Steuer	1.800	2.100	1.249,19
452000 Kfz-Versicherung	5.000	5.000	3.240,00
453000 Treibstoffe	7.000	5.000	7.960,89
454000 sonstige Fremdinstandsetzung	15.000	13.500	16.382,62
458000 Gebühren, sonstige Ausgaben	200	200	90,14
498500 Aufwand für Berufskleidung	1.200	1.200	1.327,68
Zwischensumme Kreisgärtner	30.200	27.000	30.250,52
425300 Mieten und Pachten	480.000	390.000	376.323,57
425301 Mieten für Gebäude im Zusammenhang mit Sale-and-lease-back	0	1.512.769	5.114.806,77
425302 Mieten für Sporthallen an KIG	0	131.325	494.488,80
425302 Miete an Kreis für Büroräume EGW	80.000	80.000	80.000,00
425422 Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW	7.700	6.300	6.233,37
481030 Kostenanteil Büro- und EDV-Ausstattung	7.280	7.280	7.280,00
493000 Geschäftsausgaben	35.000	45.000	18.758,85
494500 Fortbildungskosten	10.000	10.000	2.174,40
466000 Dienstreisen	25.000	15.000	23.938,67
495000 Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten	30.000	30.000	109.765,85
495000 Kosten für Bündelausschreibung Strom/Gas	0	0	9.912,54
495002 Sachkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)	115.080	115.970	104.580,00

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2017	Plan- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015
495003 Personalkosten an Kreis (Querschnittsverwaltung)	419.260	409.140	382.090,00
493500 Softwarepflegekosten	20.000	20.000	19.477,92
490000 Sonstige Betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	457,04
493510 Serviceleistungen Software	10.000	10.000	0,00
495600 Personalabrechnungen LOGA	4.000	4.000	3.662,97
493100 Miete und Service Kopierer	5.000	5.000	4.281,02
495700 Prüfung Jahresabschluss d. Wirtschaftsprüfer	14.000	14.000	12.077,05
481000 Leasingraten Büromöbel	11.300	22.600	22.534,56
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.618.820	5.870.384	10.147.054,84

D) Personalkosten

414100 Beamtenbesoldung	214.700	208.055	205.183,23
414110 Versorgungsrücklage Beamte	0	2.036	0,00
414140 Entgelt Beschäftigte	1.046.160	1.022.520	928.622,31
414300 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	91.865	90.156	96.654,52
414340 Arbeitgeberanteile z.ZVK f.Beschäftigte	90.050	85.092	77.990,35
414400 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	200.070	195.516	181.528,01
414500 Beihilfe, Unterstützungen an Beamte	20.000	20.000	17.339,67
414650 sonstige Personalausgaben	3.000	3.000	850,00
416500 Zuführung z. Pensions- u. Beihilferückstellung	268.992	165.000	295.380,00
Summe Personalkosten	1.934.837	1.791.375	1.803.548,09

E) Zinsen und ähnl. Aufwendungen

212800 Zinsen für Kredite vom Bund	203.000	214.000	294.383,26
212801 Zinsen für Kredite vom Land	0	0	0,00
212808 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	2.920.000	3.070.000	2.842.086,14
211800 Zinsen Kontokorrentverkehr	5.000	20.000	318,38
213000 Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds	338.584	343.395	385.161,08
212809 Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude	153.694	159.352	505.303,83
Summe Zinsaufwendungen	3.620.278	3.806.747	4.027.252,69

F) Abschreibungen

483000 Abschreibungen	9.717.034	6.832.500	5.321.481,67
Summe Abschreibungen	9.717.034	6.832.500	5.321.481,67

Aufwendungen - in €-

Konto-Nr.: Bezeichnung	Plan- ansatz 2017	Plan- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015
<u>G) Steuern</u>			
425419 Grundsteuer	1.000	1.000	984,77
Summe Steuern	1.000	1.000	984,77
<hr/>			
Aufwendungen gesamt	24.591.969	22.927.006	25.623.091,25

Erläuterungen
zum
Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Erträge

A) Umsatzerlöse

Mieteinnahmen (sonstige)

Mieten und Pachten von Dritten für Kreisliegenschaften. Dazu gehören die vermieteten Hausmeisterdienstwohnungen, die verpachteten Schulcafeterien und Ländereien sowie im Einzelfall vermietete Schulräume für externe Schulungen.

Mieteinnahmen (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes wird der Mieteinsatz benötigt, der aus dem Kreishaushalt zufließt. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird eine Kostenmiete in Höhe von 17.894.329 € angemeldet.

Erstattung Nebenkosten (sonstige)

Nebenkostenerstattungen aus der Vermietung von Hausmeisterdienstwohnungen und anderen Objekten einschließlich der Kostenerstattungen der Gemeinde Beselich (Schulsporthalle), der Stadt Limburg (Kreissporthalle), der Gemeinde Elz (Sporthalle Erlenbachschule) und der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg (Ausbildungszentrum Friedrich-Dessauer-Schule Limburg) werden als Erlöse verbucht.

Erstattungen Nebenkosten (Schul- und Verwaltungsgebäude)

Nebenkostenerstattung aus dem Kreishaushalt entsprechend dem Aufwand des Eigenbetriebes.

Erlöse Photovoltaik

Für den eingespeisten Strom aus der Photovoltaikanlage am Gymnasium Philippinum (Schulprojekt) wird von den Stadtwerken Weilburg eine Vergütung gezahlt. Die in den letzten Jahren planmäßig errichteten Photovoltaikanlagen befinden sich im Eigentum der Kreishallenbad GmbH bzw. dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB), denen auch die Erlöse daraus zufließen.

Erlöse aus Schadensersatzzahlungen

Für Sachschäden an den Gebäuden werden die angefallenen Kosten von den Verursachern (sofern bekannt) zurückgefordert.

Erlöse aus der allgemeinen Baukostenumlage/sonstige Kostenerstattungen

Die Allgemeinkosten bei Bauprojekten wie Bauwasser, Baustrom und Bauwesenversicherung werden im Umlageverfahren den beauftragten Bauunternehmen in Abzug gebracht. Pauschal werden von der Schlussrechnung des jeweiligen Auftragnehmers 0,9 % der Abrechnungssumme einbehalten. Buchhalterisch ist dieser Einbehalt als Erlös zu werten.

Nutzungsgebühr Turn- und Sporthallen/Schlüsselausgabe

Für Veranstaltungen in der Kreissporthalle Limburg sowie in den anderen kreiseigenen Turn- und Sporthallen sind von den veranstaltenden Vereinen und Institutionen Gebühren für die Nutzung zu zahlen. Des Weiteren werden an die Vereinsvertreter Schlüssel für Trainingszwecke ausgehändigt. Für die Ausgabe pro Schlüssel wird eine Gebühr erhoben.

Erstattung Personalkosten

Gemäß Vereinbarung sind für Beratungsleistungen der Abteilung Technik und die anfallenden Arbeiten der Verwaltung (Vergabeverfahren) im Rahmen der Neubaumaßnahme für das Kreishallenbad in Weilburg die angefallenen Stunden von der Kreishallenbad Weilburg GmbH zu erstatten. Nach den vorliegenden Schätzungen werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

B) Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend den bewilligten Schulbaupauschalen bzw. Beteiligungen von Städten und Gemeinden sowie den Zuschüssen von Bund und Land sind diese entsprechend den Abschreibungszeiträumen der Investitionen aufzulösen. Für das Jahr 2017 ist daher ein Betrag in Höhe von 1.817.700 € zu veranschlagen. Diesen Beträgen stehen gleichzeitig Abschreibungen gegenüber.

Aufwendungen

A) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe / Energiekosten

Im Bereich der Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wird der Gesamtansatz im Vergleich zum Planansatz 2016 um 95.000 € erhöht. Während die Heizöl- und Heizholzansätze um insgesamt 45.000 € reduziert werden können, muss der Ansatz für Strom allein um 200.000 € erhöht werden. Aufgrund der erweiterten technischen Ausrüstung der Liegenschaften (u. a. Aufzüge, Interaktive Medienwände, Lüftungsanlagen) sowie die Anpassung an die tatsächlichen Verbrauchskosten der zurückliegenden Wirtschaftsjahre und der längeren Öffnungszeiten der Objekte ist die Erhöhung des Ansatzes notwendig. Hinzu kommt, dass sich die Strompreise im Jahr 2017 nach oben verändern, d. h. die Stromkosten für Verbraucher werden aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage im Jahr 2017 steigen. Die Ansätze von Gas und Wärmelieferung können um jeweils 50.000 € reduziert werden. Im Bereich Wasser/Abwasser muss der Ansatz um 40.000 € aufgrund von Gebührenanhebungen erhöht werden. Die Aufwendungen für die hier aufgezählten Positionen sind sehr verbrauchs- und teilweise börsenabhängig. Einzelne Abweichungen gegenüber dem Planansatz sind während des Wirtschaftsjahres möglich. Für das Jahr 2017 werden somit Mittel in Höhe von 4.115.000 € angemeldet.

B) Bezogene Leistungen

Für die Aufwandspositionen Abfallgebühren, sonstige Entsorgungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2016 übernommen. Hier sind keine Änderungen zu erwarten. Der Ansatz für die gebäudebezogenen Versicherungen reduziert sich aufgrund des Wegfalls der Sturm- und Hagelversicherungen (KIG I und KIG II Objekte) im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 €. Insgesamt werden für die bezogenen Leistungen für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 585.000 € benötigt.

C) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wartungsverträge

Aufgrund der Neubaumaßnahmen und der umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Schulgebäuden wurde die Qualität der Technik in den letzten Jahren erheblich verbessert. Es wurden u.a. Brandmeldeanlagen, Rauch-, Wärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren, Aufzüge oder sonstige Anlagen eingebaut. Um die Vorschriften, den Sicherheitsmerkmalen und der Gewährleistung der einzelnen Anlagen dauerhaft gerecht zu werden, sind mehr Wartungsverträge notwendig. Hinzu kommt, dass wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind. Bei der Wartung geht es um die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit des Wartungsgegenstandes, die Verhinderung vorzeitigen Verschleißes, das Aufdecken von Quellen, die zu Fehlfunktionen oder Ausfällen der zu wartenden Anlage führen können. Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 700.000 € angemeldet.

Instandhaltungsmaßnahmen

Für die Bauunterhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude wird für Reparatur und Instandhaltungen an Gebäuden und Gebäudeteilen, für die Reparatur an Heizung, Sanitär- und Elektroinstallation, für die Reparatur an Pausenhöfen, Wegen und Plätzen, Schönheitsreparaturen, Materialleistungen für Eigenleistungen an Schulen, Brandschutzsanierungen, sonstige Bauunterhaltungskosten ein Ansatz in Höhe von 2.600.000 € benötigt. Da die bisher nicht sanierten Gebäude immer älter werden und daher auch reparaturanfälliger, ist der Ansatz für die Unterhaltung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden notwendig.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind größere Brandschutz-, Dach- und Fenstersanierungsarbeiten für folgende Objekte geplant:

Brandschutzsanierung Pestalozzischule Weilburg	100.000 €
Brandschutzsanierung Erlenbachschule Elz	100.000 €
Brandschutzsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	100.000 €
Erneuerung Sportboden Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	90.000 €
Erneuerung Geländer Leo-Sternberg-Schule Limburg	90.000 €
Innendämmung Theodor-Heuss-Schule Limburg	80.000 €
Dachsanierung Pausenhofüberdachung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	50.000 €
Fenstersanierung Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	50.000 €

Gesamtsumme

660.000 €

Vorbehaltlich einer Prüfung von Maßnahmen, die derzeit noch als Erhaltungsaufwendungen qualifiziert sind, kann die Prüfung dazu führen, dass nach Art und Umfang der Maßnahme diese als Investition auszuweisen ist.

Kreisgärtner**Kfz-Steuer**

Für die jährliche anfallende Kfz-Steuer aller Fahrzeuge wird ein Betrag für das Jahr 2017 in Höhe von 1.800 € benötigt.

Kfz-Versicherung

Für die Versicherung der Kraftfahrzeuge der Kreisgärtner werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 5.000 € angemeldet.

Treibstoffe

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden für die Treibstoffe aller Gerätschaften und Fahrzeuge Mittel in Höhe von 7.000 € benötigt.

Sonstige Fremdinstandsetzung

Für die anfallenden Reparaturarbeiten an den Arbeitsgeräten werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 15.000 € angemeldet.

Gebühren, sonstige Ausgaben

Für anfallende Gebühren und sonstige Ausgaben für die anfallenden Arbeiten der Kreisgärtner wird ein Ansatz von 200 € für das Jahr 2017 angemeldet.

Aufwand für Berufskleidung

Für die benötigte Berufskleidung wird für die Kreisgärtner für das Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 1.200 € angemeldet.

Mieten und Pachten

Mieten für die angemieteten Gebäude für Verwaltung und Schulen einschließlich der Nutzungszeiten von fremden Sporthallen für Schulsport. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Gesamtbedarf um 90.000 €. Änderungen treten für die Neuanmietung eines Schulraumes im ev. Gemeindehaus für die Grundschule Aumenau (3.600 €) und für die Anmietung von 2 Räumen in der Kulturhalle für die Emsbachtalschule Niederbrechen (9.700 €) ein. Ferner werden aufgrund der Neuanmietung von Büroräumen Schiede 20 und deren Parkplätze in Limburg 71.000 € und für die Mieterhöhung für das Mietobjekt Verkehrsbehörde, Westerwaldstraße 111, 5.000 € benötigt. Für das Jahr 2017 wird ein Planansatz von 480.000 € angemeldet.

Miete an Kreis für Büroräume EGW

Für die Überlassung von Büroräumen durch den Kreis hat der Eigenbetrieb entsprechende Mietzahlungen zu leisten. Für das Jahr 2017 wird für die Miete ein Betrag von 80.000 € angesetzt.

Sonstige Versicherungen für Mitarbeiter EGW

Für die anteiligen Kosten der Haftpflichtversicherung werden für die Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 7.700 € benötigt.

Kostenanteil Büro- und EDV Ausstattung

Für die Räume in der alten PPC-Schule hat der Eigenbetrieb die Büroausstattung selbst beschafft. Lediglich die EDV-Ausstattung wird vom Kreis zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung von 28 EDV-Arbeitsplätzen einschließlich der entsprechenden IT-Infrastruktur sind vom EGW jährlich 7.280 € zu entrichten.

Geschäftsausgaben

Für die Führung der Geschäfte des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft werden für Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Verbrauchsmaterial und Postgebühren für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 35.000 € benötigt.

Fortbildungskosten

Es wird für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für das Wirtschaftsjahr 2017 angemeldet.

Dienstreisen

Für die Überwachung und Kontrolle der Bauarbeiten an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Landkreis Limburg-Weilburg fallen Reisekosten an. Ferner werden für Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen Mittel benötigt. Insgesamt wird daher ein Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 25.000 € angemeldet.

Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten

Hier wird ein Planansatz in Höhe von 30.000 € für eventuell anfallende Prozess-, Rechts- und Gerichtskosten benötigt.

Sachkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Referates für Rechtsangelegenheiten, des Personalamtes, des Amtes für Finanzen und Organisation und des Gesamtpersonalrates erstattet der Eigenbetrieb die entsprechenden Sachkosten. Hierfür wird ein Planansatz von 115.080 € pro Jahr angemeldet.

Personalkostenerstattung an Kreis (Querschnittsverwaltung)

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Referates für Rechtsangelegenheiten, des Personalamtes, des Amtes für Finanzen und Organisation und des Gesamtpersonalrates erstattet der Eigenbetrieb die entsprechenden Personalkosten. Für das Jahr 2017 werden Mittel in Höhe von 419.260 € angemeldet.

Softwarepflegekosten

Für die Softwarepflegekosten der EDV-Programme des Eigenbetriebes sind für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 20.000 € erforderlich.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Ein Ansatz von 15.000 € wird für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen benötigt.

Serviceleistungen Software

Für die Serviceleistungen von Schulungs- und Anwendereinrichtungen des EDV-Programms New System werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Personalabrechnungen LOGA

Für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen LOGA für die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft werden Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt.

Miete und Service Kopierer

Für die Kopierer des Eigenbetriebes sind Mietzahlungen und Serviceleistungen vertraglich festgelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird daher ein Planansatz in Höhe von 5.000 € angemeldet.

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer

Gemäß § 22 EigBGes ist für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Dieser Jahresabschluss ist gem. § 27 Abs. 2 EigBGes von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Für die Prüfung der Bilanz werden Mittel in Höhe von 14.000 € benötigt.

Leasingraten Büromöbel

Für die neuen Möbel des EGW sind vierteljährlich Leasingraten mit einer Laufzeit von 72 Monaten vertraglich festgelegt. Da im Juni 2017 der Vertrag für die Leasingraten ausläuft, wird für das Wirtschaftsjahr 2017 nur noch ein Planansatz in Höhe von 11.300 € angemeldet.

D) Personalkosten

Die Personalkosten werden für das Jahr 2017 von 1.791.375 € auf 1.934.837 € steigen. Dabei ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Gliederung der einzelnen Personalkosten. Hauptsächlich haben sich Veränderungen der Personalkosten bei der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung ergeben. Aufgrund niedriger kalkulatorischer Verzinsung (aktueller Zinssatz) sind die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung deutlich zu erhöhen. Ebenfalls ist beim Entgelt für Beschäftigte eine Erhöhung zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. aus den Tarifloohnerhöhungen für das Jahr 2017.

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Kredite vom Bund

Für die bei der KfW aufgenommenen Kredite für Wachstumsimpulse bzw. energetische Gebäudesanierung sind im Jahr 2017 Zinszahlungen in Höhe von 203.000 € zu leisten.

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

An Zinsaufwand für die Kredite vom Kreditmarkt ist ein Betrag in Höhe von 2.920.000 € vorzusehen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Zinsen für die vom Eigenbetrieb aufgenommenen Kredite (Stand 03. November 2016) von 2.770.000 € und den voraussichtlichen Zinsen für die aufgrund der Investitionstätigkeit erforderlichen Kreditneuaufnahmen in Höhe von 150.000 €.

Zinsen Kontokorrentverkehr

Für eventuelle kurzfristige Überschreitungen im Kontokorrentverkehr wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € benötigt.

Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite einschließlich des Ansatzes für das Jahr 2017 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr 2017 in Höhe von 338.584 €.

Zinsen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude Kreishaus Limburg

Für die Zinszahlungen für Nießbrauch Verwaltungsgebäude Kreishaus Limburg wird für das Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 153.694 € benötigt.

F) Abschreibungen

Abschreibungen

In dem Abschreibungsbetrag in Höhe von 9.717.034 € ist ein Anteil aus dem Konjunkturpaket II von 1.119.613 € enthalten. Dieser Betrag ist auch bei der Position „Erträge aus der Auflösung Sonderposten“ berücksichtigt.

Da die Sale-and-lease-back-Projekte alle rückabgewickelt wurden, erhöht sich der Abschreibungsbetrag aufgrund der Neuberechnung. Hinzukommen die Abschreibungen auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Mietereinbauten.

G) Steuern

Für das Jahr 2017 werden 1.000 € für Grundsteuern, soweit eine Steuerpflicht besteht, (z.B. für Wohnungen) angemeldet.

Vermögensplan

Einnahmen - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
	1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	589.700			1.155.901	636.840
	2. Abschreibungen	9.717.034			6.832.500	5.439.500
	3. Anlagenabgänge	0			46.801	0
	4. Kredite	5.862.800			7.345.720	5.759.733
	5. Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	0			502.318	1.576.899
	6. Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds / Entwicklung Rückstellung für Pensionen etc.	607.576			508.395	471.500
	7. Veränderung des Vermögens	0			0	0
	8. Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	0			0	3.061.700
	9. Erstattung der Tilgung durch Kreis	0			711.000	2.530.000
	10. Zuführung Veräußerung Finanzanlagevermögen Sale-and-lease-back	0			54.234.551	80.792.575
	11. Zuweisung Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0			10.345.565	0
	12. Jahresüberschuss	0			0	0
	13. Erstattung Tilgung durch KIG	0			58.086	185.749
	<u>Summe Einnahmen</u>	16.777.110			81.740.837	100.454.496

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
1. Investitionen							
Baumaßnahmen / Anlagen im Bau							
Grundschule Bad Camberg-Erbach							
018900	Sanierung Trinkwasseranlage Grundschule Erbach	200.000	200.000	0		50.000	150.000
Grundschule Dornburg-Thalheim							
040000	Erneuerung Außenjalousien GS Thalheim	10.000	0	10.000		0	0
Grundschule Elbtalschule Dorchheim							
018900	Energetische- und Brandschutzsanierung Elbtalschule Dorchheim	400.000	0	50.000	200.000	0	0
018928	Energetische- und Brandschutzsanierung Sporthalle Elbtalschule Dorchheim	350.000	0	100.000	100.000	0	0
Oranienschule Elz							
018962	Modernisierung der Sanitäranlagen Oranienschule Elz	100.000	0	0		100.000	0
Herzenbergschule Hadamar							
018962	Neubau Sporthalle Herzenbergschule Hadamar	1.266.500	746.500	520.000		225.000	500.000
018961	Außenanlage Herzenbergschule Hadamar	120.000	120.000	0		50.000	70.000
Schule am Elbbach Hadamar-Niederhadamar							
018900	Sanierung Sanitärarbeiten Schule am Elbbach Niederhadamar	80.000	80.000	0		0	30.000
Erich-Kästner-Schule Limburg							
018901	Fassaden-und Brandschutzsanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	820.000	800.000	20.000		0	0
018928	Sanierung Sporthalle Dusche/Umkleide Erich-Kästner-Schule Limburg	80.000	0	40.000	40.000	0	0
Grundschule Limburg-Ahlbach							
018900	Containerumstellung Grundschule Ahlbach	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Grundschule Limburg-Staffel							
018900	Brandschutzsanierung Grundschule Staffel	127.000	127.000	0	0	0	127.000
Grundschule Limburg-Offheim							
018900	Umgestaltung Pausenhalle Grundschule Offheim	50.000	50.000	0		50.000	0
018901	Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim	150.000	0	75.000	75.000	0	0
Grundschule Limburg-Linter							
018900	Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter	350.000	0	150.000	200.000	0	0
Schule auf dem Falkenflug Löhnberg							
018900	Umbau und Brandschutzsanierung Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	850.000	850.000	0		0	200.000
018901	Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	50.000	0	50.000		0	0
Grundschule Runkel-Steeden							
018900	Dachsanieung Fahrradhalle mit Erneuerung Außenjalousien Schule am Sonnenhang Steeden	40.000	0	40.000		0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
	Grundschule Runkel-Arfurt, Außenstelle Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel						
018900	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt, Außenstelle Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	40.000	40.000	0		40.000	0
	Grundschule Runkel-Dehrn						
018900	Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude und Erstellung Fluchtweg aus den Klassenräumen des Erdgeschosses Grundschule Dehrn	90.000	45.000	45.000		15.000	0
	Grundschule Waldbrunn-Hintermeilingen, Außenstelle Ellar						
018900	Containerumstellung Grundschule Hintermeilingen, Außenstelle Ellar	65.000	65.000	0		0	65.000
	Grundschule Waldbrunn-Hausen						
018900	Brandschutzsanierung Grundschule Hausen	150.000	0	0		100.000	0
	Christian-Spielmann-Schule Weilburg						
018901	Neubau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0	618.000	0		0	518.000
	Grundschule Weilmünster						
011700	Kanalsanierung und Erneuerung der Zufahrt Grundschule Weilmünster	370.000	370.000	0		0	130.000
018928	Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	110.000	50.000	60.000		0	50.000
018903	Sanierung Eingangshalle Grundschule Weilmünster	60.000	60.000	0		0	60.000
017600	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Grundschule Weilmünster und Ausbau gemeindlicher Bushaltestellen in Weilmünster	710.000	600.000	110.000		600.000	0
	Grundschule Laubuseschbach Außenstelle Weilmünster						
017600	Zaunanlage Grundschule Laubuseschbach, Außenstelle Weilmünster	30.000	0	30.000		0	0
	Karl-Schapper-Schule Weinbach						
018900	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	270.000	270.000	0		20.000	0
	Schule im Emsbachtal Niederbrechen						
018900	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	4.250.000	3.300.000	600.000	250.000	250.000	500.000
017600	Außenanlagengestaltung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	320.000	320.000	0		0	100.000
018901	Containeranlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	300.000	0	0	200.000	0	0
	Erlenbachschule Elz						
017600	Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz	100.000	100.000	0		30.000	30.000
018900	Fertigarage Erlenbachschule Elz	10.000	0	10.000			
018901	Sanierung Naturwissenschaft Erlenbachschule Elz	140.000	0	70.000	70.000	0	0
	Theodor-Heuss-Schule Limburg						
018903	Umbau ehem. Hausmeisterhaus Theodor-Heuss-Schule Limburg	20.000	20.000	0		20.000	0
017600	Außenanlagengestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg	100.000	0	70.000	30.000	0	0
	Leo-Sternberg-Schule Limburg						
018928	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	750.000	0	50.000	250.000	0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel							
018901	Umbau- und Neubau der Sanitärtrakte und Dachsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	1.500.000	1.500.000	0		0	400.000
018902	Außenanlagen mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel und Ausbau städtischer Bushaltestellen in Runkel	390.000	330.000	60.000		0	300.000
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg							
018903	Umbau- und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	650.000	650.000	0		50.000	150.000
017600	Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	50.000	0	25.000		0	0
Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg							
018927	Brandschutz- und Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.150.000	7.150.000	0		800.000	700.000
018900	Flachdachsanierung der Turnhallennebenräume Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	160.000	160.000	0		0	160.000
017600	Außenanlagengestaltung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	100.000	100.000	0		100.000	0
MPS Goldener Grund Niederselters							
018900	2. Fluchtweg Bauteil B MPS Goldener Grund Niederselters	35.000	35.000	0		0	35.000
018901	Toilettensanierung und Einbau einer behindertengerechten Toilette im Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters	70.000	0	70.000		0	0
Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar							
018900	Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	250.000	0	150.000	100.000	0	0
Tilemannschule Limburg							
018928	Sanierung Umkleieräume und Turnhalle Tilemannschule Limburg	600.000	0	150.000	250.000	0	0
Gymnasium Philippinum Weilburg							
017600	Außenanlagen und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg	600.000	400.000	100.000	100.000	100.000	150.000
018923	Sanierung und Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg -Hauptgebäude Oberstufe-	3.430.000	3.300.000	130.000		0	750.000
018900	Sanierung und Neubauteile Spielmannbau Gymnasium Philippinum Weilburg	1.005.000	655.000	150.000	200.000	0	450.000
018922	Neubau Musik Gymnasium Philippinum Weilburg	1.500.000	700.000	800.000		700.000	0
Adolf-Reichwein-Schule Limburg							
018922	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	14.150.000	14.150.000	0		200.000	0
018901	Herstellung Dach Containeranlage Adolf-Reichwein-Schule Limburg	50.000	0	50.000		0	0
040000	Verbesserung der Verkehrssituation Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg und Kreissporthalle Limburg	20.000	0	20.000		0	0
Friedrich-Dessauer-Schule Limburg							
018900	Energetische Sanierung Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	50.000	0	50.000		0	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
018901	Energetische Sanierung Werkstattbereich II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	50.000	0	50.000		0	0
040000	Sanierung Toilettenanlage Friedrich-Dessauer- Schule Limburg	650.000	650.000	0		0	250.000
018900	Errichtung eines Aufzuges Friedrich-Dessauer- Schule Limburg	190.000	190.000	0		0	170.000
	Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg						
018902	Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.531.000	401.000	100.000	300.000	0	400.000
	Jakob-Mankel-Schule Weilburg						
018901	Modernisierung Klassentrakt Jakob-Mankel-Schule Weilburg	60.000	60.000	0		0	60.000
	Taunusschule Bad Camberg						
018900	Umbau und Sanierung Klassentrakt-Ostseite- Taunusschule Bad Camberg	3.130.000	2.330.000	800.000		700.000	800.000
018903	Erneuerung Lüftungsanlage und Brand- schutzsanierung Sporthalle Pommernstraße Bad Camberg	1.650.000	1.500.000	150.000		700.000	400.000
018904	Umbau ehem. Betreuung Taunusschule Bad Camberg	90.000	90.000	0		0	90.000
018928	Brandschutzsanierung Sporthalle Gisbert-Lieber- Straße Bad Camberg	100.000	50.000	50.000		50.000	0
	Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar						
018901	Errichtung eines Aufzuges Fürst-Johann-Ludwig- Schule Hadamar	190.000	0	0	190.000	0	0
	Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn						
018900	Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	2.720.000	1.400.000	580.000	300.000	610.000	520.000
018901	Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	400.000	0	250.000	150.000	0	0
018902	Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0	0	0	150.000	0	0
	Weitalschule Weilmünster						
018900	Umbau ehem. Hausmeisterhaus Weitalschule Weilmünster	40.000	40.000	0		40.000	0
018901	Energetische Dachflächensanierung Weitalschule Weilmünster	340.000	340.000	0		0	40.000
017600	Außenanlagengestaltung Weitalschule Weilmünster	80.000	80.000	0		0	80.000
018903	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle II. BA Weitalschule Weilmünster	100.000	50.000	50.000		50.000	0
018904	Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Weitalschule Weilmünster	300.000	100.000	200.000		100.000	0
017700	Umwandlung des Tennenspielfeldes in ein Rasenspielfeld Weitalschule Weilmünster	60.000	60.000	0		0	60.000
	Gefahrenabwehrzentrum und Verwaltungsneubau Limburg						
018901	Ausbau ehem. Parkplätze Verwaltungsneubau Gartenstraße Limburg	200.000	200.000	0		0	150.000
	Beselich						
018900	Herrichtung der ehemaligen Gasverwaltungsanlage zum Betriebsgebäude der Kreisgärtner auf der Deponie Beselich	125.000	125.000	0		125.000	0

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
709101	Vorplanungskosten	0	500.000	50.000		50.000	50.000
	Summe Baumaßnahmen	56.724.500	46.157.500	6.135.000		5.925.000	8.725.000
	Neue Investitionsmaßnahmen / Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes						
018920 - 018928	Zusammengefasste Investitionsmaßnahmen des Bundes	10.475.565	10.475.565	0		10.475.565	0
	Summe Neue Investitionsmaßnahmen / Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes	10.475.565	10.475.565	0		10.475.565	0
	Austausch der Sporthallenbeleuchtung / Projektförderung Programm Bund						
	Westerwaldschule Waldernbach						
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Westerwaldschule Waldernbach	90.000	90.000	0		90.000	0
	Kreissporthalle Limburg						
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Kreissporthalle Limburg	190.000	190.000	0		190.000	0
	Taunusschule Bad Camberg						
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Pommernstraße Taunusschule Bad Camberg	90.000	90.000	0		90.000	0
	Elbtalschule Dorchheim						
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Elbtalschule Dorchheim	50.000	0	50.000		0	0
	Theodor-Heuss-Schule Limburg						
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Theodor- Heuss-Schule Limburg	50.000	0	50.000		0	0
	MPS Niederselters						
018928	Austausch der Sporthallenbeleuchtung MPS Niederselters	85.000	0	85.000		0	0
	Summe Austausch der Sporthallenbeleuchtung / Projektförderung Programm Bund	555.000	370.000	185.000		370.000	0
	Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen						
044300	Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme	1.150.000	1.100.000	50.000		50.000	100.000
	Summe Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	1.150.000	1.100.000	50.000		50.000	100.000

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
Betriebsausstattung							
	Ausstattung Schulen, Mensen und Küchen	0	150.000	50.000		50.000	50.000
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	95.000	25.000		15.000	15.000
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens (GWG)	0	25.000	2.500		2.500	2.500
	Summe Betriebsausstattung	0	270.000	77.500		67.500	67.500
Anschaffung Grund und Boden							
	Grunderwerbskosten	0	129.000	5.000		5.000	5.000
	Summe Anschaffung Grund und Boden	0	129.000	5.000		5.000	5.000
	Summe der Investitionen	68.905.065	58.502.065	6.452.500		16.893.065	8.897.500
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen				3.155.000		
051900	2. <u>Finanzanlagen (Ansparrate Inv.-Fonds- Kredit)</u>			0		260.000	259.000
	3. <u>Kredittilgungen</u>						
063101	- Tilgung von Bundeskrediten (alt)			180.000		180.000	180.000
063100	- Tilgung von Bundeskrediten (neu)			385.000		340.000	198.000
063200	- Tilgung von Landeskrediten (neu)			512.000		511.300	446.800
063201	- Tilgung von Landeskrediten (alt)			921.000		989.000	1.056.000
063300	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (neu)			3.640.000		3.310.000	2.830.000
063301	- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (alt)			2.440.000		2.330.000	2.370.000
063309	- Tilgung Nießbrauch Verwaltungsgebäude			428.910		423.253	114.822
	Summe der Kredittilgungen			8.506.910		8.083.553	7.195.622

Ausgaben - in €-

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan- ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2016	fortgeschrie- bener Plan- ansatz 2015
093000	4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			1.817.700		1.767.350	1.732.900
055000	5. Auszahlung Zugang Immobilien KIG II			0		54.234.551	80.792.575
	6. Jahresverlust			0		502.318	1.576.899
	Summe Ausgaben			16.777.110		81.740.837	100.454.496

Erläuterungen
zum
Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Einnahmen

1. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Bei den Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 589.700 € handelt es sich um folgende Zuschüsse für das Jahr 2017:

- vom Land Hessen für das Programm „Förderung der energetischen Modernisierung von kommunalen Nichtwohngebäuden der sozialen Infrastruktur“ für die Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn in Höhe von 290.000 € und die Taunusschule Bad Camberg in Höhe von 154.000 €
- vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für die Sanierung der Hallenbeleuchtung in der Kreissporthalle Limburg, in der Sporthalle Taunusschule Bad Camberg und in der Sporthalle der Westerwaldschule Waldernbach in Höhe von 85.700 €
- vom Land Hessen für das Sonder-Investitionsprogramm „Sportland Hessen“ für die Umwandlung des Tennenspielfeldes in ein Rasenspielfeld an der Weiltalschule Weilmünster in Höhe von 30.000 €
- von der Gemeinde Weilmünster für die Umwandlung des Tennenspielfeldes in ein Rasenspielfeld an der Weiltalschule Weilmünster in Höhe von 30.000 €

2. Abschreibungen

Aufgrund der Rückabwicklung der beiden Sale-and-lease-back-Geschäfte wurden zum 01. Juli 2015 bzw. 01. Juli 2016 Immobilien (Gebäude) mit einem Volumen von ca. 122,4 Mio. € neu aktiviert. Die Abschreibungen für diese Gebäude wurden entsprechend der verbleibenden (betriebs-) gewöhnlichen Nutzungsdauer der Objekte im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2015 und 2016 neu berechnet. Dies hat zu einer erheblichen Erhöhung des Abschreibungsvolumens geführt. Hinzu kommen die Abschreibungen auf die beim Kreis verbliebenen Gebäude und die getätigten Mietereinbauten. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird daher ein Betrag in Höhe von 9.717.034 € angemeldet.

4. Kredite

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kredite in Höhe von **5.862.800 €** erforderlich. Die Tilgungsleistung beträgt 8.506.910 € im Jahr 2017. Somit wird die **Netto-Neuverschuldungs-Grenze** um 2.644.110 € unterschritten.

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

Die vom Kreis bisher gezahlten Ansparraten für Investitionsfondskredite einschließlich des Ansatzes für das Jahr 2017 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst und ergeben einen Ansatz für das Jahr 2017 in Höhe von 338.584 €. Die Entwicklung für Pensions- und Beihilferückstellung ist bei den Einnahmen im Vermögensplan auszuweisen (siehe Erfolgsplan Personalkosten). Einschließlich dem Betrag für das Jahr 2017 in Höhe von 268.992 € für die Rückstellung, wird für das Jahr 2017 ein Gesamtbetrag von 607.576 € angemeldet.

7. Veränderung des Vermögens

Eine Veränderung des Vermögens wird nicht vorgenommen.

12. Jahresüberschuss

Es entsteht kein Jahresüberschuss.

Ausgaben

1. Investitionen

Erneuerung Außenjalousien Grundschule Thalheim

Die Schaffung eines baulichen Sonnenschutzes auf der Ost- und Südseite des Gebäudes ist zum Schutz vor der Morgensonne und der ungewollten Erwärmung der Klassenräume im Sommer notwendig. Für die Montage der Außenjalousien werden Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Energetische- und Brandschutzsanierung Elbtalschule Dorchheim

Am Schulgebäude der Elbtalschule wird im Zuge der energetischen Sanierung die Dämmung und Eindichtung der Flachdächer, sowie ein WDVS an die bestehenden ungedämmten Betonfassaden erneuert und eingebaut. Die alten Heizkessel werden nach der Vorgabe der neuen EnEV ebenfalls ausgetauscht. Die alten, nicht thermisch getrennten Alufenster des Schulgebäudes werden gegen neue Alufenster ersetzt. Nach Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für das Schulgebäude wird der zu erbringende bauliche Brandschutz umgesetzt. Dazu gehören die Schaffung eines zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweges aus jedem Unterrichts- und Aufenthaltsraum, die Sicherung des Fluchtweges durch die Abtrennung der notwendigen Treppenhäuser und Schaffung der notwendigen Flure und der zusätzlichen direkten Ausgänge. Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden zunächst Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Energetische- und Brandschutzsanierung Sporthalle Elbtalschule Dorchheim

Am Sporthallegebäude der Elbtalschule Dorchheim wird im Zuge der energetischen Sanierung die Stahlbetonfassade mit einem WDVS verkleidet und das Flachdach neu abgedichtet. Die Fensterflächen der Süd- und Nordseiten werden auf die heutigen Sportbedürfnisse zugeschnitten und verkleinert und mit einer neuen Aluverglasung ausgestattet. Die Umkleide- und Sanitärräume werden saniert. Das separate Heizsystem der Turnhalle wird erneuert. Für das Jahr 2017 werden für die Sanierung der Sporthalle Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Neubau Sporthalle Herzenbergschule Hadamar

Nachdem im Jahr 2016 die alte, außerhalb des Schulgeländes liegende Sporthalle an die Stadt Hadamar verkauft wurde, ist an der Herzenbergschule Hadamar der Anbau einer neuen Sporthalle geplant. Die neue Halle wird an dem im Jahre 2010 bis 2012 errichteten Anbau eines Mehrzweckraumes mit Küche und Essenausgabe angebaut. Auf Grund der bestehenden Platzverhältnisse - die bestehende Feuerwehrausfahrt vom Feuerwehrgerätehaus der Stadt muss erhalten bleiben - wird die Größe der neuen Halle so festgelegt, dass der anfallende Schulsport auf dem geplanten „Kleinfeld“ abgedeckt werden kann. Die erforderlichen Nebenräume werden angegliedert. Die Anlage erfolgt so, dass der direkte Zugang von der Schule aus möglich wird. Die entsprechenden Anschlüsse wurden bereits vorgesehen. Zusätzlich erhält die neue Halle einen Zugang direkt von außen, damit bei einer Nutzung durch Vereine die Schulräume nicht in Anspruch genommen werden müssen. Die Beheizung erfolgt, nach entsprechender Erweiterung, von der Heizungsanlage im Schulgebäude aus. Die Warmwasserversorgung der Sanitärbereiche soll dezentral, mittels Warmwasserbereiter, direkt an der Entnahmestelle erfolgen. Für den Neubau der Sporthalle werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 520.000 € angemeldet.

Fassaden- und Brandschutzsanierung Erich-Kästner-Schule Limburg

Fortführung der Bauarbeiten für die Brandschutzsanierung in der Erich-Kästner-Schule Limburg. Es werden noch Mittel für Bodenbelags-, Verputz- und Malerarbeiten in den Klassenräumen und dem Betreuungsbereich benötigt. Für diese Arbeiten werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle Dusche/Umkleide Erich-Kästner-Schule Limburg

Im Zuge der Brandschutzsanierung wurden auch Änderungen an der Heizung in der Sporthalle vorgenommen. Aus diesem Grunde sind Arbeiten im Dusch- und Umkleidebereich erforderlich. Die große Sammeldusche, mit nur noch 2 Duschköpfen, soll auf 2 normale Einzelduschen reduziert und der gewonnene Raum als Lager-, Putz- und Waschraum dienen. Für die Sanierung werden zunächst für das Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.

Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim

Das Schulgebäude der Grundschule Offheim wird im Schuljahr 2017/2018 zusätzlich um einen Klassenraum erweitert. Die Erweiterung ist aufgrund der gestiegenen Zahl der Kinder im Einzugsgebiet der Schule und dem erweiterten Betreuungsangebot notwendig geworden. Für den Anbau werden zunächst im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 75.000 € benötigt.

Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter

An der Grundschule in Linter werden 2 Klassenräume für die Betreuung benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 350.000 €. Die Maßnahme wird im Jahr 2017 begonnen und im Jahr 2018 fertiggestellt. Für das Haushaltsjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 150.000 € benötigt.

Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg

Zur Unterbringung der Sportgeräte wird an der Sporthalle in Löhnberg zusätzlicher Raum benötigt. Es ist geplant, an der Giebelseite der Sporthalle einen Abstellraum in der Größe von 45 m² anzubauen. Die Wände werden in Holzständerbauweise errichtet. Für die Maßnahme werden im Wirtschaftsjahr 2017 50.000 € benötigt.

Dachsanierung Fahrradhalle mit Erneuerung Außenjalousien Schule am Sonnenhang Steeden

An der Schule am Sonnenhang sind an zwei Klassenräumen Außenjalousien anzubauen. Die Dachabdichtung der Fahrradhalle ist marode und muss komplett, einschließlich des Dachrands, erneuert werden. In Teilbereichen sind die Dachsparren im Auflagerbereich zu ergänzen. Die fehlende Deckenunterschalung wird ergänzt. Für diese Maßnahme werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 40.000 € angemeldet.

Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude und Erstellung Fluchtweg aus den Klassenräumen des Erdgeschosses Grundschule Dehrn

Die Aluminiumfenster im Verwaltungsgebäude aus dem Jahre 1969 sind zum Teil defekt und sollten auch aus energetischen Gesichtspunkten erneuert werden. Ebenfalls ist der in den einzelnen Gebäudeteilen des Erdgeschosses nicht vorhandene zweite Fluchtweg herzustellen. Gemäß der Hessischen Bauordnung und den brandschutztechnischen Vorschriften wird die Errichtung eines 2. Fluchtwegs aus 2-geschossigen Gebäuden gefordert. Für die Erneuerung der Fenster und der Herstellung des 2. Fluchtwegs werden im Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt.

Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster

Hier bedarf der Sanitärbereich dringend einer Sanierung. Im Zuge dieser Arbeiten soll auch ein den Vorschriften entsprechendes, barrierefreies Behinderten-WC errichtet werden. Für die Sanierung werden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 60.000 € angemeldet.

Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Grundschule Weilmünster und Ausbau gemeindlicher Bushaltestellen in Weilmünster

Im Jahr 2017 soll der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen zusammen mit der Gemeinde Weilmünster ausgeführt werden. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für den behindertengerechten Ausbau bzw. Verbesserung der Bushaltestellen wurde gestellt.

Es handelt sich hierbei um folgende Bushaltestellen:

- Bushaltestelle 1 – VITOS Krankenhaus
- Bushaltestelle 2 – Weilstraße Krankenhaus
- Bushaltestelle 3 – Königsberger Straße
- Bushaltestelle 4 – Grundschule Weilmünster

Da Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Bushaltestellen nur über 100.000 € zuwendungsfähig sind, wurden alle Umbaumaßnahmen für Bushaltestellen in Weilmünster zusammengefasst. Ein Vertrag zwischen dem Landkreis und der Gemeinde Weilmünster „Umbau von Bushaltestellen und deren Finanzierung“ regelt die Abwicklung und Baukostenbeteiligung. Die kleineren Maßnahmen der Gemeinde Weilmünster werden Anfang 2017 und die große Maßnahme an der Grundschule Weilmünster in den Sommerferien 2017 ausgeführt. Für das Jahr 2017 wird ein Ansatz in Höhe von 110.000 € angemeldet.

Zaunanlage Grundschule Laubuseschbach Außenstelle Weilmünster

Auf Grund der exponierten, aber dennoch nicht einsehbaren Lage häufen sich in den letzten Jahren Verschmutzungen und Beschädigungen am Schulgebäude und den Außenanlagen. Insbesondere bei Veranstaltungen erleidet die Liegenschaft Schäden, die aufwendig beseitigt werden müssen. Mit einer Zaunanlage soll das bisher offene Areal abgegrenzt und geschützt werden. Für die neue Zaunanlage werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 30.000 € angemeldet.

Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Im Rahmen der energetischen- und brandschutztechnischen Sanierung aller Gebäude der Schule im Emsbachtal wird 2016/2017 eine brandschutztechnische Innensanierung im Klassentrakt erfolgen. Die Sanierung kann auf Grund der fehlenden Ausweichräume nur in kleinen Bauabschnitten (jeweils 3 Klassenräume) erfolgen. Dafür müssen auch Räume in der Mehrzweckhalle der Gemeinde angemietet werden. Für die Sanierung werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 600.000 € benötigt.

Fertigarage Erlenbachschule Elz

In 2013 ist unterhalb der Schule ein neuer Schulhof als Ersatz für die durch den Neubau der Erlenbachhalle verlorenen Schulhofflächen errichtet worden. Dieser ist jedoch nur über eine verwinkelte Treppenanlage zu erreichen. Daher ist es für Schüler der jüngeren Jahrgänge sehr umständlich, die ausgeliehenen Spielgeräte für die „Bewegte Pause“ vom oberen zum unteren Schulhof zu transportieren. Aus diesem Grunde soll im unteren Schulhof eine Spielzeugausgabe eingerichtet werden, für deren Aufbewahrungsort eine Fertigarage dienen soll. Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 10.000 € angemeldet.

Sanierung Naturwissenschaft Erlenbachschule Elz

Die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume in der Erlenbachschule Elz ist technisch und pädagogisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Möbel sind alle veraltet und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Für 2 Fachklassen einschließlich eines Vorbereitungsraumes sind daher neue Einrichtungsgegenstände erforderlich. Neben der Einrichtung müssen die Entlüftungsanlage der Chemikalienschränke und Digestorien erneuert werden und in der Chemie-Klasse die Be- und Entwässerung der Schülertische hergestellt werden. Es ist geplant, die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume zusammen mit der Brandschutzsanierung des Altbaus durchzuführen. Für das Jahr 2017 werden zunächst Mittel in Höhe von 70.000 € beantragt.

Außenanlagengestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg

Das Hauptgebäude der Theodor-Heuss-Schule und deren Sporthalle verfügen über keinen barrierefreien Zugang. Dies soll durch eine Neugestaltung des Haupteinganges und der Freiflächen am Hang des Schafsberges geändert werden. Eine neue Zaunanlage soll die Maßnahme ergänzen, denn bedingt durch die Lage der Gebäude der Theodor-Heuss-Schule und des Alten Gymnasiums ergibt sich für einige Bereiche des Schulhofes eine nicht einsehbare Hinterhof-Situation mit häufigen Vandalismusschäden. Für das Jahr 2017 wird ein Ansatz in Höhe von 70.000 € angemeldet.

Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg

Die Außenhülle der 3-Feldsporthalle der Leo-Sternberg-Schule wird in den beiden nächsten Jahren aus Mitteln des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes saniert. Hierzu gehören auch die Sanierung der vorhandenen, nicht funktionierenden Drainage und eine Perimeterdämmung. Nach Fertigstellung dieser Maßnahme muss der Sporthallenboden samt Prallschutz erneuert werden, weil dieser in den vergangenen Jahren oftmals durch eindringende Feuchtigkeit teilweise stark beschädigt wurde und nun in seiner Gänze nicht mehr gefahrlos benutzt werden kann. Für die Sanierung werden für das Wirtschaftsjahr 2017 zunächst Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Außenanlagen mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel und Ausbau städtischer Bushaltestellen in Runkel

Nachdem die Außenanlagen und Kanalsanierungsarbeiten bis auf die neu zu gestaltende Bushaltestelle an der Schule nahezu abgeschlossen sind, stehen nun die Arbeiten mit der Ausführungsplanung, Ausschreibung und der Ausführung des Ausbaues der Bushaltestellen zusammen mit der Stadt Runkel an. Der Bewilligungsbescheid für die Zuschussmittel des Landes für den behindertengerechten Ausbau bzw. Verbesserung der Bushaltestellen liegt mittlerweile vor.

Gemeinsam mit der Stadt Runkel ist der barrierefreie Ausbau von drei Bushaltestellen in Runkel und Dehrn vorgesehen. Es handelt sich hierbei um folgende Bushaltestellen:

- Bushaltestelle 1 – „Schule“ an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel
- Bushaltestelle 2 – „Sparkasse“ an der L 3063/ in Langgarten in Runkel (2)
- Bushaltestelle 3 – „Friedhof“ in der Mittelstraße in Dehrn

Da Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Bushaltestellen nur über 100.000 € zuwendungsfähig sind, wurden alle Umbaumaßnahmen für Bushaltestellen in Runkel zusammengefasst. Ein Vertrag zwischen dem Landkreis und der Stadt Runkel „Umbau von Bushaltestellen und deren Finanzierung“ regelt die Abwicklung und Baukostenbeteiligung. Die beiden kleineren Maßnahmen der Stadt Runkel werden im Februar und März 2017, die große Maßnahme an der Schule in den Sommerferien 2017, ausgeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird daher ein Ansatz in Höhe von 60.000 € angemeldet.

Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Das alte Sportgelände (Tennenplatz) der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wurde vom Land Hessen als Erstaufnahme-Einrichtung ausgebaut. Nach dem Rückbau ist das Gelände durch das Land Hessen wieder herzustellen. Da die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands auf Grund der vorgenommenen Änderungen nicht sinnvoll ist, wird versucht mit dem Land Hessen zu vereinbaren, dass statt des alten Zustandes eine kleine Sportanlage mit Kunststoffbelag entsteht. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Als Eigenmittel wird für das Jahr 2017 ein Betrag von 25.000 € vorgesehen.

Toilettensanierung und Einbau einer behindertengerechten Toilette im Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters

Eine Sanierung der Mädchen- und Jungentoiletten im Bauteil „A“ ist dringend erforderlich. Weiterhin soll eine behindertengerechte Toilette mit Dusche im Putzmittelraum eingebaut werden. Die behindertengerechte Toilette ist vom oberen Schulhof zugänglich. Für die notwendigen Arbeiten wie Erneuerung Objekte, Entfernung Bodenbelag, Entfernung Trennwände und abgehängte Decken sowie Neuinstallation der Sanitärobjekte, Fliesenarbeiten und Trockenbauarbeiten werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 70.000 € angemeldet.

Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar

Derzeit findet die Betreuung im ehemaligen Hausmeisterhaus der Schule und dem danebenstehenden Klassencontainer statt. Die Beheizung des Hausmeisterhauses erfolgt elektrisch über Nachtspeicheröfen. Diese Anlage ist jedoch nur noch provisorisch zu erhalten. Der Einbau einer neuen Heizungsanlage wurde geprüft, ist jedoch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zu empfehlen, da sich das Gebäude dämmtechnisch noch auf seinem ursprünglichen Niveau befindet (einfach verglaste Fenster, einschalige Betonwände usw.). Für eine energetische Ertüchtigung des Gebäudes müsste unverhältnismäßig viel aufgewendet werden, zumal die vorhandenen Räumlichkeiten ohnehin bereits zu

gering bemessen sind. Auf Grund des stetig steigenden Bedarfes an Betreuungsplätzen soll daher an den Grundschultrakt ein weiterer Raum in Klassengröße angebaut werden, der dann zusammen mit dem angrenzenden Klassenraum die Betreuung aufnehmen kann. Die betroffene Klasse würde in den frei werdenden Klassencontainer umziehen. Bei Rückgang der Schülerzahlen könnte dann zu einem späteren Zeitpunkt die Containernutzung entfallen. Für das freiwerdende, ehemalige Hausmeisterhaus ist eine Nutzung durch die Schulhausverwaltung angedacht. Mit der Baumaßnahme soll in 2017 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant. Für die Erweiterung werden Mittel in Höhe von 150.000 € angemeldet.

Sanierung Umkleieräume und Turnhalle Tilemannschule Limburg

In der Tilemannschule Limburg sind der Sportboden der Turnhalle sowie die Umkleide- und Duschbereiche zu sanieren. Die Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Erneuerung Elektro-, Heizungs- und Lüftungsanlage
- Erneuerung Wände und Decken sowie der Fußbodenbeläge.

Im Jahr 2017 soll mit dem I. Bauabschnitt begonnen werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 150.000 € benötigt.

Außenanlagen und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg

Für den Neubau Musik ist die Verlegung einer Gashochdruckleitung erforderlich und gemäß Forderung des Abwasserverbandes für die Anbindung der Schmutz- und Regenentwässerung eine Sanierung der vorhandenen Kanäle. Weiterhin sind die Außenanlagen für den Neubau Musik herzustellen und damit auch eine Anpassung der Geländeoberfläche zur Sportanlage. Für diese Maßnahmen werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Sanierung und Neubauteile Gymnasium Philippinum Weilburg - Hauptgebäude Oberstufe-

Fortführung der Bauarbeiten für die Sanierung der Oberstufe im Gymnasium Weilburg. Es werden noch Mittel für die Herstellung der Flucht- und Rettungswege auf dem Dach und energetische Sanierung der Dachaufbauten benötigt. Für die Sanierungsarbeiten werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 130.000 € benötigt.

Sanierung und Neubauteile Spielmannbau Gymnasium Philippinum Weilburg

Nach der Fertigstellung des Neubaus Musik am Gymnasium Philippinum können die weiteren Arbeiten „Sanierung Spielmannbau“ fortgesetzt werden. Folgende Arbeiten werden zur Ausführung kommen:

- Verschiedene Abbrucharbeiten
- Erneuerung der elektrischen Anlage
- Heizungs- und Sanitärarbeiten
- Trockenbauarbeiten

Die Arbeiten der Energetischen Sanierung wurden über das Kommunalinvestitionsförderprogramm des Bundes angemeldet (WDVS, Dachsanierung, Austausch der Fenster und Heizungsanlage). Für das Jahr 2017 werden für die Sanierungsarbeiten Mittel in Höhe von 150.000 € angemeldet.

Neubau Musik Gymnasium Philippinum Weilburg

Für das Gymnasium Philippinum werden nach Auszug aus dem Spielmanngebäude die fehlenden Musikräume und ein Veranstaltungsraum für Theateraufführungen in einem Anbau erstellt. Für die Fortführung des Neubaus werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 800.000 € angemeldet.

Herstellung Dach Containeranlage Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Aufbringen eines Schutzdaches auf der Containeranlage (4 Klassenräume) zum Schutz vor Starkregenereignissen und zur Verbesserung des Raumklimas als sommerlicher Wärmeschutz. Diese Containeranlage ist zudem nicht als temporäre Raumlösung, sondern zur dauerhaften Nutzung errichtet worden. Für die Maßnahme werden im Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Verbesserung der Verkehrssituation Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Peter-Paul-Cahensly-Schule und Kreissporthalle Limburg

Eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der Berufsbildenden Schulen Adolf-Reichwein-Schule, Peter-Paul-Cahensly-Schule und der Kreissporthalle Limburg für die Schülerströme, der Lehrer- und Schülerparkplätze, dem sonstigen Ver- und Entsorgungsverkehr sowie Sicherstellung der Feuerwehrezufahrten und Evakuierungsfluchtwege ist unbedingt erforderlich.

Für die baulichen sowie organisatorischen Änderungen werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 20.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau II. BA, Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Die Energetische Sanierung Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau der Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Jahr 2016 als Fördermaßnahme „Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes“ angemeldet und in der Zwischenzeit vom Land Hessen genehmigt. Für zusätzliche Arbeiten, die nicht durch die Förderung abgedeckt sind wie zum Beispiel die Erneuerung der Entwässerungs- und Drainageleitungen im Erdreich, werden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Energetische Sanierung Werkstattbereich II. BA, Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Die Energetische Sanierung Werkstattbereich der Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Jahr 2016 als Fördermaßnahme „Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes“ angemeldet und in der Zwischenzeit vom Land Hessen genehmigt. Für zusätzliche Arbeiten, die nicht durch die Förderung abgedeckt sind wie zum Beispiel die Erneuerung der Entwässerungs- und Drainageleitungen im Erdreich, werden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die Planung für die Sanierung des Gebäudes „C“ ist abgeschlossen und der Bauantrag eingereicht. Die Sanierungsarbeiten des C-Baues beginnen im Wirtschaftsjahr 2017 und werden auf 2 Jahre verteilt. Die Energetische Sanierung erfolgt durch das Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes. Vorgesehen ist die Energetische Sanierung mit Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung. Weiterhin werden die komplette Haustechnik wie Heizkörper, Lüftungsanlagen und Elektrotechnik erneuert. Die Räume der Kreisgärtner werden zu einer Schweißwerksstatt und zu Lagerräumen umgebaut. Durch die Neuaufteilung der Unterrichtsbereiche erfolgt eine komplette Sanierung der Innenräume. Zur Schaffung des zweiten Flucht- und Rettungsweges wird ein Treppenhaus angebaut. Für das Jahr 2017 werden Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Umbau und Sanierung Klassentrakt-Ostseite-Taunusschule Bad Camberg

In den Jahren 2014 bis 2017 soll der auf der Ostseite der Schule gelegene viergeschossige, unterkellerte Klassentrakt einschließlich des eingeschossigen, teilunterkellerten, vorgelagerten Anbaus technisch und energetisch saniert werden. Die bestehenden Dachkonstruktionen sind bereits erneuert und energetisch verbessert worden. Die vorhandenen Fenster wurden durch neue Fensterelemente ersetzt. Diese Arbeiten sowie die Aufbringung eines neuen WDVS werden in 2016 abgeschlossen. Im Innenbereich werden Zug um Zug die alten, stark geschädigten Leichtbauwände gegen neue Wände ausgetauscht und in diesem Zusammenhang auch der bauliche Brandschutz verbessert bzw. sichergestellt. Die Decken und Böden sowie die technischen Anlagen (Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung) werden in diesem Zusammenhang ebenfalls größtenteils erneuert. Für die Fortführung der Sanierung werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 800.000 € angemeldet.

Erneuerung Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung SH Pommernstraße Bad Camberg

Fortführung der im Jahr 2014 begonnenen Sanierung. Für diese Arbeiten werden im Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 150.000 € benötigt. Es handelt sich um Mehrkosten, die der Gebäudesubstanz geschuldet sind. Ursache ist die marode Sanitärinstallation, die der heutigen Trinkwasserverordnung nicht gerecht wird. Weiterhin ziehen die Brandschutztechnischen Anforderungen Mehrkosten im Bereich Elektrotechnik mit sich. Aufgrund der vorgefundenen Bausubstanz des Flachdaches ist eine Sanierung, welche ursprünglich nicht vorgesehen war, unumgänglich.

Brandschutzsanierung Sporthalle Gisbert-Lieber-Straße Bad Camberg

Die Sporthalle wird weiterhin durch die Schule, Volkshochschule und Sportvereine genutzt. Die notwendige Brandschutzsanierung erfordert neben der Errichtung eines zusätzlichen Notausganges auch die Sanierung der Lüftungsanlage inkl. Einbau von erforderlichen Brandschutzklappen. Für die Brandschutzsanierung werden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Fortführung der Bauarbeiten für die Energetische Sanierung der Gebäude Turnhalle, Hauptgebäude und Grundschule. Die Sanierung beinhaltet im Jahr 2017 folgende Arbeiten:

- Dachdeckerarbeiten, Erneuerung der Abdichtung mit Gefälledämmung für die Turnhalle und das Hauptgebäude
- Blitzschutzarbeiten für Turnhalle und Hauptgebäude
- Metallbauarbeiten (Rest Hauptgebäude)
- Außenputzarbeiten WDVS Fassade (Rest Hauptgebäude)
- und die damit verbundenen Gerüstbauarbeiten

Für das Jahr 2017 werden für die Bauabschnittsbildung Mittel in Höhe von 580.000 € beantragt.

Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn

Die Betreuung der Kinder findet derzeit im ehemaligen Hausmeisterhaus der Schule statt. Die Räume sind für die Betreuung nicht geeignet und ebenfalls zu klein. Aus diesem Grunde ist ein Anbau an die Grundschule notwendig. Im Jahr 2017 sind die Rohbauarbeiten, die Metallbauarbeiten (Fenster/Türen) und Arbeiten an der Haustechnik geplant. Für diese Maßnahmen werden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 250.000 € angemeldet.

Dach- und Fassadensanierung Sporthalle II. BA Weiltalschule Weilmünster

Die Sporthalle der Weiltalschule wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes energetisch saniert. Hierbei wird eine vorgehängte Fassade zum Tragen kommen. Dadurch entsteht im Bereich zwischen den Stützen ein Innenraum, der gesichert, bzw. ausgebaut werden muss. Außerdem müssen die Lüftungsanlagen, bedingt durch die neue, von der Außenluft abgeschlossene Situation, modifiziert werden. Für die Sanierung der Sporthalle werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Weiltalschule Weilmünster

Die Weiltalschule und ihre Sporthalle werden derzeit mittels zweier Gaskessel beheizt. Von diesen ist einer nur noch bedingt einsatzfähig, sodass in extrem kalten Zeiten die Beheizung der Gebäude nicht mehr gewährleistet werden kann. Es ist nun geplant, den maroden Kessel durch eine Pellet-Anlage zu ersetzen und dadurch dann die Hauptlast für die Grundbeheizung zu übernehmen. Die angetroffene räumliche Situation mit den alten Räumen für Erdöltanks lässt die Installation einer solchen Anlage samt Lagerraum ohne größeren baulichen Aufwand zu. Für die Errichtung einer neuen Heizungsanlage wird für das Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Vorplanungskosten für Baumaßnahmen

Für die Vorplanung und Konkretisierung von möglichen zukünftigen Baumaßnahmen und Projekten sowie für die Erstellung von Brandschutzkonzepten an verschiedenen Schulen sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € erforderlich.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes (KInvFG)

Für die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes des Bundes wurden alle Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 voll veranschlagt und als Restebildung für die nächsten Jahre übertragen. Vom Grundsatz der Periodenabgrenzung wurde abgewichen, da die Darlehen für das Investitionsprogramm komplett im Jahr 2016 als Einnahmen in einer Summe veranschlagt wurden.

Prognose für die vermutliche Resteübertragung 2017**--- Gesamtsumme 10.475.565 €**

	Gesamt- ansatz	voraus- sichtliche Ausgaben 2016	voraus- sichtliche Reste 2017	Prognose 2017	Prognose 2018
Energetische Modernisierung Oranienschule Elz	400.000	10.000	390.000	250.000	140.000
Sanierung Flachdach Grundschule Offheim	90.000	5.000	85.000	85.000	0
Energetische Sanierung Spielmannbau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	1.100.000	70.000	1.030.000	950.000	80.000
Flachdachsanie rung Karl-Schapper-Schule Weinbach	220.000	220.000	0	0	0
Energetische Sanierung SH Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.050.000	25.000	1.025.000	700.000	325.000
Energetische Sanierung SH Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	940.000	25.000	915.000	525.000	390.000
Energetische Sanierung Gebäude A, B und Mittelbau Friedrich-Dessauer-Schule	1.000.000	350.000	650.000	450.000	200.000
Energetische Sanierung Werkstattbereich Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	900.000	10.000	890.000	790.000	100.000
Energetische Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.300.000	5.000	1.295.000	945.000	350.000
Energetische Sanierung SH Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.200.000	620.000	580.000	380.000	200.000
Energetische Sanierung TH Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.200.000	375.000	825.000	625.000	200.000
Energetische Dachflächen-sanie rung Klassentrakt Weiltalschule Weilmünster	450.000	150.000	300.000	300.000	0
Dach- und Fassaden-sanie rung SH Weiltalschule Weilmünster	625.565	25.000	600.565	525.000	75.565
Summe	10.475.565	1.890.000	8.585.565	6.525.000	2.060.565

Energetische Modernisierung Oranienschule Elz und Sporthalle

Das Verwaltungs- und Klassengebäude wird über eine Elektroheizung mit Nachtspeichergeräten beheizt. Das Heizsystem soll zurückgebaut und gegen eine umweltfreundliche und effiziente Heizung ausgetauscht werden. Die Fassade, die Flachdächer und Fenster der Verwaltung, des Klassentraktes und der Turnhalle werden energetisch modernisiert. Im alten Klassentrakt der Grundschule sind noch Holzschwingfenster vorhanden. Diese befinden sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand und lassen sich nicht richtig öffnen und schließen. Im Zuge einer energetischen Modernisierung der Fassade werden die Holzfenster gegen neue Alufenster ersetzt. Die Fassade wird mit einem WDVS verkleidet und die Flachdächer gedämmt und abgedichtet. Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung, so dass mit den Bauarbeiten im Frühjahr/Sommer 2017 begonnen werden kann.

Sanierung Flachdach Altbau Grundschule Offheim

Das vorhandene Flachdach ist an vielen Stellen undicht und muss komplett saniert werden. Auf dem Dach befinden sich mehrere Lichtkuppeln, die nach der Dämmung der Dachfläche ebenfalls neu abgedichtet werden müssen. Aufgrund der durch EnEV vorgegebenen Dämmstärke der Dachfläche, wird die Attika ebenfalls neu gestaltet und die Dachrandanschlüsse neu ausgebildet. Die Gesamtfläche wird neu abgedichtet. Die Planungsleistungen sind abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Es ist vorgesehen, im April 2017 mit den Sanierungsarbeiten zu beginnen.

Energetische Sanierung Spielmannbau Christian-Spielmann-Schule Weilburg

Die Dachflächen des Spielmannbaus sind stark sanierungsbedürftig. Ebenfalls soll das Gebäude auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Die energetische Sanierung beinhaltet folgende Arbeiten: Erneuerung der Heizungsanlage, Austausch der vorhandenen Fenster, Dach- und Abdichtungsarbeiten sowie die Fassaden mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen. Sobald der Neubau Musik am Gymnasium Philippinum Weilburg im Jahr 2017 fertiggestellt ist, wird mit dem II. Bauabschnitt der energetischen Sanierung begonnen. Mit den Arbeiten des I. BA wurde im Jahr 2016 wie geplant angefangen. Eine neue Heizungsanlage wurde eingebaut. Die Ausschreibung „Austausch der vorhandenen Fenster“ ist erfolgt und die neuen Fenster werden demnächst eingebaut. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2017 bzw. 2018 abgewickelt.

Flachdachsanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach

Das Flachdach über Verwaltung und Küche/Nebenräume der Turnhalle und Schule ist stark sanierungsbedürftig. Auf dem Dach befinden sich mehrere Lichtkuppeln, die nach der Dämmung der Dachfläche ebenfalls neu abgedichtet werden müssen. Aufgrund der durch EnEV vorgegebenen Dämmstärke der Dachfläche, wird die Attika ebenfalls neu gestaltet und die Dachrandanschlüsse neu ausgebildet. Die Gesamtfläche wird neu abgedichtet. Die Flachdachsanierung wird im Jahr 2016 fertiggestellt. Im Jahr 2017 sind lediglich die Schlussrechnungen noch abzuwickeln.

Energetische Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg

Für die energetische Sanierung der Sporthalle sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Erneuerung der Dachflächen (ca. 1.700 m²). Die alte Dachhaut mit Dämmung und Unterkonstruktion wird komplett demontiert. Montage neuer Dachaufbau mit Gefälldämmung und Bitumendachhaut einschl. Montage neuer Lichtkuppeln.
- Erneuerung der Fenster mit Sonnenschutz. Demontage aller Fenster und Türen in der Sporthalle. Montage neuer Fenster und Fensterbänke.
- Erneuerung Fassade (ca. 1.400 m²) mit Kellerdämmung (ca. 200 m²). Die Bestandsfassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.
- Abdichtung Kellerbereich, Sockelbereiche (Länge ca. 200 m). Die Keller und Sockelbereiche im Erdreich werden freigelegt. Aufbringen eines Sperrputzes und Abdichtung, sowie Verlegung einer Drainage.

Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung, so dass mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2017 begonnen werden kann.

Energetische Sanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg

Nach den Sanierungsarbeiten in der Sporthalle sind nun die notwendigen energetischen Arbeiten an der Gebäudehülle und der Lüftungsanlage durchzuführen. Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

- Erneuerung der Dachflächen. Das vorhandene Kaltdach wird mit einer Dämmschicht von 20 cm eingepackt und neu abgedichtet.
- Erneuerung der Fenster. Die vorhandenen Fenster werden gegen Alufenster mit thermischer Trennung ausgetauscht. Die Glasbausteine im Treppenhaus und auf der Galerie werden ebenfalls ausgetauscht.
- Erneuerung der Fassade. Die Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.
- Erneuerung der Lüftungsanlage. Gemäß der Einhaltung der VDI 6022 (hygienische Anforderungen) ist eine neue Lüftungsanlage der Sporthalle erforderlich. Ein kombiniertes Zu- und Ablaufgerät mit Wärmerückgewinnung wird im Bereich des Zugangs zur Technikzentrale aufgestellt.

Die Ausführungsplanung ist weitgehend abgeschlossen. Es ist vorgesehen, mit den Bauarbeiten im Juli 2017 zu beginnen.

Energetische Sanierung Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau sollen energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a folgende Leistungen:

- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälledämmung inkl. Abdichtung (ca. 3.400 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.600 m² Gebäude A)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2016 wie geplant ausgeführt. Die Erneuerung Blitzschutz und die Sanierung der Flachdachflächen sind fertig gestellt und die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2017 bzw. 2018 abgewickelt.

Energetische Sanierung Werkstattbereich Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Der Werkstattbereich soll energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a folgende Leistungen:

- Austausch der Fenster- und Türanlagen (ca. 114 m²)
- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälledämmung inkl. Abdichtung (ca. 2.600 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.000 m² Werkstattgebäude)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Es ist vorgesehen, im März 2017 mit den Sanierungsarbeiten zu beginnen.

Energetische Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die Maßnahme beinhaltet eine energetische Sanierung im Bereich der Gebäudehülle sowie der Lüftung und Beleuchtung. Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

- Erneuerung Dachflächen einschl. Wärmedämmung
- Erneuerung der Fassaden mit WDVS
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Einbau Lüftungsanlage
- Erneuerung Beleuchtung in LED-Technik

Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibungen sind in Vorbereitung, so dass mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2017 begonnen werden kann.

Energetische Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Die Sporthalle soll energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen:

- Austausch der noch nicht erneuerten Fenster- und Türanlagen (ca. 65 m²)
- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälledämmung inkl. Abdichtung (ca. 2.500 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.900 m²)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Im Jahr 2016 wurden die Arbeiten Erneuerung Blitzschutz und die Sanierung der Flachdachflächen wie geplant fertig. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2017 bzw. 2018 abgewickelt.

Energetische Sanierung Turnhalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Die Turnhalle soll energetisch auf den neuesten Stand (gem. aktueller EnEV) gebracht werden. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen:

- Austausch der noch nicht erneuerten Fenster- und Türanlagen (ca. 205 m²)
- Erneuerung der Blitzschutzanlagen
- Sanierung der Flachdachflächen als Gefälledämmung inkl. Abdichtung (ca. 1.800 m²)
- Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen (ca. 1.600 m²)
- Sockelbereiche werden abgedichtet und gedämmt (WDVS)
- Entsprechende Pflasterarbeiten im Bereich der Sockel, wenn möglich werden sogenannte Spritzschutzstreifen errichtet.

Im Jahr 2016 wurden die Arbeiten Erneuerung Blitzschutz und die Sanierung der Flachdachflächen wie geplant fertig. Die restlichen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2017 bzw. 2018 abgewickelt.

Energetische Dachflächensanierung Klassentrakt Weiltalschule Weilmünster

Die Abdichtung der Flachdachflächen des Klassentraktes (ca. 1.570 m²) stammt noch aus der Entstehungszeit (1972/73) und ist daher stark sanierungsbedürftig. Aus diesem Grunde ist eine Sanierung unbedingt erforderlich. Hierzu müssen diese Flächen vom Kiesbett befreit, die alte Dachhaut aufgenommen und entsorgt werden. Die dann zu erneuernden Flächen werden als Foliendach ausgeführt. In den Zwischenräumen der Dachaufständerung wird eine Dämmung gemäß den EnEV-Vorschriften eingeblasen und die Notentwässerung neu verlegt. Der zweigeschossige Bereich der Dachflächensanierung (ca. die Hälfte der geplanten Sanierung) wird in diesem Jahr fertiggestellt und der Rest der Dachsanierung soll bis Oktober 2017 fertiggestellt sein.

Dach- und Fassadensanierung Sporthalle I. BA Weiltalschule Weilmünster

Die Sporthalle der Weiltalschule wurde in den siebziger Jahren als Beton-Skelettbau mit ungedämmter Tragkonstruktion errichtet. Die Dachflächen (ca. 1.200 m²) sind in vielen Bereichen undicht bzw. notdürftig geflickt und bedürfen einer umfassenden Sanierung.

Im Bereich der Umkleieräume muss das aufsteigende Mauerwerk der Sporthalle mit einer vorgehängten, EnEV-konformen Metallfassade verkleidet werden, damit ein fachgerechter Dachwandanschluss hergestellt werden kann. Auch die notwendige Attikaausbildung kann erst nach Fertigstellung der neuen Fassade erfolgen. Nach der Erneuerung der Fassade erfolgt zunächst die Sanierung des Daches der eingeschossigen Umkleieräume. Auf das alte Flachdach wird ein gedämmtes Pultdach gesetzt. Dann wird die restliche Fassade auf die vorgenannte Weise energetisch saniert. Im Anschluss erfolgt die Sanierung des kompletten Hallendaches, indem die alte Dachhaut entsorgt und durch ein der EnEV entsprechendes Foliendach ersetzt wird. Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibungen in Vorbereitung. Es ist vorgesehen, mit den Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2017 zu beginnen.

Austausch der Sporthallenbeleuchtung/Projektförderung Programm Bund

Austausch der Sporthallenbeleuchtung Elbtalschule Dorchheim

Die vorhandenen 32 Kompakt-Reflektorleuchten sollen gegen 25 LED-Leuchten mit Tageslicht- und Präsenzsteuerung ausgetauscht werden. Die Nutzfläche der Sporthalle beträgt 288 m². Für den Austausch der Sporthallenbeleuchtung gewährt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit einen Zuschuss von 30 %. Insgesamt werden für den Austausch im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Austausch der Sporthallenbeleuchtung Theodor-Heuss-Schule Limburg

Die vorhandenen 23 Kompakt-Reflektorleuchten sollen gegen 23 LED-Leuchten mit Tageslicht- und Präsenzsteuerung ausgetauscht werden. Die Nutzfläche der Sporthalle beträgt 504 m². Für den Austausch der Sporthallenbeleuchtung gewährt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit einen Zuschuss von 30 %. Insgesamt werden für den Austausch im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Austausch der Sporthallenbeleuchtung MPS Goldener Grund Niederselters

Die vorhandenen 28 Kompakt-Reflektorleuchten sollen gegen 44 LED-Leuchten mit Tageslicht- und Präsenzsteuerung ausgetauscht werden. Die Nutzfläche der Sporthalle beträgt 1.215 m². Für den Austausch der Sporthallenbeleuchtung gewährt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit einen Zuschuss von 30 %. Insgesamt werden für den Austausch im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 85.000 € benötigt.

Ausstattung interaktive Medienwände für verschiedene Schulen

Gesamtsysteme einschl. Installation der Software und Inbetriebnahme

Der Landkreis Limburg-Weilburg als Schulträger führt den begonnenen Einstieg in einen innovativen Prozessmusterwechsel unterrichtlicher Medienausstattung weiter. Im konsequenten Austausch herkömmlicher Kreidetafeln sollen interaktive Medienwände beschafft und in ausgewählten Klassenräumen sämtlicher Schulen montiert und eingerichtet werden. Für das Jahr 2017 werden für die Anschaffung interaktiver Medienwände Mittel in Höhe von 50.000 € angemeldet.

Betriebsausstattung

Ausstattung Schulen, Mensen und Küchen

Für Erweiterungs- und/oder Ersatzbeschaffungen von Küchen, Küchengeräten, Schultafeln und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens wird für das Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Anschaffung von technischen Gerätschaften und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Eigenbetrieb (außer Büroausstattung und EDV) wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 15.000 € benötigt. Die Leasingrate der Büroausstattung des Eigenbetriebes läuft im Juni 2017 aus. Da der Eigenbetrieb die Büromöbel übernimmt, ist wie vertraglich vereinbart, ein Betrag in Höhe von 9.500 € für den Abkauf der Büroausstattung an den Lieferanten zu zahlen. Insgesamt wird für das Jahr 2017 ein Planansatz in Höhe von 25.000 € angemeldet.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG)

Für die Anschaffung von technischen Gerätschaften und sonstigen beweglichen Sachen unter 1.000 € (Netto) des Anlagevermögens für den Eigenbetrieb wird für das Jahr 2017 ein Ansatz von 2.500 € benötigt.

Anschaffung Grund und Boden

Grunderwerbskosten

Für die Anschaffung von Grund und Boden wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 5.000 € benötigt.

3. Kredittilgungen

Im Wirtschaftsplan veranschlagt sind Kredittilgungen für Kredite aus den Kreditermächtigungen bis zum Haushalt 2006 des Kreises, für die auch die Tilgung erstattet wird und die dem Eigenbetrieb zugeordnet wurden. Daneben sind noch für neu aufgenommene Kredite bzw. für unterstellte Kreditaufnahmen Beträge veranschlagt. Ferner sind die Tilgungsleistungen für die Nießbrauchverbindlichkeit für das Kreishaus Limburg berücksichtigt. Insgesamt sind Kredittilgungen für das Jahr 2017 in Höhe von 8.506.910 € vorzusehen.

4. Verringerung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Es handelt sich um die Auflösung u.a. der Zuschüsse der Gemeinde Dornburg für den Neubau der Sporthalle der St.-Blasius-Schule in Frickhofen, der Stadt Limburg für die Erweiterung des Parkplatzes an der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg, der Stadt Hadamar für die Umgestaltung der Sportanlage der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar, vom Land Hessen für den Neubau Gefahrenabwehrzentrum Limburg, vom Land Hessen für das Förderprogramm der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur für verschiedene Schulen, vom Land Hessen für das Förderprogramm energetische Sanierung kommunaler Nichtwohngebäude, für die Taunusschule Bad Camberg und die Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn, vom Land Hessen sowie vom Bund für Baumaßnahmen der Konjunkturprogramme. Ferner werden die Zuschüsse der Stadt Bad Camberg und dem Landeswohlfahrtsverband für den Neubau der Sporthalle in Bad Camberg, die Zuschüsse für die Sanierung der Hallenbeleuchtung für 6 Sporthallen vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit, die Zuschüsse vom Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement für die Bushaltestellen in Runkel und Weilmünster und die Zuschüsse für verschiedene Schulen für das Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes sowie Zuschüsse von Gemeinden und Fördervereinen für weitere Maßnahmen aufgelöst.

Finanzplan

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

Nr.:	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.155.901	589.700	347.000	0	0
3	Abschreibungen	6.832.500	9.717.034	10.105.399	10.306.803	10.536.289
4	Anlagenabgänge	46.801	0	0	0	0
5	Kredite	7.345.720	5.862.800	5.300.500	2.502.500	1.372.500
6	Verminderung des Nettogeldvermögens (Rücklage Sale-and-lease-back)	502.318	0	0	0	0
7	Auflösung Ansparrate Inv.-Fonds/ Entwicklung Rückstellung für Pensionen	508.395	607.576	571.644	536.850	505.451
8	Verminderung des Vermögens	0	0	0	0	0
9	Zuweisung des Kreises aus der Schulbaupauschale	0	0	0	0	0
10	Erstattung der Tilgung durch Kreis	711.000	0	0	0	0
11	Zuführung Veräußerung Finanzanlagen Sale-and-lease-back	54.234.551	0	0	0	0
12	Erstattung Tilgung durch KIG	58.086	0	0	0	0
13	Zuweisung des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsprogramm	10.345.565	0	0	0	0
14	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel		81.740.837	16.777.110	16.324.543	13.346.153	12.414.240

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

Nr.:	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	16.893.065	6.452.500	5.647.500	2.502.500	1.372.500
2	Finanzanlagen	260.000	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	8.083.553	8.506.910	8.733.643	8.845.453	9.049.340
4	Verringerung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.767.350	1.817.700	1.943.400	1.998.200	1.992.400
5	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0
6	Auszahlung Zugang Immobilien KIG I und KIG II	54.234.551	0	0	0	0
7	Jahresverlust	502.318	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung		81.740.837	16.777.110	16.324.543	13.346.153	12.414.240

Investitionsplan

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2016	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
<u>Sachanlagen</u>							
	Gebäude	52.518,1	16.825,6	6.375,0	5.580,0	2.435,0	1.305,0
	hiervon						
102.01/15	Sanierung Trinkwasseranlage Grundschule Erbach	200,0	50,0				
109.01/17	Erneuerung Außenjalousien Grundschule Thalheim	0,0	0,0	10,0			
110.01/17	Energetische- und Brandschutz- sanierung Elbtalschule Dorchheim	0,0	0,0	50,0	200,0	150,0	
110.02/17	Energetische- und Brandschutz- sanierung Sporthalle Elbtalschule Dorchheim	0,0	0,0	100,0	100,0	150,0	
110.03/17	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Elbtalschule Dorchheim	0,0	0,0	50,0			
111.01/16	Energetische Modernisierung Oranienschule Elz und Sporthalle	400,0	400,0				
111.02/16	Modernisierung der Sanitäranlage Oranienschule Elz	100,0	100,0				
112.01/10	Neubau Sporthalle Herzenbergschule Hadamar	746,5	225,0	520,0			
112.01/15	Außenanlage Herzenbergschule Hadamar	120,0	50,0				
117.01/10	Fassaden- und Brandschutzsanierung Erich-Kästner-Schule Limburg	800,0	0,0	20,0			
117.01/17	Sanierung Sporthalle Dusche/Umkleide Erich-Kästner-Schule Limburg	0,0	0,0	40,0	40,0		
120.01/16	Sanierung Flachdach Altbau Grundschule Offheim	90,0	90,0				
120.02/16	Umgestaltung Pausenhalle Grundschule Offheim	50,0	50,0				
120.01/17	Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim	0,0	0,0	75,0	75,0		
121.01/17	Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter	0,0	0,0	150,0	200,0		

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2016	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
122.01/17	Anbau Geräteraum Schule auf dem Falkenflug Löhnberg	0,0	0,0	50,0			
124.01/17	Dachsanierung Fahrradhalle mit Erneuerung Außenjalousien Schule am Sonnenhang Steeden	0,0	0,0	40,0			
125.01/16	Brandschutz - Herstellung 2. Fluchtweg Grundschule Arfurt, Außenstelle Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	40,0	40,0				
126.01/14	Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude und Erstellung Fluchtweg aus dem Klassentrakt des Erdgeschosses Grundschule Dehrn	45,0	15,0	45,0			
132.01/15	Brandschutzsanierung Grundschule Hausen	150,0	100,0				
133.01/17	Außenanlage Spielmannbau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	0,0	0,0	0,0	80,0		
133.01/16	Energetische Sanierung Spielmannbau Christian-Spielmann-Schule Weilburg	1.100,0	1.100,0				
135.01/13	Sanierung Sporthalle Grundschule Weilmünster	50,0	0,0	60,0			
135.01/16	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Grundschule Weilmünster und Ausbau gemeindlicher Bushaltestellen in Weilmünster	600,0	600,0	110,0			
195.01/17	Zaunanlage Grundschule Laubus-eschbach Außenstelle Weilmünster	0,0	0,0	30,0			
136.01/11	Brandschutzsanierung und Erneuerung Lüftungsanlage Karl-Schapper-Schule Weinbach	270,0	20,0				
136.01/16	Flachdachsanierung Karl-Schapper-Schule Weinbach	220,0	220,0				
136.01/19	Brandschutz/Lüftung/Abschottung Decken Karl-Schapper-Schule Weinbach	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	3.300,0	250,0	600,0	350,0		
137.01/17	Containeranlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	0,0	0,0	0,0	200,0		

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2016	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
238.01/12	Außenanlagengestaltung Erlenbachschule Elz	100,0	30,0				
238.01/17	Fertigarage Erlenbachschule Elz	0,0	0,0	10,0			
238.02/17	Sanierung Naturwissenschaft Erlenbachschule Elz	0,0	0,0	70,0	70,0		
238.01/18	Energetische Sanierung Erlenbachschule Elz	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	
239.01/15	Umbau ehem. Hausmeisterhaus Theodor-Heuss-Schule Limburg	20,0	20,0				
239.01/17	Außenanlagengestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg	0,0	0,0	70,0	30,0		
239.02/17	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Theodor-Heuss-Schule Limburg	0,0	0,0	50,0			
244.01/13	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	200,0
244.01/16	Energetische Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	1.050,0	1050,0				
245.01/13	Außenanlage mit Kanalsanierung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel und Ausbau gemeindlicher Bushaltestellen in Runkel	330,0	0,0	60,0			
245.01/18	Umbau Lehrerzimmer/Bücherei Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	0,0	0,0	0,0	300,0		
246.02/12	Umbau und Brandschutzsanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	650,0	50,0				
246.01/16	Energetische Sanierung Sporthalle Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Limburg	940,0	940,0				
246.01/17	Außenanlagengestaltung Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule Limburg	0,0	0,0	25,0			
247.01/16	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Westerwaldschule Waldernbach	90,0	90,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2016	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
248.01/10	Brandschutz- und Energetische Sanierung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	7.150,0	800,0				
248.01/16	Außenanlagengestaltung Heinrich-von-Gagern-Schule Weilburg	100,0	100,0				
250.01/17	Toilettensanierung und Einbau Behindertentoiletten Bauteil A MPS Goldener Grund Niederselters	0,0	0,0	70,0			
250.02/17	Austausch der Sporthallenbeleuchtung MPS Goldener Grund Niederselters	0,0	0,0	85,0			
283.01/18	Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	0,0	0,0	150,0	100,0		
351.01/14	Sanierung Umkleieräume und Turnhalle Tilemannschule Limburg	0,0	0,0	150,0	450,0		
352.01/09	Außenanlagen und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg	400,0	100,0	100,0	100,0		
352.02/10	Sanierung und Neubauteile Oberstufe Gymnasium Philippinum Weilburg	3.300,0	0,0	130,0			
352.04/10	Sanierung und Neubauteile Spielmannbau Gymnasium Philippinum Weilburg	655,0	0,0	150,0	200,0		
352.01/16	Neubau Musik Gymnasium Philippinum Weilburg	700,0	700,0	800,0			
453.01/10	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule Limburg	14.150,0	200,0				
453.01/17	Herstellung Dach Containeranlage Adolf-Reichwein-Schule Limburg	0,0	0,0	50,0			
453.02/17	Verbesserung der Verkehrssituation Adolf-Reichwein-Schule, Peter-Paul-Cahensly-Schule und Kreissporthalle Limburg	0,0	0,0	20,0			
454.01/16	Energetische Sanierung Gebäude A, Gebäude B und Mittelbau Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	1.000,0	1.000,0				
454.02/16	Energetische Sanierung Werkstattbereich Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	900,0	900,0				
454.01/17	Energetische Sanierung Gebäude A, Block B und Mittelbau II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0,0	0,0	50,0			

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2016	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
454.02/17	Energetische Sanierung Werkstattbereich II. BA Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	0,0	0,0	50,0			
455.01/16	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Kreissporthalle Limburg	190,0	190,0				
457.01/13	Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	401,0	0,0	100,0	500,0	530,0	
457.01/16	Energetische Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	1.300,0	1300,0				
863.01/12	Umbau und Sanierung Klassentrakt - Ostseite- Taunusschule Bad Camberg	2.330,0	700,0	800,0			
863.01/14	Erneuerung Lüftungsanlage und Brandschutzsanierung Sporthalle Pommernstraße Bad Camberg	1.500,0	700,0	150,0			
863.01/16	Brandschutzsanierung Sporthalle Gisbert-Lieber-Straße Bad Camberg	50,0	50,0	50,0			
864.01/16	Austausch der Sporthallenbeleuchtung Pommernstraße Taunusschule Bad Camberg	90,0	90,0				
865.01/16	Energetische Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.200,0	1200,0				
865.02/16	Energetische Sanierung Turnhalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	1.200,0	1200,0				
865.01/18	Sanierung Sporthalle Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.000,0
865.01/16	Errichtung eines Aufzuges Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	0,0	0,0	0,0	190,0		
866.01/14	Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	1.400,0	610,0	580,0	740,0		
866.01/17	Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0,0	0,0	250,0	150,0		
866.01/18	Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	0,0	0,0	0,0	850,0		
867.01/16	Energetische Dachflächensanierung Klassentrakt Weiltalschule Weilmünster	450,0	450,0				

Projekt-Nr.:	Bezeichnung	bisher bereitgestellt einschl. 2016	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
867.02/16	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle I. BA Weiltalschule Weilmünster	625,6	625,6				
867.01/17	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle II. BA Weiltalschule Weilmünster	50,0	50,0	50,0			
867.01/14	Umbau ehem. Hausmeisterhaus Weiltalschule Weilmünster	40,0	40,0				
867.01/16	Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Weiltalschule Weilmünster	100,0	100,0	200,0			
914.01/16	Herrichtung der ehemaligen Gasverwaltungsanlage zum Betriebsgebäude der Kreisgärtner	125,0	125,0				
	Ausstattung Interaktive Medienwände für verschiedene Schulen	1.150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Vorplanungskosten	500,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Grundstücke	129,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Betriebsausstattung	280,0	67,5	77,5	67,5	67,5	67,5
	Summe	52.927,1	16.893,1	6.452,5	5.647,5	2.502,5	1.372,5

Stellenplan

Beamte																
	Besoldungsgruppen												Summe Beamte 2017	Anzahl der Stellen 2016	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2016	
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
	A				A				A							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			
Betriebsleitung		1,0												1,00	1,0	1,0
Abteilung Technik																
Abteilung Verwaltung					1,0			1,0				1,0		3,00	3,0	3,0
Stellenplan 2017		1,0			1,0			1,0				1,0		4,00		
Stellenplan 2016		1,0			1,0			1,0				1,0			4,00	
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen		1,0			1,0			1,0				1,0				4,00

Beschäftigte																
Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Summe 2017	Anzahl der Stellen 2016	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2016	
	15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3				2
Betriebsleitung									1,0					1,0	1,0	1,0
Abteilung Technik				1,0	8,50	1,0		3,0	1,0		1,0	1,7		17,20	17,20	14,70
Abteilung Verwaltung						1,65		1,0	1,65					4,30	4,2	4,20
Stellenplan 2017				1,0	8,50	2,65		4,0	3,65		1,0	1,7		22,50		
Stellenplan 2016				1,0	8,50	1,65		3,0	4,9	0,65	1,0	1,7			22,40	
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen				1,0	6,00	1,65		3,0	4,9	0,65	1,0	1,7				19,90

Veränderungen im Jahr 2017

Abteilung Verwaltung Umwandlung 1 Stelle EG 6 nach EG 8
 Umwandlung 1 Stelle EG 8 nach EG 9
 Aufgrund von notwendigen Verschiebungen von Stelleninhalten ergeben sich voraussichtlich höhere Wertigkeiten, so dass der Stellenplan angepasst werden muss.

Abteilung Technik Umwandlung 1 Stelle EG 8 nach EG 9
 Umwandlung 1 Stelle EG 9 nach EG 11
 Aufgrund von notwendigen Verschiebungen von Stelleninhalten ergeben sich voraussichtlich höhere Wertigkeiten, so dass der Stellenplan angepasst werden muss.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2017

Projekt Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung 2017	hiervon Ausgaben in			
			2018	2019	2020	sp. Jahre
110.01/17	Energetische- und Brandschutzsanierung Elbtalschule Dorchheim	200.000	200.000			
110.02/17	Energetische- und Brandschutzsanierung Sporthalle Elbtalschule Dorchheim	100.000	100.000			
117.01/17	Sanierung Sporthalle Dusche/Umkleide Erich-Kästner-Schule Limburg	40.000	40.000			
120.01/17	Anbau Klassenraum für Betreuung Grundschule Offheim	75.000	75.000			
121.01/17	Anbau 2 Klassenräume für Betreuung Grundschule Linter	200.000	200.000			
137.01/09	Sanierung Schule im Emsbachtal Niederbrechen	250.000	250.000			
137.01/17	Containeranlage Schule im Emsbachtal Niederbrechen	200.000	200.000			
238.01/17	Sanierung Naturwissenschaft Erlenbachschule Elz	70.000	70.000			
239.01/17	Außenanlagengestaltung Theodor-Heuss-Schule Limburg	30.000	30.000			
244.01/17	Sanierung Sporthalle Leo-Sternberg-Schule Limburg	250.000	250.000			
283.01/17	Erweiterung Betreuung Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	100.000	100.000			
351.01/17	Sanierung Umkleieräume und Turnhalle Tilemannschule Limburg	250.000	250.000			
352.05/09	Außenanlage und Kanalsanierung Gymnasium Philippinum Weilburg	100.000	100.000			
352.04/10	Sanierung und Neubauteile Spielmannbau Gymnasium Philippinum Weilburg	200.000	200.000			
457.01/13	Sanierung Gebäude C Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	300.000	300.000			
865.01/16	Errichtung eines Aufzuges Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	190.000	190.000			
866.01/14	Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	300.000	300.000			
866.01/17	Anbau Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	150.000	150.000			
866.01/18	Errichtung einer neuen Pellet-Heizungsanlage Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn	150.000	150.000			
Summe		3.155.000	3.155.000	0	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden

**Übersicht über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Angaben in 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11.278,4	11.560,2
1.2 Land	14.737,2	13.236,9
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	101.980,0	111.435,7
Summe 1	127.995,6	136.232,8
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige (Nießbrauchentgelt)	12.139,6	11.716,3
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden		
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		