

**Produktplan
zur
Haushaltssatzung
und zum
Haushaltsplan**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg
für die
Haushaltsjahre
2018 und 2019**



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	R 1 - R 3
Gesamtergebnishaushalt	R 2
Gesamtfinanzhaushalt	R 3
Teilhaushalt Politische Willensbildung	R 5 - R 10
Teilergebnishaushalt	R 6
Teilfinanzhaushalt	R 7
Prod.-Beschr. 0010 - Politische Willensbildung	R 8
Teilergebnisplan	R 9 - R 10
Teilhaushalt 01 Büro des Landrats	R 11 - R 32
Teilergebnishaushalt	R 12
Teilfinanzhaushalt	R 13
Prod.-Beschr. 0110 - Grundsatzangelegenheiten	R 14
Teilergebnisplan	R 15 - R 16
Prod.-Beschr. 0111 - Kreisorgane	R 17 - R 18
Teilergebnisplan	R 19 - R 20
Prod.-Beschr. 0112 - Ausbau Breitbandversorgung Landkreis Limburg-Weilburg	R 21
Teilergebnisplan	R 22 - R 23
Teilfinanzhaushalt	R 24
Prod.-Beschr. 0113 Sport und Ehrenamt	R 25
Teilergebnisplan	R 26 - R 27
Prod.-Beschr. 0114 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	R 29
Teilergebnisplan	R 30 - R 31
Teilhaushalt 02 Referat Kunst und Kultur	R 33 - R 42
Teilergebnishaushalt	R 34
Teilfinanzhaushalt	R 35
Prod.-Beschr. 0210 - Kunst und Kultur	R 36
Teilergebnisplan	R 37 - R 39
Prod.-Beschr. 0211 - Volksbildung	R 40
Teilergebnisplan	R 41 - R 42
Teilhaushalt 03 Referat für Rechtsangelegenheiten	R 43 - R 48
Teilergebnishaushalt	R 44
Teilfinanzhaushalt	R 45
Prod.-Beschr. 0310 - Rechtsangelegenheiten	R 46
Teilergebnisplan	R 47 - R 48
Teilhaushalt 05 Büro des Erster Kreisbeigeordneten	R 49 - R 56
Teilergebnishaushalt	R 50
Teilfinanzhaushalt	R 51
Prod.-Beschr. 0210 - Grundsatzangelegenheiten	R 52
Teilergebnisplan	R 53 - R 55
Teilhaushalt 10 Personalamt	R 57 - R 62
Teilergebnishaushalt	R 58
Teilfinanzhaushalt	R 59
Produktbeschreibung Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement	R 60
Teilergebnisplan	R 61 - R 62
Teilhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation	R 63 - R 126
Teilergebnishaushalt	R 64
Teilfinanzhaushalt	R 65
Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	R 66
Teilergebnisplan	R 67 - R 68
Produktbeschreibung Produkt 2011 Zentrales Controlling	R 69
Teilergebnisplan	R 70 - R 71

Produktbeschreibung Produkt 2012 Beteiligungscontrolling	R 72	
Teilergebnisplan	R 73	- R 75
Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen	R 76	
Teilergebnisplan	R 77	- R 80
Teilfinanzhaushalt	R 81	- R 83
Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	R 84	
Teilergebnisplan	R 85	- R 86
Produktbeschreibung Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung	R 87	
Teilergebnisplan	R 88	- R 89
Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung	R 90	
Teilergebnisplan	R 91	- R 92
Produktbeschreibung Produkt 2030 Forderungsmanagement	R 93	
Teilergebnisplan	R 94	- R 96
Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	R 97	
Teilergebnisplan	R 98	
Teilfinanzhaushalt	R 99	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 Gebäude- organisation Schulen	R 100	- R 101
Teilfinanzhaushalt	R 102	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 Gebäude- organisation Allgemeine Verwaltung	R 103	- R 105
Teilfinanzhaushalt	R 106	
Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management	R 107	
Teilergebnishaushalt	R 108	
Teilfinanzhaushalt	R 109	- R 111
Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 IuK-Management Schulen	R 112	- R 113
Teilfinanzhaushalt	R 114	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 IuK-Management Verwaltung	R 115	- R 117
Teilfinanzhaushalt	R 118	- R 119
Produktbeschreibung Produkt 2061 Medienzentrum	R 121	
Teilergebnishaushalt	R 122	- R 123
Teilfinanzhaushalt	R 124	- R 125
Teilhaushalt 21 Schulfinanzierung	R 127	- R 364
Teilergebnishaushalt	R 128	- R 129
Teilfinanzhaushalt	R 130	- R 131
Produktbeschreibung Produkt 2101 Grundschulen	R 132	
Teilergebnishaushalt	R 133	
Teilfinanzhaushalt	R 134	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein	R 135	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg	R 136	- R 137
Teilfinanzhaushalt	R 138	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach	R 139	- R 140
Teilfinanzhaushalt	R 141	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen	R 142	- R 143
Teilfinanzhaushalt	R 144	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter	R 145	- R 146
Teilfinanzhaushalt	R 147	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim	R 148	- R 149

Teilfinanzhaushalt	R 150	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel	R 151	- R 152
Teilfinanzhaushalt	R 153	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg	R 154	- R 155
Teilfinanzhaushalt	R 156	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg	R 157	- R 158
Teilfinanzhaushalt	R 159	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg	R 160	- R 161
Teilfinanzhaushalt	R 162	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach	R 163	- R 164
Teilfinanzhaushalt	R 165	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges	R 166	- R 167
Teilfinanzhaushalt	R 168	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar	R 169	- R 170
Teilfinanzhaushalt	R 171	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar	R 172	- R 173
Teilfinanzhaushalt	R 174	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim	R 175	- R 176
Teilfinanzhaushalt	R 177	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim	R 178	- R 179
Teilfinanzhaushalt	R 180	
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach	R 181	- R 182
Teilfinanzhaushalt	R 183	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt	R 184	- R 185
Teilfinanzhaushalt	R 186	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehr	R 187	- R 188
Teilfinanzhaushalt	R 189	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden	R 190	- R 191
Teilfinanzhaushalt	R 192	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich	R 193	- R 194
Teilfinanzhaushalt	R 195	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen	R 196	- R 197
Teilfinanzhaushalt	R 198	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf	R 199	- 200
Teilfinanzhaushalt	R 201	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach	R 202	- R 203
Teilfinanzhaushalt	R 204	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim	R 205	- R 206
Teilfinanzhaushalt	R 207	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen		

Grundschule Wilsenroth	R 208	- R 209
Teilfinanzhaushalt	R 210	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim	R 211	- R 212
Teilfinanzhaushalt	R 213	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz	R 214	- R 215
Teilfinanzhaushalt	R 216	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg	R 217	- R 218
Teilfinanzhaushalt	R 219	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen	R 220	- R 221
Teilfinanzhaushalt	R 222	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen	R 223	- R 224
Teilfinanzhaushalt	R 225	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau	R 226	- R 227
Teilfinanzhaushalt	R 228	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar	R 229	- R 230
Teilfinanzhaushalt	R 231	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen	R 232	- R 233
Teilfinanzhaushalt	R 234	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen	R 235	- R 236
Teilfinanzhaushalt	R 237	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr	R 239	- R 239
Teilfinanzhaushalt	R 240	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster	R 241	- R 242
Teilfinanzhaushalt	R 243	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach	R 244	- R 245
Teilfinanzhaushalt	R 246	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach	R 247	- R 248
Teilfinanzhaushalt	R 249	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen	R 250	- R 251
Teilfinanzhaushalt	R 252	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Abert-Wagner-Schule, Merenberg	R 253	
Teilfinanzhaushalt	R 254	
Produktbeschreibung Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Real- schulen/Haupt- und Realschulen	R 255	
Teilergebnishaushalt	R 256	
Teilfinanzhaushalt	R 257	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein	R 258	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule, Limburg	R 259	- R 260
Teilfinanzhaushalt	R 261	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg	R 262	- R 263
Teilfinanzhaushalt	R 264	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg	R 265	- R 266
Teilfinanzhaushalt	R 267	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule	R 268	- R 269
Teilfinanzhaushalt	R 270	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz	R 271	- R 272
Teilfinanzhaushalt	R 273	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen	R 274	- R 275
Teilfinanzhaushalt	R 276	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach	R 277	- R 278
Teilfinanzhaushalt	R 279	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters	R 280	- R 281
Teilfinanzhaushalt	R 282	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal, Niederbrechen	R 283	- R 284
Teilfinanzhaushalt	R 285	
Produktbeschreibung Produkt 2104 Gymnasien	R 286	
Teilergebnishaushalt	R 287	
Teilfinanzhaushalt	R 288	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein	R 289	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tiemannschule Limburg	R 290	- R 291
Teilfinanzhaushalt	R 292	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg	R 293	- R 294
Teilfinanzhaushalt	R 295	
Produktbeschreibung Produkt 2105 Berufliche Schulen	R 296	
Teilergebnishaushalt	R 297	
Teilfinanzhaushalt	R 298	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein	R 299	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg	R 300	- R 301
Teilfinanzhaushalt	R 302	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	R 303	- R 304
Teilfinanzhaushalt	R 305	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	R 306	- R 307
Teilfinanzhaushalt	R 308	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	R 309	- R 310
Teilfinanzhaushalt	R 311	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg	R 312	- R 313
Produktbeschreibung Produkt 2106 Förderschulen	R 314	
Teilergebnishaushalt	R 315	
Teilfinanzhaushalt	R 316	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein	R 317	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg	R 318	- R 319
Teilfinanzhaushalt	R 320	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen		

Astrid-Lindgren-Schule Limburg	R 321	- R 322
Teilfinanzhaushalt	R 323	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg	R 324	- R 325
Teilfinanzhaushalt	R 326	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg	R 327	- R 328
Teilfinanzhaushalt	R 329	
Produktbeschreibung Produkt 2107 Gesamtschulen	R 330	
Teilergebnishaushalt	R 331	
Teilfinanzhaushalt	R 332	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein	R 333	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg	R 334	- R 335
Teilfinanzhaushalt	R 336	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg	R 337	- R 338
Teilfinanzhaushalt	R 339	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	R 340	- R 341
Teilfinanzhaushalt	R 342	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn	R 343	- R 344
Teilfinanzhaushalt	R 345	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster	R 346	- R 347
Teilfinanzhaushalt	R 348	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	R 349	- R 350
Teilfinanzhaushalt	R 351	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	R 352	- R 353
Teilfinanzhaushalt	R 354	
Produktbeschreibung Produkt 2108 Privatschulen	R 355	
Teilergebnishaushalt	R 356	
Teilfinanzhaushalt	R 357	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5008000 Privatschulen	R 358	- R 359
Produktbeschreibung Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	R 360	
Teilergebnishaushalt	R 361	- R 363
Teilfinanzhaushalt	R 364	
Teilhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung	R 365	- R 414
Teilergebnishaushalt	R 366	
Teilfinanzhaushalt	R 367	- R 368
Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung	R 369	- R 370
Teilergebnisplan	R 371	- R 372
Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen	R 373	
Teilergebnisplan	R 374	- R 375
Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung	R 376	- R 377
Teilergebnisplan	R 378	- R 379
Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	R 380	
Teilergebnisplan	R 381	- R 382
Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen	R 383	
Teilergebnisplan	R 384	- R 385
Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz	R 386	- R 387

Teilergebnisplan	R 388	- R 390
Teilfinanzhaushalt	R 391	
Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz	R 392	
Teilergebnisplan	R 393	- R 395
Teilfinanzhaushalt	R 396	
Produktbeschreibung Produkt 3062 Brandmeldeempfangszentrale	R 397	
Teilergebnisplan	R 398	- R 400
Produktbeschreibung Produkt 3070 Bauaufsicht	R 401	
Teilergebnisplan	R 402	- R 403
Produktbeschreibung Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung	R 404	
Teilergebnisplan	R 405	- R 406
Produktbeschreibung Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau	R 407	
Teilergebnisplan	R 408	- R 409
Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz	R 410	- R 411
Teilergebnisplan	R 412	- R 413
Teilhaushalt 40 Ländlicher Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	R 415	- R 440
Teilergebnishaushalt	R 416	
Teilfinanzhaushalt	R 417	- R 418
Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft	R 419	- R 420
Teilergebnisplan	R 421	- R 422
Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung	R 423	- R 424
Teilergebnisplan	R 425	- R 426
Produktbeschreibung Produkt 4031 Denkmalschutz	R 427	
Teilergebnisplan	R 428	- R 429
Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	R 430	- R 431
Teilergebnisplan	R 432	- R 434
Teilfinanzhaushalt	R 435	
Produktbeschreibung Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	R 436	
Teilergebnisplan	R 437	- R 439
Teilhaushalt Fachbereich 50 Amt für Jugend, Schule und Familie	R 441	- R 474
Teilergebnishaushalt	R 442	
Teilfinanzhaushalt	R 443	- R 444
Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten	R 445	
Teilergebnisplan	R 446	- R 447
Produktbeschreibung Produkt 5030 Schülerbeförderung	R 448	
Teilergebnisplan	R 449	- R 450
Produktbeschreibung Produkt 5031 Ausbildungsförderung	R 451	
Teilergebnisplan	R 452	- R 453
Produktbeschreibung Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen	R 454	
Teilergebnisplan	R 455	- R 457
Teilfinanzhaushalt	R 458	
Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	R 459	- R 460
Teilergebnisplan	R 461	- R 463
Teilfinanzhaushalt	R 464	
Produktbeschreibung Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Kindertagespflege	R 465	

Teilergebnisplan	R 466	- R 467
Produktbeschreibung Produkt 5061 Förderung freier Träger	R 468	
Teilergebnisplan	R 469	- R 470
Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG	R 471	
Teilergebnisplan	R 472	- R 473
Teilhaushalt 51 Sozialamt	R 475	- R 506
Teilergebnishaushalt	R 476	
Teilfinanzhaushalt	R 477	- R 478
Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen	R 479	
Teilergebnisplan	R 480	- R 482
Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. u. 7. Kapitel SGB XII)	R 483	
Teilergebnisplan	R 484	- R 485
Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	R 486	- R 487
Teilergebnisplan	R 488	- R 489
Produktbeschreibung Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	R 490	
Teilergebnisplan	R 491	- R 492
Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	R 493	- R 494
Teilergebnisplan	R 495	- R 497
Produktbeschreibung Produkt 5140 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	R 498	
Teilergebnisplan	R 499	- R 501
Produktbeschreibung Produkt 5150 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	R 502	
Teilergebnisplan	R 503	- R 505
Teilhaushalt 60 Gesundheitsamt	R 507	- R 540
Teilergebnishaushalt	R 508	
Teilfinanzhaushalt	R 509	- R 510
Produktbeschreibung Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	R 511	
Teilergebnisplan	R 512	- R 513
Produktbeschreibung Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	R 514	
Teilergebnisplan	R 515	- R 516
Produktbeschreibung Produkt 6012 Rettungsdienst	R 517	
Teilergebnisplan	R 518	- R 519
Teilfinanzhaushalt	R 520	
Produktbeschreibung Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen	R 521	
Teilergebnisplan	R 522	- R 523
Teilfinanzhaushalt	R 524	
Produktbeschreibung Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	R 525	
Teilergebnisplan	R 526	- R 527
Teilfinanzhaushalt	R 528	
Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	R 529	
Teilergebnisplan	R 530	- R 531
Produktbeschreibung Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	R 533	
Teilergebnisplan	R 534	- R 535
Teilfinanzhaushalt	R 536	
Produktbeschreibung Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	R 537	

Teilergebnisplan	R 538	- R 539
Teilfinanzhaushalt	R 540	
Teilhaushalt 70 Sonderdienste		
Revision, Frauenbüro und Erhebungsstelle Zensus 2011	R 541	- R 556
Teilergebnishaushalt	R 542	
Teilfinanzhaushalt	R 543	- R 544
Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung	R 545	
Teilergebnisplan	R 546	- R 547
Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung	R 548	
Teilergebnisplan	R 549	- R 550
Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen	R 551	
Teilergebnisplan	R 552	- R 553
Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen	R 554	
Teilergebnisplan	R 555	- R 556
Teilhaushalt 80 Personalvertretung	R 557	- R 589
Teilergebnishaushalt	R 558	
Teilfinanzhaushalt	R 559	- R 560
Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung	R 561	
Teilergebnisplan	R 562	- R 563
Teilhaushalt Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	R 565	- R 563
Teilergebnishaushalt	R 566	
Teilfinanzhaushalt	R 567	- R 568
Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	R 569	
Teilergebnisplan	R 570	- R 572
Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	R 573	
Teilergebnisplan	R 574	- R 577
Teilfinanzhaushalt	R 578	- R 579
Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket	R 580	
Teilergebnisplan	R 581	- R 582
Teilfinanzplan	R 583	- R 584
Produktbeschreibung Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm	R 585	
Teilergebnishaushalt	R 586	- R 587
Teilfinanzplan	R 588	- R 589

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.364,75	82.856,00	196.856,00	196.856,00	196.856,00	196.856,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950.029,05	4.414.620,00	8.488.350,00	7.846.350,00	7.142.350,00	6.422.350,00
03	Kostenersatzleistungen u. - erstattungen	8.615.829,54	8.651.359,00	8.536.405,00	8.428.029,00	8.457.183,00	8.488.308,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	112.095.036,26	115.561.392,00	124.752.708,00	126.640.760,00	132.984.373,00	136.877.652,00
06	Erträge aus Transferleistungen	44.322.608,26	62.371.136,00	36.333.300,00	32.603.300,00	32.863.300,00	33.153.300,00
07	Erträge a. Zuw. u. Zuschüssen f. lfde Zwecke u. allgem. Umlagen	56.065.693,26	56.877.944,00	63.322.080,00	65.179.207,00	68.933.675,00	71.619.213,00
08	Erträge a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.- Zuw.,zusch.u.Beitr.	4.338.363,73	5.768.796,00	5.283.474,00	5.658.218,00	5.958.623,00	6.614.070,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	726.532,67	455.610,00	114.550,00	114.810,00	98.100,00	98.100,00
10	Summe ordentl. Erträge (Nr. 1 - 9)	232.205.457,52	254.183.713,00	247.027.723,00	246.667.530,00	256.634.460,00	263.469.849,00
11	Personalaufwendungen	29.648.659,61	31.875.765,00	33.085.676,00	33.710.134,00	34.349.532,00	35.000.677,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.229.450,75	6.238.968,00	7.057.583,00	7.191.570,00	7.329.336,00	7.469.938,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	54.976.023,94	57.188.484,00	52.940.697,00	52.172.278,00	51.989.156,00	52.185.768,00
14	Abschreibungen	6.646.501,34	7.550.682,00	7.283.878,00	7.763.410,00	8.353.333,00	9.403.633,00
15	Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	13.066.746,75	11.291.677,00	15.515.481,00	15.610.356,00	15.619.420,00	14.382.186,00
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. gesetzl. Uml.verpfl.	30.332.067,02	31.589.561,00	34.873.870,00	36.452.600,00	38.992.376,00	40.351.668,00
17	Transferaufwendungen	80.200.999,70	99.636.639,00	85.789.839,00	86.118.839,00	87.038.839,00	88.013.839,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.722,38	4.070,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
19	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	220.407.171,49	245.375.846,00	236.552.934,00	239.025.097,00	243.677.902,00	246.813.619,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	11.798.286,03	8.807.867,00	10.474.789,00	7.642.433,00	12.956.558,00	16.656.230,00
21	Finanzerträge	377.910,15	261.020,00	459.543,00	459.543,00	458.743,00	458.743,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	3.482.506,16	3.842.146,00	2.479.010,00	1.557.953,00	1.466.305,00	1.419.950,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-3.104.596,01	-3.581.126,00	-2.019.467,00	-1.098.410,00	-1.007.562,00	-961.207,00
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)	232.583.367,67	254.444.733,00	247.487.266,00	247.127.073,00	257.093.203,00	263.928.592,00
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr.19 + 22)	223.889.677,65	249.217.992,00	239.031.944,00	240.583.050,00	245.144.207,00	248.233.569,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	8.693.690,02	5.226.741,00	8.455.322,00	6.544.023,00	11.948.996,00	15.695.023,00
27	Außerordentliche Erträge	95.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	95.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)	8.789.505,84	5.226.741,00	8.455.322,00	6.544.023,00	11.948.996,00	15.695.023,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-8.789.505,84	-5.226.741,00	-8.455.322,00	-6.544.023,00	-11.948.996,00	-15.695.023,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	8.789.505,84	5.226.741,00	8.455.322,00	6.544.023,00	11.948.996,00	15.695.023,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.802.888,68	7.550.682,00	7.283.878,00	7.763.410,00	8.353.333,00	9.403.633,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-4.338.363,73	-5.768.796,00	-5.283.474,00	-5.658.218,00	-5.958.623,00	-6.614.070,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-198.956,20	1.452.389,00	2.226.805,00	2.249.061,00	2.271.541,00	2.294.258,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-843.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-5.058.048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-42.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.108.637,39	8.461.016,00	12.682.531,00	10.898.276,00	16.615.247,00	20.778.844,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	4.275.353,89	4.737.222,00	20.933.159,00	4.353.872,00	4.615.233,00	3.256.609,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	9.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.334.128,08	-4.680.065,00	-26.071.884,00	-4.301.927,00	-4.561.927,00	-3.201.927,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-1.819.315,53	-100.000,00	-23.200.157,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	192.982,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	167.982,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-898.399,46	-141.382,00	-133.500,00	-136.170,00	-137.531,00	-138.907,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-1.754.938,25	0,00	-5.188.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.749.283,50	2.217.486,00	5.188.000,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-2.794.700,40	-5.455.379,00	-3.251.395,00	-7.738.245,00	-8.022.335,00	-8.892.335,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	954.583,10	-3.237.893,00	1.936.605,00	-7.738.245,00	-8.022.335,00	-8.892.335,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	3.308.282,24	5.223.123,00	9.431.136,00	3.160.031,00	8.592.912,00	11.886.509,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	3.308.282,24	5.223.123,00	9.431.136,00	3.160.031,00	8.592.912,00	11.886.509,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	-3.498.881,41	-5.223.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-190.599,17	0,00	9.431.136,00	3.160.031,00	8.592.912,00	11.886.509,00

Teilhaushalt 00

Politische Willenbildung

Teilergebnishaushalt 00 Politische Willensbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	214.355,08	216.663,00	233.163,00	233.163,00	233.163,00	233.163,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	48.840,64	56.162,00	71.856,00	71.856,00	71.856,00	71.856,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	263.195,72	272.825,00	305.019,00	305.019,00	305.019,00	305.019,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-263.195,72	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-263.195,72	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-263.195,72	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.195,72	-272.825,00	-293.361,00	-293.361,00	-293.361,00	-293.361,00

Teilfinanzhaushalt 00 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-263.195,72	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	263.247,82	272.825,00	305.019,00	305.019,00	305.019,00	305.019,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-263.247,82	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-263.247,82	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-263.247,82	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00

Produktbeschreibung Produkt 0010 Politische Willensbildung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	001 Politische Willensbildung
Produkt	0010 Politische Willensbildung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Vorsitzende/r des Kreistages Vorsitzende/r der Ausschüsse des Kreistages Landrat für den Kreisausschuss Landrat für die Kommissionen des Kreisausschusses
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Kreistag und Ausschüsse Kreisausschuss und Kommissionen
Allgemeine Ziele	Politische Willensbildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Mitglieder des Kreistages und des Kreisausschusses, Ämter und Sonderdienste der Kreisverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 0010 Politische Willensbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	214.355,08	216.663,00	233.163,00	233.163,00	233.163,00	233.163,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	48.840,64	56.162,00	71.856,00	71.856,00	71.856,00	71.856,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	263.195,72	272.825,00	305.019,00	305.019,00	305.019,00	305.019,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-263.195,72	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-263.195,72	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-263.195,72	-272.825,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00	-305.019,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.195,72	-272.825,00	-293.361,00	-293.361,00	-293.361,00	-293.361,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0010 Politische Willensbildung

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und denen für Verfügungsmittel auch die Softwarepflegeaufwendungen enthalten.

Bei den unter den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten veranschlagten Mitteln handelt es sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, wie z.B. im Kreisausschuss und im Kreistag, aber auch in Beiräten, Kommissionen und ähnlichen Gremien. Aufgrund der im November 2016 geänderten Aufwandsentschädigungssatzung wird für den Doppelhaushalt 2018/2019 für den Kreistag ein erhöhter Betrag in Höhe von 177.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben. Auch bei den Softwarepflegekosten für das Anwenderprogramm ALLRIS bleiben die Kosten mit 3.700 EUR stabil.

Weitere Kosten verteilen sich auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen mit anteilig 1.500 EUR, für Geschenke bis 35 EUR in einer anteiligen Höhe von insgesamt 400 EUR. Für Aufwendungen der Gästebewirtung im Kreisausschuss und im Kreistag wird insgesamt ein Betrag in Höhe von 4.300 EUR angesetzt, da dieser Betrag den tatsächlich gegebenen Verhältnissen angepasst wurde.

zu Nr. 15

Unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind die Geschäftsausgaben der Fraktionen bzw. die Geschäftsausgaben und Entschädigung für die Klausurtagung der Fraktionen des Kreistages zusammengefasst. Besagte Aufwendungen werden nach einem vorgegebenen Verteilungsschlüssel auf die im Kreistag vertretenen Fraktionen verteilt.

Die Verteilung der Geschäftsausgaben der Fraktionen ist aus der Anlage I zum Haushaltsplan des Landkreises Limburg-Weilburg "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel" ersichtlich.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

Teilhaushalt 01

Referat Büro des Landrats

Teilergebnishaushalt 01 Referat Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	18.945,16	19.170,00	20.260,00	20.570,00	20.900,00	21.270,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	731,00	116.667,00	179.000,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.232,34	9.320,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	25.708,50	145.157,00	262.922,00	288.732,00	289.062,00	289.432,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	776.314,56	750.655,00	734.176,00	747.539,00	761.172,00	775.078,00
12	Versorgungsaufwendungen	226.600,24	323.695,00	287.647,00	293.192,00	298.912,00	304.748,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	198.322,66	92.494,00	236.793,00	187.255,00	187.622,00	188.090,00
14	Abschreibungen	59.930,00	250.172,00	347.768,00	430.932,00	435.746,00	441.326,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	87.367,00	99.800,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	389,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.348.923,46	1.517.416,00	1.814.284,00	1.866.818,00	1.891.352,00	1.917.142,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.323.214,96	-1.372.259,00	-1.551.362,00	-1.578.086,00	-1.602.290,00	-1.627.710,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.323.214,96	-1.372.259,00	-1.551.362,00	-1.578.086,00	-1.602.290,00	-1.627.710,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.323.214,96	-1.372.259,00	-1.551.362,00	-1.578.086,00	-1.602.290,00	-1.627.710,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80.811,00	82.010,00	83.233,00	84.501,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.462,00	102.379,00	299.571,00	299.977,00	300.889,00	301.530,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.462,00	-102.379,00	-218.760,00	-217.967,00	-217.656,00	-217.029,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.372.676,96	-1.474.638,00	-1.770.122,00	-1.796.053,00	-1.819.946,00	-1.844.739,00

Teilfinanzhaushalt 01 Referat Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-1.323.214,96	-1.372.259,00	-1.551.362,00	-1.578.086,00	-1.602.290,00	-1.627.710,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	59.930,00	250.172,00	347.768,00	430.932,00	435.746,00	441.326,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-731,00	-116.667,00	-179.000,00	-254.500,00	-254.500,00	-254.500,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	6.478,04	118.030,00	92.544,00	93.470,00	94.404,00	95.348,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	115.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373.537,85	1.120.724,00	1.290.050,00	1.308.184,00	1.326.640,00	1.345.536,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	1.503.699,66	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.769.386,74	-100.000,00	-2.450.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-1.769.386,74	-100.000,00	-2.450.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-265.687,08	-100.000,00	-175.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.639.224,93	-1.220.724,00	-1.465.050,00	-1.408.184,00	-1.426.640,00	-1.445.536,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.639.224,93	-1.220.724,00	-1.465.050,00	-1.408.184,00	-1.426.640,00	-1.445.536,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.639.224,93	-1.220.724,00	-1.465.050,00	-1.408.184,00	-1.426.640,00	-1.445.536,00

Produktbeschreibung Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	011 Referat Büro Landrat
Produkt	0110 Grundsatzangelegenheiten
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Referats "Büro des Landrats" - Vorbereitung von Terminen für den Landrat - Terminüberwachung - Anfertigen von Redenotizen für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder - Anfertigen von Grußworten für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder - Führung des Schriftverkehrs für den Landrat - Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen - Erfüllung von Sonder- und Einzelaufgaben für den Landrat - Ideen und Beschwerdemanagement/Bürgerservice - zentrale Anlaufstelle für die Bürger - Organisation und Durchführung der Bürgersprechstunden des Landrats - Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Dienststellenleitung Bürgerservice
Zielgruppe	Landrat, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	14.910,00	15.180,00	16.450,00	16.730,00	17.010,00	17.310,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.555,32	7.456,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	19.265,32	22.636,00	18.685,00	18.965,00	19.245,00	19.545,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	333.359,19	331.021,00	340.596,00	346.102,00	351.710,00	357.422,00
12	Versorgungsaufwendungen	120.912,96	143.817,00	162.172,00	165.137,00	168.192,00	171.305,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	74.822,25	41.620,00	71.634,00	71.834,00	71.944,00	72.135,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	389,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	529.483,40	517.058,00	675.002,00	683.673,00	692.446,00	701.462,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-510.218,08	-494.422,00	-656.317,00	-664.708,00	-673.201,00	-681.917,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-510.218,08	-494.422,00	-656.317,00	-664.708,00	-673.201,00	-681.917,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-510.218,08	-494.422,00	-656.317,00	-664.708,00	-673.201,00	-681.917,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.991,00	27.387,00	27.798,00	28.214,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.645,00	45.624,00	21.850,00	22.031,00	22.429,00	22.710,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.645,00	-45.624,00	5.141,00	5.356,00	5.369,00	5.504,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.863,08	-540.046,00	-651.176,00	-659.352,00	-667.832,00	-676.413,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten**zu Nr. 03**

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen handelt es sich um die Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft.

zu Nr. 09

Für Pensionen und Beihilfen werden Rückstellungen gebildet und entsprechend aufgelöst. Bei den weiteren hier veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse aus den Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu Nr. 10

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

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

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

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

zu Nr. 15

Bereitstellung von jährlich 100.000 EUR als Grundkapital einer Stiftung, deren Zweck die Förderung von Schulbauten in den ärmsten Regionen der Welt ist.

zu Nr. 18

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 0111 Kreisorgane			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	011	Referat Büro Landrat	
Produkt	0111	Kreisorgane	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Nicole Dietrich (Sachgebietsleiterin)		
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung für den Kreisausschuss, den Kreistag und seine Ausschüsse sowie der Kindersozialstiftung und dem Mobilitätsbeirat - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistages und des Kreisausschusses - Beratung des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden in sämtlichen kommunalrechtlichen Fragen - Verwaltung der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen §36a HGO - Abrechnungen nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises Limburg-Weilburg - Organisation und Abwicklung der Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse - Überwachung der Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages innerhalb der Verwaltung - Erfüllung von Sonderaufgaben, die sich aus der Stellung innerhalb des Büros ergeben, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des öffentlichen als auch des gesellschaftlichen Bereichs - Überwachung der Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages innerhalb der Verwaltung - Bearbeitung von Anträgen an die Naspa-Stiftung "Initiative und Leistung" sowie der Kreissparkassenstiftung - Pflege der offiziellen Partnerschaft des Landkreises zum Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 		
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse und aller sonstigen Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden.		
Zielgruppe	Alle Mandatsträger und insbesondere Landrat, Kreistagsvorsitzender, Erster Kreisbeigeordneter		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	71	71	71
Anzahl der Kreistagsitzungen	6	6	6
Anzahl der Sitzungen des Ältestenausschusses	6	6	6
Anzahl der Ausschüsse des Kreistages	6	6	6
Anzahl der Ausschussmitglieder	12	12	12
Anzahl der Fraktions-, Fraktionsvorstand-, und Fraktionsarbeitskreissitzungen	163	616	616
Anzahl der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten	13	13	13

Produktbeschreibung Produkt 0111 Kreisorgane			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	011	Referat Büro Landrat	
Produkt	0111	Kreisorgane	
Anzahl der Kreisausschusssitzungen	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Kreisorgane							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	2.175,16	2.060,00	2.210,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	206,14	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.381,30	2.060,00	2.434,00	2.444,00	2.464,00	2.494,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	64.190,51	63.990,00	66.820,00	68.290,00	69.793,00	71.328,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.533,99	14.115,00	17.436,00	17.901,00	18.393,00	18.897,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	48.148,82	13.796,00	24.499,00	24.564,00	24.619,00	24.687,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	120.973,32	96.401,00	113.255,00	115.255,00	117.305,00	119.412,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-118.592,02	-94.341,00	-110.821,00	-112.811,00	-114.841,00	-116.918,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-118.592,02	-94.341,00	-110.821,00	-112.811,00	-114.841,00	-116.918,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-118.592,02	-94.341,00	-110.821,00	-112.811,00	-114.841,00	-116.918,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.992,00	6.095,00	6.205,00	6.314,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	19.267,00	9.013,00	9.084,00	9.250,00	9.368,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-19.267,00	-3.021,00	-2.989,00	-3.045,00	-3.054,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.492,02	-113.608,00	-113.842,00	-115.800,00	-117.886,00	-119.972,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Kreisorgane**zu Nr. 03**

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes veranschlagt.

Bei den besagten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch die Kreisorgane für den Abfallwirtschaftsbetrieb erbracht werden.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

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

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 15

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

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	011 Referat Büro Landrat
Produkt	0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Martin Rudersdorf (WfG)
Stat. Angaben	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0900 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzstatistikbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzstatistikgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der flächendeckenden Breitbandversorgung auf NGA-Standard auf der Grundlage der Bundesrahmenregelung Leerrohre (BRLR). - "Grabenbeihilfe" als EU-konforme Unterstützung der öffentlichen Hand beim Breitbandausbau (Erdarbeiten in Form von Öffnen und Schließen von Gräben in befestigten und unbefestigten Bereichen). - Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden gemäß abzuschließender Kooperationsvereinbarung nach § 25 Abs. 2 KGG.
Allgemeine Ziele	Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung auf der Grundlage eines NGA-Standards als gemeinschaftliche Aufgabe des Kreises und der Städte und Gemeinden des Kreises gem. § 25 (2) KGG.
Zielgruppe	Jeder heutige und künftige Internetnutzer wie z. B. Kreisbevölkerung, Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleister, freiberuflich Tätige, Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine, Verwaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	116.667,00	179.000,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	116.667,00	229.000,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	33.474,77	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	183.333,00	275.365,00	353.365,00	353.365,00	353.365,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	33.474,77	183.333,00	325.365,00	353.365,00	353.365,00	353.365,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-33.474,77	-66.666,00	-96.365,00	-98.865,00	-98.865,00	-98.865,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-33.474,77	-66.666,00	-96.365,00	-98.865,00	-98.865,00	-98.865,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-33.474,77	-66.666,00	-96.365,00	-98.865,00	-98.865,00	-98.865,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.474,77	-66.666,00	-96.365,00	-98.865,00	-98.865,00	-98.865,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg

zu Nr. 07

Die Kosten für die Projektabwicklung (s. Nr. 13) werden dem Landkreis erstattet.

zu Nr. 08

Die bewilligten Investitionszuschüsse der beiden Projekte werden über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst.

zu Nr. 13

Kosten für die Projektabwicklung (Kosten werden in voller Höhe erstattet - s. Nr. 07)

zu Nr. 28

Die Investitionskosten der beiden Projekte werden über 30 Jahre abgeschrieben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.503.699,66	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.503.699,66	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.665.277,74	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	1.665.277,74	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.665.277,74	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg							
<p>Die hier für das Jahr 2016 ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen betreffen den flächendeckenden Ausbau der Breitbandverkabelung im Landkreis Limburg-Weilburg. Mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde die Zusammenarbeit der Vertragspartner zum Ausbau der verbleibenden Restgebiete geregelt. Entsprechend den Regelungen des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit führte der Landkreis diese Aufgabe für die Städte und Gemeinden durch. Ziel war die flächendeckende Breitbandversorgung auf der Grundlage eines NGA-Standards. An den Kosten des Ausbaus, die als Grabenbeihilfe" nach der Bundesrahmenregelung Leerrohre (BRLR) an TK-Unternehmen erfolgte, beteiligte sich der Kreis mit insgesamt 2 Mio. EUR. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rd. 5.600.000 EUR, somit waren rd. 3.600.000 EUR von den Städten und Gemeinden zu tragen.</p> <p>Nach dem Abschluss des flächendeckenden FTTC-Ausbaus (Fibre to the Curb = Glasfaser bis zum Bordstein/Straßenrand) im Landkreis Limburg-Weilburg sollen nunmehr alle im Landkreis gelegenen, noch unterversorgten Siedlungsflächen, Gewerbegebiete sowie Krankenhäuser, Schulen, Verwaltungen und Gewerbebetriebe in Einzellage an ein FFTB-Netz (Fiber to the Home = Glasfaser bis ins Gebäude) angebunden werden. Demnach ist beabsichtigt, Krankenhäuser, Schulen, Verwaltungen und Gewerbebetriebe mit einer Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s symmetrisch (Downstream/Upstream) bzw. asymmetrisch mit bis zu 1 Gbit/s im Downstream und mindestens 1 Gbit/s im Upstream zu erschließen.</p> <p>Hierfür ist ein Investitionsbedarf in Höhe von 2.350.000 EUR erforderlich. Zu diesem Bedarf erhält der Landkreis einen Zuschuss des Bundes (50 % = rd. 1.175.000 EUR), einen Zuschuss des Landes (40 % = rd. 940.000 EUR), Zuschüsse von Städten und Gemeinden (= rd. 145.000 EUR) sowie von Sonstigen (= rd.15.000 EUR).Der Anteil des Landkreises für die Anbindung der Schulen und der Verwaltungsgebäude beläuft sich somit auf rd. 75.000 EUR.</p> <p>zu Nr. 25 Hierbei handelt es sich um die Investitionszuschüsse .</p> <p>zu Nr. 28 Bei den hier veranschlagten Betrag handelt es sich um die Investitionskosten.</p>							

Produktbeschreibung Produkt 0113 Sport und Ehrenamt	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	011 Referat Büro Landrat
Produkt	0113 Sport und Ehrenamt
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Jutta Mais (Sachgebietsleiterin)
Stat. Angaben	Produktbereich 08 - Sportförderung Produktgruppe 0800 - Förderung des Sports Finanzstatistikbereich 42 - Sportförderung Finanzstatistikgruppe 421 - Förderung des Sports
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	- Förderung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen im Bereich des Sports und des Ehrenamts allgemein - Hilfe und Beratung für vereinseigenen Sportstättenbau im Bereich der Turn- und Sportvereine im Landkreis Limburg-Weilburg
Allgemeine Ziele	- Sicherung einer qualifizierten Beratung und Förderung im Bereich des Sports und des Sportstättenbaus - Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten - Vergabe von Fördermitteln im Sport - Beratung, Aus- u. Weiterbildung von Ehrenamtlichen in allen Bereichen - Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Ehrenamts
Zielgruppe	Alle ehrenamtlichen Organisationen im Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnishaushalt Produkt 0113 Sport und Ehrenamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	735,34	0,00	809,00	809,00	809,00	809,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.466,34	0,00	10.809,00	10.809,00	10.809,00	10.809,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	166.660,17	128.363,00	107.364,00	109.257,00	111.189,00	113.160,00
12	Versorgungsaufwendungen	66.822,36	68.064,00	70.460,00	71.903,00	73.392,00	74.914,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.124,73	5.245,00	42.880,00	42.971,00	43.082,00	43.185,00
14	Abschreibungen	59.930,00	66.839,00	72.403,00	77.567,00	82.381,00	87.961,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	85.267,00	95.300,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	385.804,26	363.811,00	395.907,00	404.498,00	412.844,00	422.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-384.337,92	-363.811,00	-385.098,00	-393.689,00	-402.035,00	-411.211,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-384.337,92	-363.811,00	-385.098,00	-393.689,00	-402.035,00	-411.211,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-384.337,92	-363.811,00	-385.098,00	-393.689,00	-402.035,00	-411.211,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32.013,00	32.445,00	32.867,00	33.329,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.499,00	9.192,00	255.163,00	255.206,00	255.307,00	255.375,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.499,00	-9.192,00	-223.150,00	-222.761,00	-222.440,00	-222.046,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.836,92	-373.003,00	-608.248,00	-616.450,00	-624.475,00	-633.257,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0113 Sport und Ehrenamt							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0113 Sport und Ehrenamt**zu Nr. 7**

Kosten, die im Zusammenhang mit dem Qualifizierungsprogramm für ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger entstehen, werden durch Zuwendungen vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration gedeckt bzw. gegenfinanziert. Evtl. Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben zur Verfügung.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Kosten, die im Zusammenhang mit dem Qualifizierungsprogramm für ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger entstehen, werden durch Zuwendungen vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration gedeckt bzw. gegenfinanziert. Evtl. Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben zur Verfügung.

zu Nr. 14

Die Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen und Geräteanschaffungen der Turn- und Sportvereine belaufen sich auf 100.000 EUR jährlich. Hieraus ergeben sich entsprechende Abschreibungen aus bereits in der Vergangenheit geleistete sowie in den Jahren 2018 und später neu zu leistende Zuschüsse. Deshalb steigen die Abschreibungsbeträge in den künftigen Jahren unter Berücksichtigung des jeweiligen Zuganges der neuen Zuschüsse und der bereits erfolgten Abschreibung der geleisteten Zuschüsse.

zu Nr. 15

Der größte Teil dieser Position entfällt mit 85.000 EUR auf Zuschüsse für die Förderung von Vereinssportstätten. Als kleiner Ausgleich gegenüber Vereinen, die kostenlos kommunale Sportstätten nutzen, werden diese Zuschüsse gewährt. Weitere Kreiszuwendungen sind Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und Sportveranstaltungen sowie Zuschüsse an den Sportkreis und Ausgaben für Veranstaltungen im Bereich des Ehrenamtes.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0113 Sport und Ehrenamt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	104.109,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	104.109,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	104.109,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0113 Sport und Ehrenamt**zu Nr. 33**

Förderung (Zuschüsse) von Baumaßnahmen der Turn- und Sportvereine in Höhe von ca. 90.000 EUR. Die Ausgaben sind zum größten Teil Zuschüsse für Vereinsmaßnahmen, die in das Sonderprogramm "Sportland Hessen" des Landes zur Sportstättenanierung/Modernisierung/ Erweiterung aufgenommen werden. Damit die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen der Vereine sichergestellt ist, beteiligt sich der Kreis mit 7,5% an den Kosten, wobei die Höchstförderung bei 15.000 EUR im Einzelfall liegt.

Hinzu kommen die Zuschüsse für die Projekte der Vereine, die nach der Investitionsförderungsrichtlinie des Landes Hessen gefördert werden. Die Auszahlung dieser Zuschüsse erfolgt nach dem Baufortschritt. Das bedeutet, dass der Zuschuss nicht unbedingt vollständig in einem Jahr zur Auszahlung kommt. Es ist somit ggf. notwendig, den Zuschuss an einen Verein über mehrere Jahre aufzuteilen.

Darüberhinaus werden hier Investitionszuschüsse des Kreises in Höhe von ca. 10.000 EUR für die Anschaffung von Sportgeräten durch die Turn- und Sportvereine veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 0114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	011 Referat Büro Landrat
Produkt	0114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Jan Kieserg (Sachgebietsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Auskünfte an die Medien, Vermittlung und Vorbereitung von Interviews, Betreuung und Kontaktpflege zu den Redaktionen, Hörfunk, Fernsehen und Journalisten - Vorbereitung, Durchführung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen und sonstigen Veranstaltungen für die Presse - Herausgabe und Publikation eines Pressedienstes, der Presseeinladungen, von Presstexten und Presseunterlagen sowie eines Presse- und Medienspiegels für den internen Gebrauch im Hause - Beratung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreisausschusses und der Ämter der Kreisverwaltung in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Verbindungs- und Kontaktstelle innerhalb der Verwaltung zu anderen Pressestellen, Redaktionen, Verbänden und weiteren Gruppierungen - Koordination der Öffentlichkeitsarbeit im Hause - Internetpräsentation des Landkreises - Information der Bürgerinnen und Bürger über Angebote, Absichten, Leistungen und Zielsetzungen der Kreisverwaltung, Publikation von Informationsbroschüren, Jahrbüchern und weiteren Drucksachen - Marketingschwerpunkte
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der multifunktionalen Aufgaben der Kreisverwaltung - Beitrag zur Stärkung der inneren und äußeren Identität des Landkreises
Zielgruppe	Insbesondere Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Kreisausschuss, Medienvertreter, Fachämter im Hause, Kreisbevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 0114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.860,00	1.930,00	1.600,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	735,54	1.864,00	394,00	394,00	394,00	394,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.595,54	3.794,00	1.994,00	2.014,00	2.044,00	2.084,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	212.104,69	227.281,00	219.396,00	223.890,00	228.480,00	233.168,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.330,93	97.699,00	37.579,00	38.251,00	38.935,00	39.632,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	34.752,09	31.833,00	47.780,00	47.886,00	47.977,00	48.083,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	279.187,71	356.813,00	304.755,00	310.027,00	315.392,00	320.883,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-276.592,17	-353.019,00	-302.761,00	-308.013,00	-313.348,00	-318.799,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-276.592,17	-353.019,00	-302.761,00	-308.013,00	-313.348,00	-318.799,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-276.592,17	-353.019,00	-302.761,00	-308.013,00	-313.348,00	-318.799,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.815,00	16.083,00	16.363,00	16.644,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.418,00	28.296,00	13.545,00	13.656,00	13.903,00	14.077,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.418,00	-28.296,00	2.270,00	2.427,00	2.460,00	2.567,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.010,17	-381.315,00	-300.491,00	-305.586,00	-310.888,00	-316.232,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**zu Nr. 03**

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich aus den Kostenerstattungen vom Land (Anteil des Landes an den Versorgungsbezügen Landrat) sowie den Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft zusammen. Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Landrats - Öffentlichkeitsarbeit erbracht werden.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Ferner beinhaltet der Ansatz die Anschaffung aktueller Medien sowie Bücher für die Kreis- und Stadtbücherei Weilburg. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie diejenigen für Gästebewirtung und für die öffentliche Repräsentation des Kreises inklusive der Aufwendungen für Dienstreisen. Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Anschaffung von Büchern bzw. den Materialaufwand für die Herausgabe von Druckwerken sowie die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten. Wie in den vergangenen Haushalten, so ist auch in den laufenden Haushaltsjahren ein Betrag von 4.500 EUR für die Pflege und Aktualisierung der Homepage des Kreises durch ein darauf spezialisiertes Fachunternehmen zu finden. Bestreben ist, eine an den heutigen Maßstäben gemessene, attraktive, aktuelle und informative Internetpräsentation der Kreisverwaltung aufrechtzuerhalten.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 02

Referat Kunst und Kultur

Teilergebnishaushalt 02 Referat Kunst und Kultur							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.564,75	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	20.278,57	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	30.843,32	11.856,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	108.928,62	117.664,00	173.385,00	177.077,00	180.849,00	184.703,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.334,83	32.700,00	16.443,00	16.791,00	17.147,00	17.510,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	30.990,37	23.666,00	44.823,00	44.885,00	45.036,00	45.206,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	20.712,01	421.361,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	167.965,83	595.391,00	645.051,00	649.153,00	653.432,00	657.819,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-137.122,51	-583.535,00	-633.136,00	-637.238,00	-641.517,00	-645.904,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-137.122,51	-583.535,00	-633.136,00	-637.238,00	-641.517,00	-645.904,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-137.122,51	-583.535,00	-633.136,00	-637.238,00	-641.517,00	-645.904,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.395,00	38.774,00	18.569,00	18.721,00	19.060,00	19.300,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.395,00	-38.774,00	-18.569,00	-18.721,00	-19.060,00	-19.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.517,51	-622.309,00	-651.705,00	-655.959,00	-660.577,00	-665.204,00

Teilfinanzhaushalt 02 Referat Kunst und Kultur

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-137.122,51	-583.535,00	-633.136,00	-637.238,00	-641.517,00	-645.904,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	5.965,00	1.782,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	137.122,51	577.570,00	631.354,00	635.438,00	639.699,00	644.068,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-137.122,51	-577.570,00	-631.354,00	-635.438,00	-639.699,00	-644.068,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-137.122,51	-577.570,00	-631.354,00	-635.438,00	-639.699,00	-644.068,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-137.122,51	-577.570,00	-631.354,00	-635.438,00	-639.699,00	-644.068,00

Produktbeschreibung Produkt 0210 Kunst und Kultur	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	021 Referat für Kunst und Kultur
Produkt	0210 Kunst und Kultur
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Bernd Kexel (Referatsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 408 - Büchereien Produktgruppe 0410 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzstatistikbereich 27 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 272 - Büchereien Finanzstatistikbereich 28 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Limburg-Weilburg - Organisation von Ausstellungen, Veranstaltungen und Exkursionen - Budgetverantwortung im Bereich Kulturförderung - Abwicklung von Zuschüssen Sängerkreise - Organisation der Kreis- und Stadtbücherei
Allgemeine Ziele	Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Limburg-Weilburg
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Limburg-Weilburg

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Kunst und Kultur							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.564,75	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	20.278,57	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	30.843,32	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	108.928,62	110.019,00	161.526,00	165.080,00	168.711,00	172.422,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.334,83	12.090,00	11.389,00	11.639,00	11.895,00	12.156,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	30.990,37	23.430,00	41.851,00	41.887,00	42.075,00	42.218,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	20.712,01	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	167.965,83	175.039,00	244.266,00	248.106,00	252.181,00	256.296,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-137.122,51	-163.183,00	-232.410,00	-236.250,00	-240.325,00	-244.440,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-137.122,51	-163.183,00	-232.410,00	-236.250,00	-240.325,00	-244.440,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-137.122,51	-163.183,00	-232.410,00	-236.250,00	-240.325,00	-244.440,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.395,00	38.774,00	18.569,00	18.721,00	19.060,00	19.300,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.395,00	-38.774,00	-18.569,00	-18.721,00	-19.060,00	-19.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.517,51	-201.957,00	-250.979,00	-254.971,00	-259.385,00	-263.740,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Kunst und Kultur							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Kunst und Kultur

zu Nr. 01

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

zu Nr. 03

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich aus den Kostenerstattungen vom Land (Anteil des Landes an den Versorgungsbezügen Landrat) sowie den Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft zusammen. Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Landrats - Öffentlichkeitsarbeit erbracht werden.

zu Nr. 07

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Ferner beinhaltet der Ansatz die Anschaffung aktueller Medien sowie Bücher für die Kreis- und Stadtbücherei Weilburg. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie diejenigen für Gästebewirtung und für die öffentliche Repräsentation des Kreises inklusive der Aufwendungen für Dienstreisen. Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Anschaffung von Büchern bzw. den Materialaufwand für die Herausgabe von Druckwerken sowie die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten. Wie in den vergangenen Haushalten, so ist auch in den laufenden Haushaltsjahren ein Betrag von 4.500 EUR für die Pflege und Aktualisierung der Homepage des Kreises durch ein darauf spezialisiertes Fachunternehmen zu finden. Bestreben ist, eine an den heutigen Maßstäben gemessene, attraktive, aktuelle und informative Internetpräsentation der Kreisverwaltung aufrechtzuerhalten.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Kunst und Kultur

Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Verwaltung von Räumlichkeiten sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software.

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 0211 Volksbildung			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	021	Referat für Kunst und Kultur	
Produkt	0211	Volksbildung	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Bernd Kexel (Referatsleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 - Musikschulen Produktgruppe 0407 - Volkshochschulen Finanzstatistikbereich 26 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 263 - Musikschulen Finanzstatistikbereich 27 - Kultur und Wissenschaft Finanzstatistikgruppe 271 - Volkshochschulen		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, die im Landkreis Limburg-Weilburg in Vereinsform geführt wird. - Übernahme des Mitgliedsbeitrages an den Hess. Volkshochschulverband - Zahlung einer Zuweisung an die VHS (inkl. Ausgleich des Personalaufwandes zur Verwaltung der beiden Musikschulen) - Finanzielle Zuschüsse für die beiden Musikschulen im Landkreis Limburg-Weilburg. - Zuschuss für Sozialermäßigungen für beide Musikschulen		
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Kreisvolkshochschule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzielle Förderung der beiden Musikschulen Mitwirkung im Beirat der Kreisvolkshochschule		
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche, Kinder		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Das Referat für Kunst und Kultur wirkt im Beirat der Kreisvolkshochschule mit.			Teilnahme erfolgt
Der vertraglich vereinbarte Zuschuss an die Kreisvolkshochschule wird berechnet und termingerecht zur Auszahlung gebracht.	301.291,36 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
Die Musikschulen im Landkreis erhalten die vom Kreistag zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben bzw. zur Gewährung von Sozialermäßigungen.	66.861 EUR	74.800 EUR	80.900 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Volksbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	62,96	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	62,96	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.470,17	7.645,00	11.859,00	11.997,00	12.138,00	12.281,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.914,02	20.610,00	5.054,00	5.152,00	5.252,00	5.354,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	288,41	236,00	2.972,00	2.998,00	2.961,00	2.988,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	393.152,36	391.861,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	410.824,96	420.352,00	400.785,00	401.047,00	401.251,00	401.523,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-410.762,00	-420.352,00	-400.726,00	-400.988,00	-401.192,00	-401.464,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-410.762,00	-420.352,00	-400.726,00	-400.988,00	-401.192,00	-401.464,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-410.762,00	-420.352,00	-400.726,00	-400.988,00	-401.192,00	-401.464,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.762,00	-420.352,00	-400.726,00	-400.988,00	-401.192,00	-401.464,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Volksbildung**zu Nr. 11**

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter aufgeführt.

zu Nr. 15

Nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis Limburg-Weilburg verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, welche in unserem Kreis in Vereinsform geführt wird. Aufgrund des rückwirkend ab 1. Januar 2011 geschlossenen Vertrages zwischen der KVHS und dem Landkreis zahlt der Kreis ab dem Jahr 2012 drei Zahlungen zu je 75.000 EUR jeweils zum 10. Januar, 10. April und 10. Juli sowie eine vierte Rate zu je 0,88 EUR pro Einwohner zum 31. Dezember des Vorjahres.

Die Musikschulen des Landkreises erhalten seit Abschluss des Vertrages die entsprechende Förderung direkt. Ab dem Jahr 2018 erhält die Kreismusikschule Limburg 40.500 EUR (vorher 35.220 EUR) und die Kreismusikschule Oberlahn 24.500 EUR (vorher 20.500 EUR).

Ferner erstattet der Landkreis Limburg-Weilburg den beiden Musikschulen in Limburg und Weilburg den Gebührenaufschlag, welcher den Musikschulen entsteht, da diese sich auf Veranlassung des Kreises zu Sozialermäßigungen im Gebührenbereich bereit erklärt haben. Der Ansatz hierzu beläuft sich auf 15.900 EUR, wovon 9.900 EUR auf die Kreismusikschule in Limburg und 6.000 (vorher 3.900 EUR) auf die Kreismusikschule Oberlahn entfallen. Nach der Org.-Verfügung Nr. 8/2017 v. 19.07.2017 wurde sowohl der Bereich der Kreisvolkshochschule als auch die Musikschulen dem Referat 2 "Kunst und Kultur" zugeordnet.

Teilhaushalt 03

Rezerat für Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 03 Referat für Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	50.905,04	45.153,00	47.453,00	48.213,00	49.013,00	49.823,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	570,70	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	51.475,74	45.153,00	48.083,00	48.843,00	49.643,00	50.453,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	338.657,24	337.399,00	352.069,00	358.503,00	365.067,00	371.763,00
12	Versorgungsaufwendungen	80.534,56	115.242,00	129.507,00	131.521,00	133.577,00	135.669,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	77.555,92	68.839,00	97.678,00	97.830,00	97.982,00	98.135,00
14	Abschreibungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	497.616,07	521.480,00	579.254,00	587.854,00	596.626,00	605.567,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-446.140,33	-476.327,00	-531.171,00	-539.011,00	-546.983,00	-555.114,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-446.140,33	-476.327,00	-531.171,00	-539.011,00	-546.983,00	-555.114,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-446.140,33	-476.327,00	-531.171,00	-539.011,00	-546.983,00	-555.114,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27.344,00	27.742,00	28.155,00	28.572,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.507,00	33.546,00	15.705,00	15.826,00	16.117,00	16.324,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.507,00	-33.546,00	11.639,00	11.916,00	12.038,00	12.248,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.647,33	-509.873,00	-519.532,00	-527.095,00	-534.945,00	-542.866,00

Teilfinanzhaushalt 03 Referat für Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-446.140,33	-476.327,00	-531.171,00	-539.011,00	-546.983,00	-555.114,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	23.793,81	54.873,00	70.829,00	71.537,00	72.252,00	72.975,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	422.451,52	421.454,00	460.342,00	467.474,00	474.731,00	482.139,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-422.451,52	-421.454,00	-460.342,00	-467.474,00	-474.731,00	-482.139,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-422.451,52	-421.454,00	-460.342,00	-467.474,00	-474.731,00	-482.139,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-422.451,52	-421.454,00	-460.342,00	-467.474,00	-474.731,00	-482.139,00

Produktbeschreibung Produkt 0310 Rechtsangelegenheiten	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	031 Referat für Rechtsangelegenheiten
Produkt	0310 Rechtsangelegenheiten
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Ulrike Lutterbey (Referatsleiterin)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreistages, des Kreisausschusses und seiner Gremien in rechtlichen Fragen - Allgemeine Rechtsberatung der Referate/Ämter/Fachdienste, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Rechtsbehelfsverfahren) - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Allgemeine Ziele	Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises Limburg-Weilburg in allen Rechtsstreitigkeiten, sowie rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgerichte)

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	50.905,04	45.153,00	47.453,00	48.213,00	49.013,00	49.823,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	570,70	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	51.475,74	45.153,00	48.083,00	48.843,00	49.643,00	50.453,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	338.657,24	337.399,00	352.069,00	358.503,00	365.067,00	371.763,00
12	Versorgungsaufwendungen	80.534,56	115.242,00	129.507,00	131.521,00	133.577,00	135.669,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	77.555,92	68.839,00	97.678,00	97.830,00	97.982,00	98.135,00
14	Abschreibungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	497.616,07	521.480,00	579.254,00	587.854,00	596.626,00	605.567,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-446.140,33	-476.327,00	-531.171,00	-539.011,00	-546.983,00	-555.114,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-446.140,33	-476.327,00	-531.171,00	-539.011,00	-546.983,00	-555.114,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-446.140,33	-476.327,00	-531.171,00	-539.011,00	-546.983,00	-555.114,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27.344,00	27.742,00	28.155,00	28.572,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.507,00	33.546,00	15.705,00	15.826,00	16.117,00	16.324,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.507,00	-33.546,00	11.639,00	11.916,00	12.038,00	12.248,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.647,33	-509.873,00	-519.532,00	-527.095,00	-534.945,00	-542.866,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Rechtsangelegenheiten**zu Nr. 03**

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

Bei den beiden erstgenannten Erstattungsleistungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Referat für Rechtsangelegenheiten für den Abfallwirtschaftsbetrieb wie auch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbracht werden.

Die Kostenerstattung von übrigen Bereichen ist allein abhängig von einem aus Sicht des Kreises positiven Ausgang anhängiger und im laufenden Haushaltsjahr ausgeurteilter gerichtlicher Streitverfahren.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

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

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

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 0)
Büro des Ersten
Kreisbeigeordneten

Teilergebnishaushalt 05 Büro Erster Kreisbeigeordneter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	60.291,86	60.088,00	52.453,00	53.313,00	54.221,00	55.125,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	58.028,22	72.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	770,99	0,00	843,00	843,00	843,00	843,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	119.091,07	132.413,00	53.296,00	54.156,00	55.064,00	55.968,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	297.566,62	297.737,00	313.953,00	319.036,00	324.215,00	329.491,00
12	Versorgungsaufwendungen	111.538,26	45.070,00	110.263,00	112.936,00	115.713,00	118.555,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	49.690,16	35.324,00	62.663,00	55.808,00	55.956,00	56.105,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	63.944,08	114.755,00	68.637,00	68.637,00	68.637,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	445,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	523.184,12	493.386,00	556.016,00	556.917,00	565.021,00	504.651,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-404.093,05	-360.973,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-404.093,05	-360.973,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-404.093,05	-360.973,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.367,00	34.624,00	15.372,00	15.514,00	15.792,00	15.985,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.367,00	-34.624,00	-15.372,00	-15.514,00	-15.792,00	-15.985,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.460,05	-395.597,00	-518.092,00	-518.275,00	-525.749,00	-464.668,00

Teilfinanzhaushalt 05 Büro Erster Kreisbeigeordneter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-404.093,05	-360.973,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-22.888,06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	426.171,11	359.573,00	502.720,00	502.761,00	509.957,00	448.683,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-426.171,11	-359.573,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-426.171,11	-359.573,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-426.171,11	-359.573,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00

Produktbeschreibung Produkt 0510 Grundsatzangelegenheiten	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	051 Grundsatzangelegenheiten
Produkt	0510 Grundsatzangelegenheiten
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Florian Stupinsky
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Büros des Ersten Kreisbeigeordneten - Vorbereitung von Terminen für den Ersten Kreisbeigeordneten und Terminüberwachung - Aufbau, Organisation und Durchführung eines Klimaschutzmanagements - Geschäftsführung der Steuerungsgruppe Fair-Trade für den Landkreis Limburg-Weilburg - Schriftverkehrs für den Ersten Kreisbeigeordneten führen - Vorbereiten und Durchführen von Informationsveranstaltungen u.ä. - Erfüllen von Sonder- und Einzelaufgaben für den Ersten Kreisbeigeordneten - Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises - Geschäftsführung des Arbeitskreises Erneuerbare Energien auf Landkreisebene - Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen
Allgemeine Ziele	Anpassung und Verbesserung des Bürgerservice in den zugehörigen Fachbereichen
Zielgruppe	Erster Kreisbeigeordneter, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien und Presse

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Grundsatzangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	60.291,86	60.088,00	52.453,00	53.313,00	54.221,00	55.125,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	58.028,22	72.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	770,99	0,00	843,00	843,00	843,00	843,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	119.091,07	132.413,00	53.296,00	54.156,00	55.064,00	55.968,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	297.566,62	297.737,00	313.953,00	319.036,00	324.215,00	329.491,00
12	Versorgungsaufwendungen	111.538,26	45.070,00	110.263,00	112.936,00	115.713,00	118.555,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	49.690,16	35.324,00	62.663,00	55.808,00	55.956,00	56.105,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	63.944,08	114.755,00	68.637,00	68.637,00	68.637,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	445,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	523.184,12	493.386,00	556.016,00	556.917,00	565.021,00	504.651,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-404.093,05	-360.973,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-404.093,05	-360.973,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-404.093,05	-360.973,00	-502.720,00	-502.761,00	-509.957,00	-448.683,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.367,00	34.624,00	15.372,00	15.514,00	15.792,00	15.985,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.367,00	-34.624,00	-15.372,00	-15.514,00	-15.792,00	-15.985,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.460,05	-395.597,00	-518.092,00	-518.275,00	-525.749,00	-464.668,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Grundsatzangelegenheiten**zu Nr. 03**

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

zu Nr. 07

Für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements erhält der Landkreis einen Bundeszuschuss von 85% auf die Personal- und Sachkosten. Der Zuschuss in den Jahren 2018 und 2019 beträgt 2018 52.453 EUR und 2019 53.313 EUR.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch den Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nebst den Leasing- und Versicherungskosten für den Dienstwagen des Ersten Kreisbeigeordneten. Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen neben den Verfügungsmitteln des Ersten Kreisbeigeordneten unter anderem auch die Aufwendungsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige wie auch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Reisekosten der Mitarbeiter enthalten. Gemäß KT-Beschluss vom 01.09.2017 soll zur Teilnahme am Bundeswettbewerb "Klimaschutz durch Radverkehr" ein Fachbüro mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt werden. Hierfür sind die Mittel in Höhe von 7.000 EUR im Haushalt eingestellt.

zu Nr. 15

Zuschuss des Landkreises an den Verein Regionalentwicklung Limburg-Weilburg e.V. für die Durchführung des Regionalmanagement gemäß Kreistagsbeschluss vom 10. Juli 2015 und Beschluss des Kreisausschusses vom 17. August 2017.

zu Nr. 18

Die Kraftfahrzeugsteuer für den Dienstwagen des Ersten Kreisbeigeordneten wird hier veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Grundsatzangelegenheiten

--

Teilhaushalt 10

Personalamt

Teilergebnishaushalt 10 Personalamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	48.104,60	65.350,00	54.360,00	54.780,00	55.200,00	55.630,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.543,41	0,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	52.648,01	65.350,00	59.273,00	59.693,00	60.113,00	60.543,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	936.875,25	1.406.152,00	1.651.953,00	1.680.971,00	1.710.584,00	1.740.804,00
12	Versorgungsaufwendungen	263.445,15	406.850,00	571.671,00	582.971,00	594.619,00	606.547,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	379.091,31	363.846,00	453.489,00	453.902,00	454.218,00	454.639,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.579.411,71	2.176.848,00	2.677.113,00	2.717.844,00	2.759.421,00	2.801.990,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.526.763,70	-2.111.498,00	-2.617.840,00	-2.658.151,00	-2.699.308,00	-2.741.447,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.526.763,70	-2.111.498,00	-2.617.840,00	-2.658.151,00	-2.699.308,00	-2.741.447,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.526.763,70	-2.111.498,00	-2.617.840,00	-2.658.151,00	-2.699.308,00	-2.741.447,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	501.340,00	508.976,00	516.888,00	524.926,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.088,00	125.701,00	58.826,00	59.287,00	60.372,00	61.149,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.088,00	-125.701,00	442.514,00	449.689,00	456.516,00	463.777,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.584.851,70	-2.237.199,00	-2.175.326,00	-2.208.462,00	-2.242.792,00	-2.277.670,00

Teilfinanzhaushalt 10 Personalamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-1.526.763,70	-2.111.498,00	-2.617.840,00	-2.658.151,00	-2.699.308,00	-2.741.447,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-119.463,98	101.856,00	189.727,00	191.625,00	193.541,00	195.477,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-1.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647.618,98	2.009.642,00	2.428.113,00	2.466.526,00	2.505.767,00	2.545.970,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.647.618,98	-2.009.642,00	-2.428.113,00	-2.466.526,00	-2.505.767,00	-2.545.970,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.647.618,98	-2.009.642,00	-2.428.113,00	-2.466.526,00	-2.505.767,00	-2.545.970,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.647.618,98	-2.009.642,00	-2.428.113,00	-2.466.526,00	-2.505.767,00	-2.545.970,00

Produktbeschreibung Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	101 Personal
Produkt	1010 Personal- und Organisationsmanagement
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Daniela Holz (Amtsleiterin)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsdeckung (Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen) - Personalbetreuung (Beratung der Büros/Ämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, Konfliktmanagement) - Personalrechtliche Angelegenheiten (arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen) - Personalsachbearbeitung Beschäftigte (vom Abschluss des Arbeitsvertrages bis zum Ausscheiden: Urlaub, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Arbeitsbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Arbeitszeugnisse, Höhergruppierungen) - Personalsachbearbeitung Beamte (von der Ernennung bis zum Ruhestand und darüber hinaus: Urlaub, Dienstunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Dienstbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung, Bezügeberechnung, Beihilfe, Beförderungen) - Familienkasse (Kindergeld) - Eingruppierung und Stellenbewertung (Beratung im Erstellen von Stellenbeschreibungen, Grundsatzfragen zum Eingruppierungsrecht, Bearbeitung von Anträgen auf Eingruppierung, Administration und Vorbewertung für die Stellenplan- und Bewertungskommission) - Ausbildung (Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung von Nachwuchskräften in verschiedenen Ausbildungsberufen, Beratung und Betreuung der Auszubildenden, Vergabe von Praktikumsplätzen) - Personalentwicklung (Organisations- und fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge, Jährliches Mitarbeitergespräch) - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Arbeitsunfälle, Veranlassung von Betriebsmedizinischen Untersuchungen, Arbeitsplatzbegehungen, Einleitung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes) - Haushalt (Aufstellen und Überwachen des Personalkostenbudgets, Aufstellen des Stellenplanes)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben. - Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen. - Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Personalentwicklung
Zielgruppe	Kreisausschuss, Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Referate/Ämter/Fachdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	48.104,60	65.350,00	54.360,00	54.780,00	55.200,00	55.630,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.543,41	0,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	52.648,01	65.350,00	59.273,00	59.693,00	60.113,00	60.543,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	936.875,25	1.406.152,00	1.651.953,00	1.680.971,00	1.710.584,00	1.740.804,00
12	Versorgungsaufwendungen	263.445,15	406.850,00	571.671,00	582.971,00	594.619,00	606.547,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	379.091,31	363.846,00	453.489,00	453.902,00	454.218,00	454.639,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.579.411,71	2.176.848,00	2.677.113,00	2.717.844,00	2.759.421,00	2.801.990,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.526.763,70	-2.111.498,00	-2.617.840,00	-2.658.151,00	-2.699.308,00	-2.741.447,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.526.763,70	-2.111.498,00	-2.617.840,00	-2.658.151,00	-2.699.308,00	-2.741.447,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.526.763,70	-2.111.498,00	-2.617.840,00	-2.658.151,00	-2.699.308,00	-2.741.447,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	501.340,00	508.976,00	516.888,00	524.926,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.088,00	125.701,00	58.826,00	59.287,00	60.372,00	61.149,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.088,00	-125.701,00	442.514,00	449.689,00	456.516,00	463.777,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.584.851,70	-2.237.199,00	-2.175.326,00	-2.208.462,00	-2.242.792,00	-2.277.670,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personal- und Organisationsmanagement**zu Nr. 03**

Unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) sowie die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen veranschlagt. Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Personalamt für den besagten Eigenbetrieb erbracht werden. Des Weiteren erstattet die Kreishallenbad GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung (Personal, Finanzen, Kasse) jährlich einen Betrag in Höhe von 15.500 EUR, wovon eine anteilige Erstattungsleistung in Höhe von 12.500 EUR beim Personalamt in Ansatz gebracht wird. Außerdem werden unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen noch Erträge aus Erstattungen für die Zahlung der Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse sowie der Versorgungsrücklage für ehemalige Beamte der Hessenklinik Weilburg bzw. deren Hinterbliebene, welche vom Kreis finanziert wird, in einer Gesamthöhe von jeweils 26.000 EUR in 2018 und 2019 veranschlagt.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die erhöhten Kosten entstehen durch die Einstellung von elf Anwärtern für den mittleren und gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst in 2017 und weiteren Anwärtern in 2018.

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2017 und 2018 noch die Kosten für EDV-Anwendungen (Personalabrechnungsprogramm LOGA) mit jeweils 75.000 EUR, Kosten für die Beschaffung von Persönlicher Schutzausstattung (PSA) auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes mit jeweils 10.000 EUR, Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, augenärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen mit jeweils 10.000 EUR sowie Zuschüsse Aufwendungen in Verbindung mit Dienstjubiläen von jeweils 12.000 EUR sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Auszubildenden und Studierenden wie auch die Aus-, Fort und Weiterbildung der Gesamtverwaltung mit insgesamt jeweils 255.000 EUR.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 20

Amt für Finanzen und Organisation

Teilergebnishaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	80.000,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.224,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	714.044,83	659.194,00	726.390,00	737.030,00	749.100,00	760.790,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	552.127,00	541.400,00	545.200,00	545.200,00	545.200,00	545.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.414.449,15	1.487.197,00	1.195.947,00	1.126.563,00	1.026.652,00	1.044.067,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	25.458,52	17.000,00	29.173,00	29.173,00	29.173,00	29.173,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.787.304,35	2.786.491,00	2.578.410,00	2.519.666,00	2.431.825,00	2.460.930,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.482.996,11	2.625.877,00	2.581.712,00	2.629.676,00	2.679.828,00	2.729.708,00
12	Versorgungsaufwendungen	529.450,19	611.051,00	678.041,00	691.383,00	705.153,00	719.208,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.482.647,16	4.645.221,00	3.648.987,00	3.180.336,00	3.226.905,00	3.273.695,00
14	Abschreibungen	2.637.255,77	2.703.848,00	2.744.876,00	2.746.595,00	2.775.582,00	2.697.776,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	3.942.314,32	3.331.540,00	3.340.040,00	3.338.640,00	3.337.340,00	3.335.940,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	118.305,92	112.000,00	138.800,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.067,06	300,00	620,00	620,00	620,00	620,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	13.199.036,53	14.029.837,00	13.133.076,00	12.736.250,00	12.874.428,00	12.905.947,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-10.411.732,18	-11.243.346,00	-10.554.666,00	-10.216.584,00	-10.442.603,00	-10.445.017,00
21	Finanzerträge	341.561,96	240.502,00	270.525,00	270.525,00	270.525,00	270.525,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	341.561,96	240.502,00	270.525,00	270.525,00	270.525,00	270.525,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-10.070.170,22	-11.002.844,00	-10.284.141,00	-9.946.059,00	-10.172.078,00	-10.174.492,00
25	Außerordentliche Erträge	2.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	2.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-10.067.755,65	-11.002.844,00	-10.284.141,00	-9.946.059,00	-10.172.078,00	-10.174.492,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.786.621,29	4.695.741,00	3.138.238,00	3.203.480,00	3.361.761,00	3.271.574,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.372,00	458.112,00	226.648,00	228.509,00	232.714,00	235.663,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.562.249,29	4.237.629,00	2.911.590,00	2.974.971,00	3.129.047,00	3.035.911,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.505.506,36	-6.765.215,00	-7.372.551,00	-6.971.088,00	-7.043.031,00	-7.138.581,00

Teilfinanzhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-10.067.755,65	-11.002.844,00	-10.284.141,00	-9.946.059,00	-10.172.078,00	-10.174.492,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.617.519,84	2.703.848,00	2.744.876,00	2.746.595,00	2.775.582,00	2.697.776,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.414.449,15	-1.487.197,00	-1.195.947,00	-1.126.563,00	-1.026.652,00	-1.044.067,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.303,28	190.457,00	191.481,00	193.393,00	195.326,00	197.280,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	19.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	172.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.056.248,96	9.595.736,00	8.543.731,00	8.132.634,00	8.227.822,00	8.323.503,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	988.878,26	2.477.937,00	856.775,00	1.594.775,00	1.868.775,00	1.073.775,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	9.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.268.218,68	-3.862.000,00	-2.026.000,00	-3.271.000,00	-3.926.000,00	-2.566.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-1.270.087,02	-1.384.063,00	-1.169.225,00	-1.676.225,00	-2.057.225,00	-1.492.225,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.326.335,98	-10.979.799,00	-9.712.956,00	-9.808.859,00	-10.285.047,00	-9.815.728,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-10.326.335,98	-10.979.799,00	-9.712.956,00	-9.808.859,00	-10.285.047,00	-9.815.728,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-10.326.335,98	-10.979.799,00	-9.712.956,00	-9.808.859,00	-10.285.047,00	-9.815.728,00

Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen
Produkt	2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Siri Kremer
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung (Aufstellung der Entwürfe des Haushaltsplanes und der Nachträge mit entsprechenden Anlagen, Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes, Ermittlung finanzwirtschaftlicher Eckdaten, Betreuung der mittelbewirtschaftenden Ämter und Sonderdienste), - Bearbeitung von Widersprüchen im Bereich der Gaststättenbetriebssteuer sowie der Jagdsteuer - Finanzausgleich (Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Zahlungen im Finanzausgleich Kreisumlage und Zuschlag, Schlüsselzuweisungen, Krankenhaus- und LWV-Umlage, Zuweisungen Grunderwerbsteuer u. a.), - Finanz- und Schuldenmanagement (Aufnahme und Verwaltung von Investitions- und Kassenkrediten inklusive Zinsmanagement), - Dienstleistungen (Abfallwirtschaftsbetrieb, Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft)
Allgemeine Ziele	Deckung der Aufwendungen des Landkreises
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und des Kreisausschusses, Ämter und Sonderdienste der Kreisverwaltung, Gaststättenbetreiber, Jagdausübungsberechtigte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen, Abfallwirtschaftsbetrieb, Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	179.880,00	185.650,00	188.600,00	191.200,00	193.910,00	196.670,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	984,84	0,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	180.864,84	186.150,00	190.161,00	192.761,00	195.471,00	198.231,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	226.322,42	241.374,00	298.263,00	302.673,00	307.160,00	311.726,00
12	Versorgungsaufwendungen	118.767,67	143.950,00	167.908,00	170.896,00	173.980,00	177.125,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	32.984,59	43.355,00	64.650,00	64.739,00	64.869,00	65.050,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	378.074,68	428.679,00	530.821,00	538.308,00	546.009,00	553.901,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-197.209,84	-242.529,00	-340.660,00	-345.547,00	-350.538,00	-355.670,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-197.209,84	-242.529,00	-340.660,00	-345.547,00	-350.538,00	-355.670,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-197.209,84	-242.529,00	-340.660,00	-345.547,00	-350.538,00	-355.670,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.636,00	36.137,00	36.664,00	37.198,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.478,00	30.451,00	15.698,00	15.821,00	16.105,00	16.307,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.478,00	-30.451,00	19.938,00	20.316,00	20.559,00	20.891,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.687,84	-272.980,00	-320.722,00	-325.231,00	-329.979,00	-334.779,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

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

zu Nr. 02

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

zu Nr. 03

Wie in den Vorjahren, hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) dem Fachdienst Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen in 2018 und 2019 anteilige Personalkosten und anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) für erbrachte Leistungen (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) zu erstatten. Weiterhin fallen auch Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, u.a. der Kreishallenbad Weilburg GmbH, für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) an.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2011 Zentrales Controlling	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen
Produkt	2011 Zentrales Controlling
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Siri Kremer
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Ämter in Entscheidungsprozessen der Zielplanung (strategiebildende - Zieldefinition, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung) und Zielerreichungskontrolle (Berichtswesen) - Unterbreitung von Handlungsempfehlungen zu Steuerungs-/Gegensteuerungsmaßnahmen - Leistungen: Entwicklung und Einsatz der Controllinginstrumente (Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung) - Unterstützung und Aufbau eines dezentralen Controlling (Im Jahr 2017 wurden erstmals neben den Zentralen Controllingberichten auch Berichte für Fachämter erstellt.) - Beteiligung an der Haushaltsplanung und -konsolidierung - Durchführung von Projekten im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells - Aufbau und Pflege von Systemen und Prozessen zur Erfüllung oben genannter Verwaltungsführungsaufgaben - Führungsorientiertes Informationssystem zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Ansprechpartner für die Verwaltungsführung - Controlling versteht sich auch als "Schnittstelle" zwischen der Politik und der Verwaltung.
Allgemeine Ziele	<p>Das Hauptziel ist die Informationsversorgung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien über die Differenzen zwischen Zielsetzung (Soll) und Zielerfüllung (Ist). Das Controlling gibt gleichzeitig Entscheidungsvorschläge für wirksame Eingriffe.</p> <p>Das Controlling nimmt zwar auch vergangenheitsbezogene Informationen auf, verwendet diese Informationen jedoch für künftige Strategieplanungen.</p> <p>Regelmäßige produktorientierte Berichte der Ämter über alle wesentlichen Entwicklungen und künftigen Strategien sind notwendig.</p> <p>Controlling soll dezentrale Handlungsspielräume ermöglichen.</p> <p>Außerdem unterstützt das Controlling die Rechte und Pflichten der Entscheidungsträger.</p>
Zielgruppe	Bürger/Kunden des Landkreises sowie die Führungsebene, Mitglieder des Kreistages sowie des Kreisausschusses.

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Zentrales Controlling							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	59,53	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	59,53	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.787,76	47.802,00	33.334,00	33.653,00	33.975,00	34.301,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.503,72	60.298,00	20.848,00	21.241,00	21.643,00	22.052,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.871,79	950,00	15.332,00	15.369,00	15.446,00	15.484,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	66.163,27	109.050,00	69.514,00	70.263,00	71.064,00	71.837,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-66.103,74	-109.050,00	-69.452,00	-70.201,00	-71.002,00	-71.775,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-66.103,74	-109.050,00	-69.452,00	-70.201,00	-71.002,00	-71.775,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-66.103,74	-109.050,00	-69.452,00	-70.201,00	-71.002,00	-71.775,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.427,00	7.506,00	7.595,00	7.678,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.752,00	9.349,00	4.820,00	4.857,00	4.945,00	5.006,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.752,00	-9.349,00	2.607,00	2.649,00	2.650,00	2.672,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.855,74	-118.399,00	-66.845,00	-67.552,00	-68.352,00	-69.103,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Zentrales Controlling

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	8.130,00	8.110,00	7.050,00	7.130,00	7.220,00	7.320,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.736,33	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.866,33	8.110,00	7.112,00	7.192,00	7.282,00	7.382,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.629,34	40.505,00	25.347,00	25.592,00	25.839,00	26.089,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.081,48	12.876,00	16.073,00	16.375,00	16.682,00	16.996,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	117.009,74	103.360,00	114.136,00	114.170,00	114.234,00	114.269,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.072.461,47	281.540,00	315.040,00	313.640,00	312.340,00	310.940,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.234.182,03	438.281,00	470.596,00	469.777,00	469.095,00	468.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.224.315,70	-430.171,00	-463.484,00	-462.585,00	-461.813,00	-460.912,00
21	Finanzerträge	497,67	502,00	525,00	525,00	525,00	525,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	497,67	502,00	525,00	525,00	525,00	525,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.223.818,03	-429.669,00	-462.959,00	-462.060,00	-461.288,00	-460.387,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.223.818,03	-429.669,00	-462.959,00	-462.060,00	-461.288,00	-460.387,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.640,00	11.093,00	5.720,00	5.764,00	5.869,00	5.941,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.640,00	-11.093,00	-5.720,00	-5.764,00	-5.869,00	-5.941,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.229.458,03	-440.762,00	-468.679,00	-467.824,00	-467.157,00	-466.328,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

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

zu Nr. 03

Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Leistungen, die vom Beteiligungscontrolling erbracht werden.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, Verbänden etc. (2018: 13.200 EUR; 2019: 13.200 EUR)
- Freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (2018 und 2019: je 5.000 EUR)
- Mitgliedsbeiträge für den Deutschen und den Hessischen Landkreistag, abhängig von der Einwohnerzahl (2018/2019: 88.000 EUR).

zu Nr. 15

- Zuweisung für das Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses Weilburg -Hessenklinik- gemäß Wirtschaftsplan (2018: 100.900 EUR; 2019: 99.500 EUR),
- Zuschuss an den Verein "Pro Familia" (44.840 EUR),
- Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen" (90.300 EUR) gemäß vertraglicher Vereinbarung.
- Zuschuss an den Verein "Donum Vitae" (17.500 EUR) für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Limburg,
- Zuschüsse von jeweils 1.500 EUR an die Vereine "Eine-Welt-Laden e.V." in Limburg und "Weltladen Regenbogen e.V." in Weilburg zur Kostendeckung (insbesondere Miete). Eine Veränderung des bisherigen Ansatzes von insgesamt 3.000 EUR erfolgt auch in den Folgejahren nicht.
- Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Limburg-Weilburg in Höhe von 3.000 EUR.
- Zuschuss an das Mütterzentrum in Limburg in Höhe von 20.100 EUR.
- Zuschuss für die Aufrechterhaltung und Fortführung der Patenschaft mit dem Landkreis Freystadt/Niederschlesien (1.400 EUR).
- Zuschuss an den Hausfrauenbund, Ortsverband Limburg, für die Beratung von Jugendlichen (Verbraucheraufklärung) in Schulen und Vereinen (4.000 EUR).
- Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WfG) für das Förderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen (10.000 EUR). Das vom Kreistag am 03.07.1998 beschlossene Sonderprogramm zur Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen war bis zum 31.12.1998 befristet. In den darauffolgenden Haushaltsjahren wurden erneut Ansätze von jeweils 25.565 EUR (50.000 DM) gebildet, seit dem Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 10.000 EUR. Dieser Betrag wird auch für die künftigen Haushaltsjahre veranschlagt.
- Zuschuss für die Technische Hochschule Mittelhessen entspr. KT-Beschluss vom 01.12.2017 (20.000 EUR).

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg war seit dem 1. Juli 1981 Mitglied im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Verbandsmitglieder zahlten zur Mitfinanzierung des Verbandes bis zum Jahr 2012 eine jährliche Umlage, da die sonstigen Einnahmen (Verkaufsentgelte, Gebühren) des Zweckverbandes nicht ausreichten. Die EU-Kommission hat mit Beschluss vom 25. April 2012 festgestellt, dass die zugunsten des Zweckverbandes von den Verbandsmitgliedern gezahlten Umlagen staatliche Beihilfen darstellen und mit dem europäischen Binnenmarkt nicht vereinbar sind. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat in Umsetzung des Beschlusses der EU-Kommission mit Schreiben vom 16. Juli 2012 die seit 1998 gezahlten

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

nicht erfolgt. Sie wird auch nicht erwartet. Eine Umlage darf durch den Zweckverband nicht mehr erhoben werden. Der Zweckverband befindet sich derzeit in Liquidation. Ab 1. Januar 2016 sind der Landkreis Limburg-Weilburg und der Rheingau-Taunus-Kreis neue hessische Mitglieder im Zweckverband Hessen-Süd. Dort wird keine Umlage erhoben.

zu Nr. 21

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	201	Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen	
Produkt	2013	Kreisstraßen	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Elmar Kexel / Manfred Jung		
Stat. Angaben	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 - Kreisstraßen Finanzstatistikbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzstatistikgruppe 542 - Kreisstraßen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>- Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung des ca. 235 km langen Kreisstrassennetzes und von ca. 12 km Radwegen an Kreisstraßen einschl. der Nebenanlagen und Leiteinrichtungen gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz in der Neufassung vom 08.06.2003 (GVBl. S. 166). Verwaltungsaufgaben, Koordinierungsaufgaben, technische Kontroll- und Überwachungsaufgaben.</p> <p>- Zusammenarbeit mit dem privaten Auftragnehmer für den Betrieb und die Erhaltung, mit verschiedenen Ingenieurbüros, mit den Städten und Gemeinden sowie mit verschiedenen Versorgungsunternehmen und Baufirmen.</p>		
Allgemeine Ziele	Erfüllung aller mit dem Bau und der Unterhaltung der Kreisstraßen zusammenhängenden Aufgaben, Beachtung und Sicherstellung von regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer bzw. Nutzer der Kreisstraßen im Landkreis Limburg-Weilburg		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Länge des Kreisstraßennetzes in km (jeweils zum 1.1.)	233,532	233,532	233,532
Länge der Radwege an Kreisstraßen in km	11,35	11,35	11,72
Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	38	38	38
Anzahl der sonstigen Bauwerke an Kreisstraßen	357	357	357
Zuwendungen des Landes pro km Kreisstraße in €	2.317,89	2.305,47	2.305,47
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung in €	2.003.040,27	1.915.770,25	1.581.500,00
pro km	8.577,16	8.203,46	6.772,10
pro Einwohner (jeweils zum 31.12. des Vorvorjahres)	11,79	11,27	9,30

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.373,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	552.127,00	541.400,00	545.200,00	545.200,00	545.200,00	545.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	947.545,00	890.027,00	915.718,00	924.903,00	917.079,00	974.509,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.984,39	10.000,00	14.305,00	14.305,00	14.305,00	14.305,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.516.030,09	1.442.327,00	1.476.123,00	1.485.308,00	1.477.484,00	1.534.914,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	121.442,26	118.233,00	123.263,00	125.270,00	127.315,00	129.398,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.765,55	46.176,00	52.438,00	53.304,00	54.187,00	55.088,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.021.788,19	1.575.741,00	2.124.580,00	1.654.614,00	1.699.667,00	1.744.702,00
14	Abschreibungen	1.534.259,16	1.542.155,00	1.498.882,00	1.539.146,00	1.532.183,00	1.611.589,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	3.717.255,16	3.282.305,00	3.799.163,00	3.372.334,00	3.413.352,00	3.540.777,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-2.201.225,07	-1.839.978,00	-2.323.040,00	-1.887.026,00	-1.935.868,00	-2.005.863,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-2.201.225,07	-1.839.978,00	-2.323.040,00	-1.887.026,00	-1.935.868,00	-2.005.863,00
25	Außerordentliche Erträge	1.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	1.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.200.204,98	-1.839.978,00	-2.323.040,00	-1.887.026,00	-1.935.868,00	-2.005.863,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.741,00	9.318,00	4.809,00	4.846,00	4.933,00	4.995,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.741,00	-9.318,00	-4.809,00	-4.846,00	-4.933,00	-4.995,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.204.945,98	-1.849.296,00	-2.327.849,00	-1.891.872,00	-1.940.801,00	-2.010.858,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

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

zu Nr. 02

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

zu Nr. 07

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

zu Nr. 08

Auflösungen von Zuweisungen des Bundes und des Landes Hessen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung (GVFG und FAG, GVFG-Kompensationsbetrag), die der Landkreis für geförderte Aus- und Umbaumaßnahmen sowie Grunderneuerungen im Zuge von Kreisstraßen in der Vergangenheit erhalten hat, aktuell erhält (Anlagen im Bau) sowie voraussichtlich für geplante Baumaßnahmen in den nächsten Jahren erhalten wird (geschätzt). Kostenbeteiligungen von Gemeinden, die der Kreis bei früheren Baumaßnahmen in Ortsdurchfahrten von Gemeinden erhalten hat, gehören ebenfalls dazu. Die Veranschlagung im Haushalt 2018 und später erfolgt aufgrund der Auswertung für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Kreisstraßen sowie aus der Ermittlung der voraussichtlichen jährlichen Auflösung SoPo -Kreisstraßen- für die sog. Anlagen im Bau und für künftige Maßnahmen (geschätzt), die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind. Aus diesem Grund erfolgt eine Aufteilung der Ansätze auf die Sachkonten 5460100 (Bestand in der Anlagenbuchhaltung) und 5460102 (Anlagen im Bau und geplante Maßnahmen). Die Dauer der Auflösung orientiert sich an der Nutzungsdauer, die beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre beträgt, und mit dem Monatsanfang, in dem die Straße bzw. der Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben wird, beginnt. Beim Neubau von Brücken wird eine Nutzungsdauer von 70 Jahren angesetzt, bei Instandsetzung/Sanierung nur 40 Jahre (vgl. Restnutzungsdauer), bei der Straßenausstattung kürzer (15 Jahre). Grund und Boden (Grundstücke) werden nicht abgeschrieben und die dafür erhaltenen Zuschüsse somit auch nicht aufgelöst.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den allgemeinen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sind es vor allem die Aufwandsbeträge für die Kreisstraßen, welche den größten Anteil ausmachen. Dabei wurde der künftige Projektvertrag, der voraussichtlich am 15. April 2018 beginnen soll, sowie der bisherige 3-jährige Projektvertrag (Laufzeit bis einschl. 14. Oktober 2017) zwischen dem Kreis und der ARGE Schütz/Jost berücksichtigt. Der derzeitige Vertrag musste wegen eines anhängigen Nachprüfungsverfahrens bei der Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt bis zum 14. April 2018 verlängert werden. Sowohl der bisherige als auch der künftige Projektvertrag umfassen neben der Durchführung von verschiedenen Erhaltungsmaßnahmen auch den kompletten Betriebsdienst. Während die im Vertrag enthaltenen Erhaltungsmaßnahmen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

auf verschiedenen Kreisstraßenabschnitten, die regelmäßige Streckenkontrolle und die Leistungen L 1 bis L 5 (Sofortmaßnahmen am Straßenkörper, Grünpflege, Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung, Reinigung einschl. Abfallsammlung, Winterdienst) pauschal vergütet werden, werden die Leistungen L 6 bis L 8 (Markierungsarbeiten, Stundenlohnarbeiten, Straßenausstattung erneuern) nach den im Vertrag enthaltenen Einheitspreisen und erst nach vorheriger Beauftragung durch den Kreis gesondert bezahlt. Für diese Leistungen sowie für Leistungen, die nicht Bestandteil des Vertrages sind und auch von anderen Auftragnehmern ausgeführt werden (z.B. Strom, Wartung, Reparatur von Fußgängerampeln und Fußgängerüberwegen, Fahrbahnerneuerungen, Instandsetzung von Bauwerken, Ingenieurleistungen, Sonstiges), sind separate Ansätze bei den betreffenden Sachkonten zu bilden.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem bisherigen Vertrag, der im Oktober 2014 in Kooperation mit dem Land Hessen in Anlehnung an eine vom Land angedachte Einführung einer sog. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung -LuFV- auf dem klassifizierten Straßennetz in Hessen als Pilotprojekt abgeschlossen wurde, soll der künftige Projektvertrag eine Laufzeit von 5 Jahren mit einer Option von weiteren 3 Jahren haben. Die längerfristige eigenverantwortliche Übertragung der zuvor erwähnten Leistungen an einen privaten Auftragnehmer soll somit fortgesetzt werden. Grundgedanke dabei ist vor dem Hintergrund immer schwieriger werdender (finanzieller) Rahmenbedingungen eine ganzheitliche und nachhaltige Betreuung der Kreisstraßen, bei dem auch der Lebenszyklusansatz eine gewisse Rolle spielt, zu erreichen.

Der bisherige Gesamtansatz von 450.000.- EUR für die Instandhaltung der Kreisstraßen (Aufwand) bleibt unverändert. Ein gewisser separater Ansatz für die Unterhaltung und Instandsetzung ist natürlich auch weiterhin erforderlich.

- 5.000 EUR Stromkosten (Fußgängerampeln und Fußgängerüberwege)
- 95.000 EUR Straßenausstattung (Instandhaltung Signalanlagen, Erneuerung Leitpfosten u. Schutzplanken, Markierung, neue Beschilderung u. Stationszeichen)
- 200.000 EUR Erhaltungsmaßnahmen (Fahrbahnerneuerungen und Beteiligungen an der Straßenwiederherstellung bei Kanalsanierungen von Gemeinden)
- 110.000 EUR Bauwerkssanierungen (Brücken, Geländer, Stützwände, außerhalb Projektvertrag)
- 30.000 EUR sonstige Instandhaltung (Hangsicherungen, Grün-/Gehölzpflege, Erneuerung Gräben, Entwässerung, außerhalb Projektvertrag)
- 10.000 EUR Wartungskosten (Fußgängerampeln und Fußgängerüberwege)

Das an die ARGE Schütz/Jost (bis 14. April 2018) sowie an den künftigen privaten Auftragnehmer (ab 15. April 2018) zu leistende Pauschalentgelt wird anteilig vierteljährlich gezahlt. Im Jahr 2018 beläuft sich der Betrag auf insgesamt rd. 1.600.000.- EUR. Da nach dem künftigen Vertrag ab 1. Januar 2019 (nur Betriebsdienst) und ab 1. Januar 2020 (zusätzlich Erhaltungsmaßnahmen) eine jährliche Preisanpassung vorgesehen ist, erhöht sich das Pauschalentgelt in den Folgejahren entsprechend. Seit dem 1. Januar 2014 werden die Aufgaben, die früher von Hessen Mobil wahrgenommen wurden von der Verwaltung selbst durch eigenes Personal sowie extern von Ing.-Büros durchgeführt. So wird die regelmäßige Prüfung der Bauwerke nach der DIN 1076 von einem Ing.-Büro vorgenommen, welches die erforderliche Qualifikation besitzt. Ggf. müssen in Einzelfällen noch weitere Leistungen vergeben werden, wenn diese aufgrund ihrer Art und Schwierigkeit, vor allem in fachtechnischer Hinsicht, nicht von der Verwaltung alleine bearbeitet werden können. Für die Kreisstraßenabschnitte in den jeweiligen Ortsdurchfahrten ist die Stadt Limburg seit dem 01.01.2009 selbst Baulastträger (Länge insgesamt rd. 11,5 km).

Aufwand Unterhaltung Kreisstraßen Privatunternehmen

2018 = 1.600.000 EUR

2019 = 1.630.000 EUR

2020 = 1.675.000 EUR

2021 = 1.720.000 EUR

2022 = 1.770.000 EUR

Aufwand Beratungsleistungen (Ing.-Leistungen, vor allem Bauwerksprüfungen)

2018 bis 2022 jeweils 60.000 EUR

zu Nr. 14

Abschreibungen (AfA) der Kreisstraßen für durchgeführte investive Baumaßnahmen in der Vergangenheit, für aktuelle Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) sowie für Maßnahmen, die voraussichtlich in den nächsten Jahren geplant sind (geschätzte Baukosten). Die Veranschlagung im Haushalt 2018 und später erfolgt aufgrund der Auswertung für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Kreisstraßen sowie aus der Ermittlung der tatsächlich entstandenen bzw. entstehenden Baukosten bei den Anlagen im Bau und aus den geschätzten Baukosten bei den in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen, die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind. Aus diesem Grund erfolgt eine Aufteilung der Ansätze auf die Sachkonten 6620000 (Bestand in der Anlagenbuchhaltung) und 6620002 (Anlagen im Bau und geplante Maßnahmen). Die Dauer der

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer, die beim Straßenkörper einschl. Durchlässe und Stützwände in aller Regel 40 Jahre beträgt, und mit dem Monatsanfang, in dem die Straße bzw. der Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben wird, beginnt. Beim Neubau von Brücken wird eine Nutzungsdauer von 70 Jahren angesetzt, bei Instandsetzung/ Sanierung nur 40 Jahre (vgl. Restnutzungsdauer), bei der Straßenausstattung kürzer (15 Jahre). Grund und Boden (Grundstücke) werden nicht abgeschrieben.

zu Nr. 15

Zum 01.01.2009 ging gemäß § 41 Abs. 3 Hessisches Straßengesetz (HStrG) die Baulast der Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten von Limburg und seiner Stadtteile auf die Stadt Limburg über. Nach § 11 Abs. 5 HStrG hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger dafür einzustehen, dass er die Straßen in dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten hat (nicht neuwertig). In diesem Zusammenhang hat der Kreis mit der Stadt Limburg am 11.11.2010/22.11.2010 eine Verwaltungsvereinbarung über Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den betreffenden Kreisstraßen abgeschlossen, die schon vor einigen Jahren beendet wurden. Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung vom 05.02.2014/20.03.2014 hat der Kreis im Jahr 2014 noch zusätzlich eine pauschale Abstandszahlung von 100.000.- EUR für die Sanierung der Alten Lahnbrücke und deren Vorlandbogen im Zuge der K 470 in der OD Limburg gezahlt. Außerdem beteiligt sich der Kreis noch mit einem Betrag von 75.000.- EUR an dem im Jahr 2017 durchgeführten Ausbau der K 498 in der OD Limburg-Ahlbach. Hierfür steht noch ein Restbetrag aus Vorjahren zur Verfügung, so dass keine Ansatzbildung mehr erforderlich ist.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	517.700,00	2.010.000,00	770.000,00	1.508.000,00	1.782.000,00	987.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	4.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	521.999,40	2.010.000,00	770.000,00	1.508.000,00	1.782.000,00	987.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.846,62	2.900.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.944,92	0,00	1.015.000,00	2.260.000,00	2.965.000,00	1.605.000,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	132.791,54	2.900.000,00	1.020.000,00	2.265.000,00	2.970.000,00	1.610.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen**Investitionen Kreisstraßen**

Von den im Doppelhaushalt 2016/2017 eingestellten und auch zur Förderung vorgesehenen Baumaßnahmen konnten Folgende durchgeführt und baulich abgeschlossen werden:

Gleich zwei Maßnahmen konnten im November 2016 baulich fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zum einen die neu gebaute Emsbachbrücke im Zuge der K 507 "Dauborner Straße" in der OD Niederselters, die an der selben Stelle wie die alte Brücke errichtet wurde. Dieser sog. Ersatzneubau ist nun ohne Gewichtsbeschränkung befahrbar, was zu einer deutlichen Verbesserung der Befahrungsmöglichkeit zwischen Niederselters und Dauborn geführt hat. Zum anderen der zweite Bauabschnitt in der K 502 "Oranienstraße" in der OD Nauheim bis zum Ortsausgang in Richtung Werschau, der auf einer Länge von rd. 420 m mit der Gemeinde Hünfelden als Gemeinschaftsmaßnahme erneuert wurde. Die Gemeinde erneuerte die Gehwege, Bordsteine, Nebenanlagen und die Versorgungsleitungen. Der Kreis beteiligte sich mit einem Kanalkostenzuschuss, da die von der Gemeinde erneuerte Kanalleitung in der Straße auch das Oberflächenwasser der Fahrbahn abführt. Dieser Kanalkostenzuschuss ist ebenso wie die reinen Baukosten förderfähig. Im Jahr 2017 wurde ein rd. 1 km langer Abschnitt der K 503 zwischen der B 417 und Heringen nach lediglich rd. zwei Monaten Bauzeit ausgebaut, so dass die Straße nach einer Vollsperrung schon im Juni 2017 wieder eröffnet werden konnte. Bei der K 503 und auch der anschließenden K 505 handelt es um wichtige Verkehrsverbindungen zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem benachbarten Rhein-Lahn-Kreis, so dass in den nächsten Jahren noch weitere Abschnitte in diesem Gebiet (außerhalb und innerhalb von Heringen) aufgrund des festgestellten schlechten Zustandes erneuert werden müssen.

Von den anderen im Haushalt 2016/2017 veranschlagten Maßnahmen konnten die "Grundhafte Erneuerung der K 450 in der OD Obershausen" und die "Grundhafte Erneuerung der K 459 in der OD Oberweyer (Teilstrecke)" planungs- und baurechtlich soweit vorbereitet werden, dass im Jahr 2017 eine Förderung seitens des Landes Hessen bei Hessen Mobil in Wiesbaden beantragt werden konnte. Der Auftrag für die Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises und der Stadt Hadamar in der K 459 in Oberweyer soll noch im Jahr 2017 erteilt werden, so dass mit den Bauarbeiten voraussichtlich im Februar/März 2018 begonnen werden kann. Die Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises und der Gemeinde Löhnberg in der K 450 in Obershausen muss dagegen ganz ins Jahr 2018 verschoben werden, da die Gemeinde voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2018 mit den zunächst erforderlichen Arbeiten an den Versorgungsleitungen (Kanal und Wasser) beginnen kann. Für die Erneuerung der Elbachbrücke im Zuge der K 477 in der OD Elz wurde im Jahr 2017 die Vorplanung abgeschlossen und ein Vorentwurf durch ein Ing.-Büro erstellt, so dass ebenfalls im Jahr 2017 ein grundlegender Zuwendungsantrag bei Hessen Mobil vorgelegt werden konnte. Zum Projekt

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

gehört auch der Umbau der unmittelbar angrenzenden Mülhgrabenüberführung. Der Zuwendungsantrag muss nach Abschluss der endgültigen Planung aktualisiert werden. Eine geotechnische Untersuchung durch ein anderes Ing.-Büro wurde ebenfalls schon durchgeführt. Der Vorentwurf sieht als bautechnisch und wirtschaftlich sinnvollste Lösung die Entfernung des alten Überbaus und Ersatz durch einen neuen Überbau in Spannbetonweise mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m (wie bisher) und breiteren Gehwegen auf beiden Seiten vor. Durch die beiden Widerlager sollen Bohrpfähle gebohrt werden, auf denen der neue Überbau gegründet werden kann. Die Baumaßnahme soll unter Vollsperrung in Abstimmung mit der Gemeinde Elz sowie anderen Behörden und Organisationen (u.a. Straßenverkehrsbehörde, Polizei, VLDW) im September 2018 beginnen und im Sommer 2019 abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten soll eine einspurige Behelfsbrücke auf der nördlichen Seite der Brücke (Gelände der Fa. Sinning) für Fußgänger und Fahrzeuge bis 3,5 to die innerörtliche Verbindung zum Ortskern einigermaßen aufrecht erhalten.

Die sonstigen Maßnahmen wie die "Sanierung/Neubau der Lahnbrücke K 470 in Staffel", die "Grundhafte Erneuerung K 492 OD Lahr" und die "Grundhafte Erneuerung K 502 OD Mensfelden" müssen nach 2018 bzw. noch später verschoben werden, da die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen bzw. im Falle von Lahr noch eine Entscheidung der Gemeinde Waldbrunn benötigt wird, ob sie das überhaupt will oder stattdessen einen Ausbau des gemeindeeigenen "Hauser Weges" zwischen Lahr und Fussingen wünscht. Die "Sanierung der Lahnbrücke K 469 in Aumenau" wird aus dem Investitionsprogramm herausgenommen, da sie nach Prüfung durch Hessen Mobil Wiesbaden als reine Instandsetzungsmaßnahme (keine wesentliche Verkehrsverbesserung wie z.B. eine Tragfähigkeits-erhöhung) nicht förderfähig ist. Die Maßnahme wurde jedoch im Jahr 2016 aufgrund der Anmeldung des Kreises vom Land Hessen in das Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (KIP) aufgenommen und kann nunmehr darüber gefördert werden. Die Sanierungsarbeiten sind im Frühjahr 2018 vorgesehen, damit sie insbesondere noch vor der Erntezeit auf den umliegenden Flächen abgeschlossen werden können. Für die Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises und der Gemeinde Hünfelden in der K 502 "Hehnerstraße/Sonntagsstraße" in Mensfelden auf einer Länge von rd. 560 m wurde im August 2017 in Abstimmung mit der Gemeinde der Planungsauftrag an ein Ing.-Büro erteilt. Geplant ist, mit der Baumaßnahme im Laufe des Jahres 2018 zu beginnen. Die Gemeinde Hünfelden stellt für die auf sie entfallenden Arbeiten (Versorgungsleitungen, Gehwege, Nebenanlagen) ebenfalls Mittel in ihrem Haushalt 2018 ein.

Die Entscheidung über die planerische Vorbereitung der "Sanierung/Neubau der Lahnbrücke K 470 in Staffel" gestaltet sich hingegen schwieriger und aufwendiger, da dies vor allem von einem evtl. neuen Standort und Art/Umfang der erforderlichen Arbeiten des unter Denkmalschutz stehenden Bauwerks abhängig ist. Der Kreis befürwortet eine vernünftige und zukunftsweisende Lösung, die vor allem die nicht mehr zumutbare Verkehrsbelastung einschl. Feinstaubbelastung in der Limburger Innenstadt im Blick hat. Deshalb hat Herr Landrat Michel eine weiträumigere Variante zur verkehrlichen Entlastung von Limburg, Staffel und auch Diez vorgeschlagen, die eine westliche und nördliche Umfahrung von Limburg beinhaltet und den Verkehr direkt zur Autobahn A 3 und zur B 49 führen soll. Bestandteil einer solchen Lösung wäre der Neubau der Staffeler Lahnbrücke an einem neuen Standort. Die Stadt Limburg wurde um eine grundsätzliche Entscheidung gebeten, ob sie eine solche Lösung ebenfalls anstrebt. Erst danach kann mit einer konkreten Planung begonnen werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Brücke aufgrund ihres Alters, ihres baulichen Zustandes und der damit einhergehenden Ermüdung der Biegebewehrung in der Fahrbahnplatte nach Untersuchung eines Ing.-Büros keine rechnerische Nutzungsdauer mehr hat und eine Instandsetzung, insbesondere im Hinblick auf eine dauerhaft ausreichende Tragfähigkeit, nicht mehr möglich ist. Die gesamte Fahrbahnkonstruktion muss daher alle 6 Monate auf mögliche Rissbildungen untersucht werden. Sollten Risse festgestellt werden, muss die Brücke von derzeit 18 to auf 3,5 to Tragfähigkeit abgestuft werden. Ein Baubeginn wird voraussichtlich frühestens 2019 möglich sein. Aufgrund der in den Vorjahren bereitgestellten Mittel von fast 2,8 Mio. EUR wird im Jahr 2018 gar kein und erst im Jahr 2019 wieder ein, geringer, Haushaltsansatz veranschlagt. Es handelt sich hierbei um das mit Abstand teuerste Straßenbauprojekt im Investitionsprogramm des Kreises.

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

Das bisherige Investitionsprogramm wurde überarbeitet und aufgrund der im Jahr 2015/2016 erfolgten Zustandserfassung und der im künftigen neuen Projektvertrag für die Erhaltung und den Betrieb der Kreisstraßen (Laufzeit 5 bzw. 8 Jahre) enthaltenen Erhaltungsmaßnahmen aktualisiert. Bei der Veranschlagung wurde auch berücksichtigt, dass zum Teil noch Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen, die bisher nicht benötigt wurden. Unter Einbeziehung der bereits erwähnten Projekte, die verschoben werden müssen, sollen folgende Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 durchgeführt bzw. beauftragt/begonnen werden:

2018

- Bau eines Kreisverkehrsplatzes (KVP) im Zuge der K 448 in Merenberg
- Grundhafte Erneuerung K 450 OD Obershausen
- Ersatzneubau K 477 Elbbachbrücke in Elz
- Grundhafte Erneuerung K 502 OD Mensfelden"

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

2019

- Grundhafte Erneuerung Teilstrecke K 449 OD Heckholzhausen
- Ausbau Reststrecke K 468 Münster - Aumenau
- Sanierung/Neubau K 470 Lahnbrücke Staffel
- Grundhafte Erneuerung K 492 OD Lahr

Die im Jahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen wurden auch so im August 2017 bei Hessen Mobil Wiesbaden zur Aufnahme in das Förderprogramm 2018 angemeldet. Ob die K 449 in der OD Heckholzhausen im Jahr 2019 so wie vorgesehen auch tatsächlich durchgeführt oder zumindest beauftragt werden kann, hängt im Wesentlichen von der Gemeinde Beselich ab, die ihrerseits für die auf sie entfallenden Arbeiten HH-Mittel bereitstellen muss. Für den vom Marktflecken Merenberg geplanten Bau eines Kreisverkehrsplatzes (KVP) im Zuge der K 448 in Merenberg (Westumgehung) zwischen der B 49 und der L 3109 übernimmt der Kreis die Bauträgerschaft und beantragt Fördermittel. Förderfähig sind jedoch nur die beiden Äste der durchgehenden K 448. Die beiden gemeindlichen Anschlussäste sind dagegen nicht förderfähig. Der Kreis soll die Verkehrskapazität des Knotenpunktes durch die künftige höhere Verkehrsbelastung verbessern, die durch die Erweiterung des Gewerbegebietes entsteht (u.a. Autohof und Einkaufsmarkt). Der Marktflecken trägt die Planungs und Bauleitungskosten, während der Kreis mit den Baukosten zunächst in Vorlage. Der beim Kreis verbleibende Eigenanteil wird ihm jedoch anschließend vom Marktflecken erstattet, so dass dem Kreis keine Kosten entstehen.

Bei der gesamten Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen muss davon ausgegangen werden, dass das Land aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kompensationsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 des sog. Entflechtungsgesetzes (GVFG-Komp.) und des landesweiten Bedarfs auch in den Jahren 2018 und 2019 möglicherweise nicht alle geplanten Kreisstraßenmaßnahmen fördern kann. Das kann dann natürlich weiterhin zu zeitlichen Verschiebungen führen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2015 die verkehrliche Zweckbindung des den Ländern vom Bund zur Verfügung gestellten Kompensationsbetrages entfallen ist. Die Länder können die Mittel auch für andere, nicht verkehrliche, Projekte verwenden.

Bei der Veranschlagung der zu erwartenden Fördermittel wurde ein Fördersatz von 70 % unterstellt. Mit den Maßnahmen kann jedoch erst dann tatsächlich begonnen werden, wenn die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind und Förderzusagen seitens des Landes Hessen vorliegen.

Die Ansätze bei den Planungsmaßnahmen beinhalten die Ing.-Leistungen, die der Kreis für Planungsleistungen an Ing.-Büros zu zahlen hat. Die bauliche Umsetzung ist in den künftigen Jahren vorgesehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verschiebungen von Maßnahmen aus planungs- und baurechtlichen Gründen nicht auszuschließen sind.

Das sog. "Allgemeine Ausbauprogramm" enthält einen Ansatz für kleinere Baumaßnahmen, die nicht förderfähig sind, sowie für evtl. Beteiligungen an der Straßenwiederherstellung bei der Erneuerung einer gemeindlichen Abwasseranlage, die auch der Straßenentwässerung dient. Die Gemeinden sind aufgrund der Eigenkontrollverordnung verpflichtet, alte und marode Abwasserkanäle in ihren eigenen Straßen, aber auch in Kreisstraßen, Bundes- und Landesstraßen, zu sanieren. Voraussichtlich Im Jahr 2019 muss sich der Kreis mit einer Kostenbeteiligung an dem von Hessen Mobil Dillenburg geplanten "Umbau des Knotenpunktes L 3278 / K 483 zwischen Niederzeuzheim und Frickhofen (Abzweig nach Thalheim)" zukommen. Zur Verbesserung der Verkehrssituation wird dabei eine Linksabbiegespur auf der L 3278 errichtet und die K 483 im Einmündungsbereich aufgeweitet.

Im Haushaltsjahr 2016 war noch Betrag von 1.528.567.- EUR für Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (KIP) veranschlagt. Das Land stellt den Kommunen die Fördermittel als Darlehen zur Verfügung. Von diesen tilgt das Land 80%, die restlichen 20% trägt die Kommune. Des Weiteren übernimmt das Land für die ersten 10 Jahre die Zinsen. Von den im Jahr 2016 beim Land Hessen hierfür angemeldeten Projekten (Straßen und Brückenbauwerke) konnten im Jahr 2017 folgende Baumaßnahmen abgeschlossen werden: "Sanierung K 443 kurz vor der Einmündung in die L 3054 bei Rohnstadt" und "Austausch Pflaster gegen Asphalt auf einem Teilstück der K 420 in der OD Bermbach". Noch im Jahr 2017 soll auch die Sanierung der K 498 zwischen der B 49 und Ahlbach" fertig werden, die zusammen mit der Grunderneuerung der K 498 in der OD Ahlbach durch die Stadt Limburg erfolgt. In 2017 wurden Instandsetzungsaufträge für folgende Brücken erteilt: "K 478 St. Wendelinbrücke (Elbbach) und K 478 Mühlgraben (Elbbach) in Niederhadamar", "K 443 Bleidenbachbrücke bei Rohnstadt" und "K 450 Faulbachbrücke in Probbach". Wie bereits erwähnt, wurde die ursprünglich für 2017 vorgesehene "Sanierung der Lahnbrücke K 469 in Aumenau" nach 2018 verschoben. Der Auftrag soll noch im Jahr 2017 erteilt werden. Die übrigen KIP-Maßnahmen sollen in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt werden. Die "Sanierung der Elbbachbrücke K 479 in Niederzeuzheim" wurde zurückgestellt, da nach Ermittlung des beauftragten Ing.-Büros eine umfangreichere Instandsetzung erforderlich ist, die innerhalb der nächsten 4 bis 5 Jahre erfolgen sollte. Die hier eingesparten Fördermittel werden für die anderen Maßnahmen verwendet.

Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen
Produkt	2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Beteiligungscontrolling
Stat. Angaben	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1206 - ÖPNV Finanzstatistikbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzstatistikgruppe 547 - ÖPNV
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Nach dem Hessischen ÖPNV-Gesetz sind die Landkreise Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr. Zur Erledigung bedient sich der Landkreis der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH, nachdem die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Limburg-Weilburg GmbH (LNG) und der Verkehrsverbund Lahn Dill fusioniert haben.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im Regional- und Lokalverkehr mit Bussen und Bahnen.
Zielgruppe	Bevölkerung im Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnishaushalt Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	11,20	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	11,20	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.272,76	10.117,00	9.627,00	9.782,00	9.941,00	10.102,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.533,48	3.411,00	31.588,00	32.267,00	32.959,00	33.666,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.273,94	244,00	95,00	95,00	95,00	95,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.700.000,00	2.900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	118.305,92	112.000,00	138.800,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	2.833.386,10	3.025.772,00	2.880.110,00	2.891.144,00	2.891.995,00	2.892.863,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-2.833.374,90	-3.025.772,00	-2.880.098,00	-2.891.132,00	-2.891.983,00	-2.892.851,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-2.833.374,90	-3.025.772,00	-2.880.098,00	-2.891.132,00	-2.891.983,00	-2.892.851,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.833.374,90	-3.025.772,00	-2.880.098,00	-2.891.132,00	-2.891.983,00	-2.892.851,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	944,00	2.033,00	956,00	963,00	981,00	994,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-944,00	-2.033,00	-956,00	-963,00	-981,00	-994,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.834.318,90	-3.027.805,00	-2.881.054,00	-2.892.095,00	-2.892.964,00	-2.893.845,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

Die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW) als Nachfolgegesellschaft der LNG und der VLD setzt sich wie folgt zusammen:

145.000 EUR	Schienenpersonennahverkehr
86.000 EUR	Regionalbusnahverkehr
2.469.000 EUR	Zuweisung Lokalbusverkehr
2.700.000 EUR	Summe (HH 2018)

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

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Gesellschafter der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH. Der RMV erhebt diesbezüglich von seinen Gesellschaftern eine Umlage mit dem Ziel der Deckung ihrer Ausgaben. Die Umlage bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl. Gemäß Beschluss des RMV wird die Komplementärfinanzierung für die Jahre 2018 und 2019 um jeweils 0,05 € je Einwohner angehoben. Somit ergibt sich ein HH-Ansatz von 138.800 € für 2018 und 149.000 € für 2019.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	201 Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen
Produkt	2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Beteiligungscontrolling
Stat. Angaben	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1500 - Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1502 - Tourismus Finanzstatistikbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzstatistikgruppe 571 - Wirtschaftsförderung Finanzstatistikgruppe 575 - Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Der Landkreis ist Mitglied im Fremdenverkehrsverband "Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e.V.", den Vereinen Hochtaunusstraße, Streuobstkreis, Nassauer Land und im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main. Die Vertretung/Mitgliedschaft im HTV, LTV, WWGS und TTS wird durch den Fremdenverkehrsverband wahrgenommen. Zur Aufgabenerfüllung bedient sich der Landkreis der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG).
Allgemeine Ziele	Interessenvertretung/Mitgliedschaft in der Landestourismusorganisation (Hessischer Tourismusverband-HTV) den touristischen Destinationen (Lahntal-Tourismus Verband-LTV; Westerwald Gäste Service-WWGS und Taunus Touristik Service-TTS), sowie im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main.
Zielgruppe	Die Städte und Gemeinden im Landkreis sowie allen Dienstleister in der Produktkette Tourismus.

Teilergebnishaushalt Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	413,66	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	413,66	0,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.197,51	14.472,00	25.199,00	25.915,00	26.681,00	27.467,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	105.766,17	105.367,00	147.706,00	147.706,00	147.706,00	147.706,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	105.831,05	105.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	215.940,70	224.839,00	452.905,00	453.621,00	454.387,00	455.173,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-215.527,04	-224.839,00	-432.456,00	-433.172,00	-433.938,00	-434.724,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-215.527,04	-224.839,00	-432.456,00	-433.172,00	-433.938,00	-434.724,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-215.527,04	-224.839,00	-432.456,00	-433.172,00	-433.938,00	-434.724,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.515,00	18.420,00	8.625,00	8.692,00	8.850,00	8.965,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.515,00	-18.420,00	-8.625,00	-8.692,00	-8.850,00	-8.965,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.042,04	-243.259,00	-441.081,00	-441.864,00	-442.788,00	-443.689,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung**zu Nr. 11**

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind verschiedene Einzelpositionen wie Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Reisekosten der Mitarbeiter. Zudem sind unter den besagten Aufwendungen noch die Mitgliedsbeiträge an den Fremdenverkehrsverein, dem -verband, an touristische Einrichtungen sowie an Wirtschaftsinitiativen veranschlagt. Der Mitgliedsbeitrag an den Fremdenverkehrsverband errechnet sich kombiniert aus der Wohnbevölkerungszahl sowie den Übernachtungszahlen und kann mithin jährlich geringfügig variieren. Die anteilige Zuweisung an den Lahn-Dill-Kreis für die Lahntalkooperation entfällt seit dem Haushaltsjahr 2007, nachdem beim Lahntal-Tourismus-Verband (LTV) eine hauptamtliche Geschäftsstelle eingerichtet wurde. Der Mitgliedsbeitrag an den LTV wird nunmehr - ebenso wie die Mitgliedsbeiträge an den Westerwald Gästeservice und den Taunus Touristik Service - über das Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e. V. zur Auszahlung gebracht. Weiter werden noch die Beiträge des Landkreises Limburg-Weilburg für dessen Mitgliedschaft in den Vereinen "Hochtaunusstraße", "Streuobstroute Nassauer Land" sowie im Arbeitskreis "Tourismus Frankfurt Rhein-Main" über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finanziert. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez (WfG) ist Mitglied im Verein "Mitte-Hessen e.V.". Seit dem 01.01.2017 ist der Landkreis-Limburg-Weilburg wieder Mitglied der Frankfurt Rhein-Main GmbH (FRM GmbH). Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 40.000 Euro teilen sich der Landkreis Limburg-Weilburg und die Stadt Limburg.

zu Nr. 15

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich um die Förderung von touristischen Initiativen, die mit den Nachbarkreisen Lahn-Dill-Kreis, Hochtaunuskreis und Westerwaldkreis abgestimmt werden (z.B. Autofreier Weiltalsonntag und Kulinarischer Herbst entlang der Lahn) sowie insbesondere um die gezielte Bezuschussung von Infrastruktur- oder Werbemaßnahmen wie beispielsweise die Kosten für Imagewerbung bzw. Druckkosten (Radwanderkarte). Der Hauptposten ist allerdings der seit dem Haushaltsjahr 2010 gezahlte Personalkostenzuschuss an die WfG für die Abdeckung des Tourismusbereiches nach Ausscheiden des früheren hauptamtlichen Mitarbeiters des Kreises. Der Zuschuss beläuft sich auf 95.000 EUR. Weiterhin erhält die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez (WfG) einen Zuschuss in Höhe von ca. 170.000 Euro jährlich. Dieser ist abhängig von der entsprechenden Avalprovision der ZVN Finanz GmbH für das festgelegte Geld (ehemals Stille Einlage Naspa).

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	202 Finanzbuchhaltung
Produkt	2020 Finanzbuchhaltung
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Thomas Schmidt (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller relevanten Geschäftsvorfälle in der Finanz- und Anlagebuchhaltung unter Berücksichtigung des Anordnungswesens einschließlich der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten; - Ermittlung bzw. Erfassung umsatzsteuerpflichtiger Tatbestände im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art; - Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, das Kommunale Jugendbildungswerk, den Abwasserverband Christianshütte und den Landkreis (ggf. einschließlich einer konsolidierten Bilanz); - Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten; - Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Quartalsberichten
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle und fristgerechte Zahlung der Eingangsrechnungen; Frühzeitige Feststellung von -voraussichtlich wesentlichen- Abweichungen von Haushaltsplanansätzen; Ermittlung von Vergleichszahlen zur Beurteilung einer effizienten Mittelverwendung; Dokumentation und Nachweis aller Geschäftsvorfälle; Liquiditätsplanung und Überwachung</p>
Zielgruppe	<p>Extern: Kreditoren und Debitoren; Banken; Finanzverwaltung; Wirtschaftsprüfer; Intern: Ämter der Verwaltung; Behördenleitung; politische Gremien</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 2020 Finanzbuchhaltung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleist. u. -erstatt.	216.850,00	220.950,00	225.220,00	229.090,00	233.200,00	237.360,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	423,48	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	217.273,48	220.950,00	225.681,00	229.551,00	233.661,00	237.821,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	402.650,84	407.760,00	423.457,00	432.600,00	441.942,00	451.489,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.637,82	54.554,00	56.171,00	57.480,00	58.849,00	60.247,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	104.159,38	76.017,00	109.683,00	109.842,00	110.014,00	110.277,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	546.448,04	538.331,00	589.311,00	599.922,00	610.805,00	622.013,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-329.174,56	-317.381,00	-363.630,00	-370.371,00	-377.144,00	-384.192,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-329.174,56	-317.381,00	-363.630,00	-370.371,00	-377.144,00	-384.192,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-329.174,56	-317.381,00	-363.630,00	-370.371,00	-377.144,00	-384.192,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.405,00	41.111,00	41.861,00	42.618,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.853,00	78.398,00	40.419,00	40.734,00	41.469,00	41.990,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.853,00	-78.398,00	-14,00	377,00	392,00	628,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.027,56	-395.779,00	-363.644,00	-369.994,00	-376.752,00	-383.564,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2020 Finanzbuchhaltung**zu Nr. 03**

Wie in den vergangenen Jahren, hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) gemäß Hochrechnung des Personalamtes und des Fachdienstes Zentraler Service / Gebäudeorganisation dem Fachdienst Finanzbuchhaltung auch in den Jahren 2018 und später anteilige Personalkosten sowie anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) für erbrachte Leistungen (Finanzbuchhaltung) zu erstatten. Ein weiterer Betrag entfällt auf die Kostenerstattung des Kreishallenbades für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (Finanzbuchhaltung des Kreises).

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2030 Forderungsmanagement							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	220.591,87	173.414,00	218.740,00	222.230,00	226.290,00	229.990,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.006,97	0,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	221.449,99	173.414,00	219.843,00	223.333,00	227.393,00	231.093,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	377.483,82	345.760,00	473.804,00	482.519,00	492.606,00	501.588,00
12	Versorgungsaufwendungen	150.023,77	123.958,00	144.283,00	147.053,00	149.909,00	152.821,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	109.922,19	60.620,00	109.854,00	110.009,00	110.158,00	110.419,00
14	Abschreibungen	19.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	53.154,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	710.319,92	575.338,00	772.941,00	784.581,00	797.673,00	809.828,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-488.869,93	-401.924,00	-553.098,00	-561.248,00	-570.280,00	-578.735,00
21	Finanzerträge	341.064,29	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	341.064,29	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-147.805,64	-161.924,00	-283.098,00	-291.248,00	-300.280,00	-308.735,00
25	Außerordentliche Erträge	545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-147.260,16	-161.924,00	-283.098,00	-291.248,00	-300.280,00	-308.735,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.285,00	79.254,00	40.858,00	41.180,00	41.921,00	42.443,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.285,00	-79.254,00	-40.858,00	-41.180,00	-41.921,00	-42.443,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.545,16	-241.178,00	-323.956,00	-332.428,00	-342.201,00	-351.178,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2030 Forderungsmanagement							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2030 Forderungsmanagement

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

zu Nr. 03

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 15

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

zu Nr. 21

Zu den Finanzerträgen gehören die Einnahmen aus Mahngebühren bei eigenen Forderungen, aus Vollstreckungsgebühren bei eigenen und externen Forderungen sowie die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Vollstreckungsaufträgen der Städte und Gemeinden und sonstigen Ersuchen. In den Jahren 2018 und später werden folgende Beträge veranschlagt:

- 20.000 EUR	Mahngebühren (ausschließlich interne Forderungen)
- 50.000 EUR	Vollstreckungsgebühren intern
- 45.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern AWB
- 40.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern Städte u. Gemeinden
- 40.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern sonstige Ersuchen
- 40.000 EUR	Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge Städte u. Gemeinden
- 35.000 EUR	Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge sonstige Ersuchen

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2030 Forderungsmanagement

Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Verwaltung von Räumlichkeiten sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software.

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	163.014,39	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	163.014,39	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 29

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

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	17.314,33	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	17.314,33	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204010 20 - Gebäudeorganisation Schulen**zu Nr. 28**

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

- 13.000 EUR GWG Schulen
- 35.000 EUR Betriebsausstattung, Geräte Schulen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

zu Nr. 01

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

zu Nr. 03

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung gehören Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben (u.a. Treibstoffe, Material und Instandhaltung von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Kfz.-Versicherungsbeiträge), Datenübertragungskosten für die Internetanschlüsse an den verschiedenen Standorten (60.000 EUR, höhere Bandbreite), Anschlusskosten für Telefonanschlüsse (35.000 EUR) in verschiedenen Liegenschaften des Kreises bzw. für noch bestehende Verträge (u.a. separate T-Online Verbindung für den Katastrophenschutz), Beiträge für die Vermögenseigenschadenversicherung (17.500 EUR), Haftpflichtversicherung Amt 20 und Feuer-Inventarversicherung, Einbruchdiebstahlversicherung für Verwaltungsgebäude, Telefonversicherung (insgesamt 92.263 EUR), Ersatz für Dienstreiseschäden an privat anerkannten Fahrzeugen gem. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (bei der GVV ist nur ein Betrag bis 333 EUR versichert, Ansatz 10.000 EUR), Leasing/Miete für Hard- und Software, Softwarepflege, Wartungskosten für die Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle (25.000 EUR). Im Jahr 2017 waren in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mieten/ Pachten, Nebenkosten und die Reinigungskosten für alle Liegenschaften enthalten. Diese werden ab dem Jahr 2018 direkt auf alle Kostenstellen umverteilt (siehe auch Hinweise unter Nr.29).

zu Nr. 14

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

zu Nr. 18

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

zu Nr. 29

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein. Im Jahr 2017 waren die Erlöse der internen Leistungsbeziehungen sehr hoch, da die unter Nr. 13 veranschlagten Mieten/ Pachten, Nebenkosten und Reinigungskosten hier auf die entsprechenden Kostenstellen umgelegt wurden. Dieser Betrag verringert sich ab dem Jahr 2018 deutlich aufgrund der direkten Zuordnung zu den Kostenstellen (siehe Hinweise unter Nr. 13).

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	145.700,06	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	145.700,06	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 204011 20 - Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

zu Nr. 28

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	471.178,26	467.937,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	4.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	476.132,26	467.937,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.438.486,75	810.000,00	860.000,00	860.000,00	810.000,00	810.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.438.486,75	810.000,00	860.000,00	860.000,00	810.000,00	810.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	471.178,26	467.937,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	4.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	476.132,26	467.937,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.438.486,75	810.000,00	860.000,00	860.000,00	810.000,00	810.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.438.486,75	810.000,00	860.000,00	860.000,00	810.000,00	810.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management**zu Nr. 20**

Für das Programm "Schule@Zukunft" erhält der Kreis im Haushaltsjahr 2018 eine Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich 86.775 EUR, deren exakte Höhe sich jedoch nach den aktuellen Schülerzahlen richtet. Diese Mittel werden ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen verwendet. Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 stellt der Kreis für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen in den beruflichen Schulen wieder 10% der Allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung. Der größte Teil des 10%igen Anteils entfällt auf die EDV-Ausstattung. Die Schulbaupauschale für die EDV in den Schulen beläuft sich im Jahr 2018 auf voraussichtlich 379.700 EUR.

zu Nr. 28

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

Haushaltsjahr 2018

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

Haushaltsjahr 2019

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

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

zu Nr. 28

Haushaltsjahr 2018

- 10.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2018 plant der Fachdienst Zentrale IT die Beschaffung von diversen Microsoft Windows Server Lizenzen.

- 150.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2018 plant die Zentrale IT die LWL Anbindung an die Westerwaldstraße.
Des Weiteren ist die Modernisierung der Sitzungssäle Gartenstraße, Westerwald geplant

- 175.000 EUR GWG Hardware:
Die Zentrale IT plant für das Jahr 2018 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 146 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur).

- 65.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch entsprechend die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.
Die Zentrale IT plant die Einführung Office 2016 in der gesamten Verwaltung, da im Jahre 2020 der Support für Office 2010 ausläuft.

Haushaltsjahr 2019

- 10.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2019 plant der Fachdienst Zentrale IT weitere Beschaffungen von Microsoft Windows Server Lizenzen,

- 150.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2019 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant:
- Modernisierung Sitzungssaal Lahn
- Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Netzwerkkomponenten werden ebenfalls Mittel benötigt

- 175.000 EUR GWG Hardware:
Die Zentrale IT plant für das Jahr 2019 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 278 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur). Im Jahr 2020 läuft der Support für Windows 7 aus.

- 65.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden. Die Zentrale IT plant die Einführung Office 2016 in der gesamten Verwaltung, da im Jahre 2020 der Support für Office 2010 ausläuft.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

zu Nr. 08

Für die dem Kreis bewilligte Allgemeine Schulbaupauschale werden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wird dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% werden fast u. die Mittel Schule@Zukunft ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen eingesetzt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 5 Jahren. Im Haushalt 2018 sind bei der Berechnung der Auflösung die Zuweisungen rückwirkend bis einschließlich des Haushaltsjahres 2014 zu berücksichtigen. Für die EDV-Ausstattung der beruflichen Schulen hat der Kreis in den vergangenen Jahren EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) erhalten. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung ebenfalls über einen Zeitraum von 5 Jahren.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und Kleinmaterial für die EDV-Verwaltung der Schulen. Für die Wartung der Software "Schulwegweiser" (2.500 EUR) und der Netzwerküberwachungssoftware "SnagView" (3.000 EUR) werden 5.500 EUR benötigt.

Für Materialaufwendungen werden 7.000 EUR (2019: 7.000 EUR) benötigt.

Für Instandhaltungen werden 8.000 EUR (2019: 8.000 EUR) benötigt.

Für Installationen durch externe Unternehmen werden 35.000 EUR (2019: 35.000 EUR) benötigt.

zu Nr. 14

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

zu Nr. 29

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	468.854,19	467.937,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	468.854,19	467.937,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	996.355,21	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	996.355,21	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen**zu Nr. 20**

Für das Programm "Schule@Zukunft" erhält der Kreis im Haushaltsjahr 2018 eine Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich 86.775 EUR, deren exakte Höhe sich jedoch nach den aktuellen Schülerzahlen richtet. Diese Mittel werden ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen verwendet. Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 stellt der Kreis für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen in den beruflichen Schulen wieder 10% der Allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung. Der größte Teil des 10%igen Anteils entfällt auf die EDV-Ausstattung. Die Schulbaupauschale für die EDV in den Schulen beläuft sich im Jahr 2018 auf voraussichtlich 379.700 EUR.

zu Nr. 28

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

Haushaltsjahr 2018

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

Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	49.840,00	49.320,00	46.210,00	46.460,00	47.250,00	47.920,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	646,00	182,00	645,00	466,00	182,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	22,98	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	50.508,98	49.502,00	46.880,00	46.951,00	47.457,00	47.945,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	377.036,25	469.428,00	383.491,00	391.874,00	400.440,00	409.193,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.785,16	36.700,00	35.239,00	35.995,00	36.770,00	37.561,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	285.615,71	211.491,00	290.377,00	290.606,00	290.818,00	291.054,00
14	Abschreibungen	350.448,77	417.057,00	415.897,00	407.155,00	419.654,00	426.514,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.044.885,89	1.134.676,00	1.125.004,00	1.125.630,00	1.147.682,00	1.164.322,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-994.376,91	-1.085.174,00	-1.078.124,00	-1.078.679,00	-1.100.225,00	-1.116.377,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-994.376,91	-1.085.174,00	-1.078.124,00	-1.078.679,00	-1.100.225,00	-1.116.377,00
25	Außerordentliche Erträge	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-993.527,91	-1.085.174,00	-1.078.124,00	-1.078.679,00	-1.100.225,00	-1.116.377,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.007.978,91	1.125.761,00	1.091.795,00	1.092.566,00	1.114.333,00	1.130.628,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.451,00	40.587,00	13.671,00	13.887,00	14.108,00	14.251,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	993.527,91	1.085.174,00	1.078.124,00	1.078.679,00	1.100.225,00	1.116.377,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

zu Nr. 03

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den Aufwendungen für die Büro- und Geschäftsausstattung (Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten) sowie Softwarepflege für die Inventardatenbank (Modulerweiterung), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung werden die Mittel in 2018 und 2019 vor allem für folgende Positionen benötigt:

- 70.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der gesamten Verwaltung (EDV). Die Mittel werden für die Druckkosten der Verwaltung veranschlagt. Die Druckkosten werden durch Einsatz des Druckerkonzepts genau auf die entsprechenden Kostenstellen und -träger verteilt.
- 25.000 EUR Kleinmaterial (kleinere Werkzeuge, Kabel, Schrauben etc.) zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Funktion der EDV-Ausstattung und EDV-Einrichtung.
- 12.000 EUR Instandhaltung und Reparaturaufwendungen an der EDV-Ausstattung (Server, Beamer, etc.), die von externen Firmen erbracht werden und nicht über Wartungsverträge abgedeckt sind.
- 40.000 EUR Wartungsverträge für Software (SnagView) sowie Wartung für Hardware (Serverlandschaft Limburg, Weilburg & Hadamar, Wenger Drucker, Exchange Server, Richtfunkstrecke).
- 40.000 EUR Die Datenübertragungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
 - Verbindungsentgelte EMA21 für Online-Abfragen im Bereich Meldewesen
 - Hauptleitung der Kreisverwaltung an den beiden Standorten Limburg und Weilburg (ekom 21 / Intranet)
 - monatliche Kosten für Datenleitung des Fachdienst Ausländerwesen (TESTA)
 - monatliche Kosten Netzwerk-Anbindung Außenstelle Hadamar (ekom21)
- 25.000 EUR Andere sonstige Aufwendungen für bezogen Leistungen, welche für Installationstätigkeiten an der bestehenden Infrakstruktur benötigt werden. Des Weiteren werden extern durchgeführte Migrationen und Hilfestellungen häufiger eingesetzt.
- 56.000 EUR Die Mietkosten für alle Drucker- und Kopiergeräte im Zuge des Druckerkonzeptes. Hinzu kommen die Mietkosten für die Druckerei. Die Mittel wurden angepasst, da das Druckerkonzept nun schon im zweiten Jahr läuft.
- 6.700 EUR Softwarepflege für das Inventarisierungsprogramm KAI und die Softwarepflege der Schließanlage von Simons & Voss.

zu Nr. 14

Abschreibungen auf Betriebsausstattung (z.B. Datenübertragungseinrichtungen, Server, Netzwerkzubehör, spezielle Software) und geringwertige Wirtschaftsgüter (Hardware wie PC, Drucker, Monitore etc. und Software wie Betriebssysteme, Office-Versionen). Zu berücksichtigen sind die bereits vorhandenen Geräte bzw. Ausstattungsgegenstände und die in künftigen Jahren geplanten Beschaffungen.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung**zu Nr. 29**

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	2.324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	4.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	7.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	442.131,54	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	442.131,54	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung**zu Nr. 28**

Haushaltsjahr 2018

- 10.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2018 plant der Fachdienst Zentrale IT die Beschaffung von diversen Micorsoft Windows Server Lizenzen.
- 150.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2018 plant die Zentrale IT die LWL Anbindung an die Westerwaldstraße.
Des Weiteren ist die Modernisierung der Sitzungssäle Gartenstraße, Westerwald geplant
- 175.000 EUR GWG Hardware:
Die Zentrale IT plant für das Jahr 2018 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 146 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur).
- 65.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch entsprechend die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.
Die Zentrale IT plant die Einführung Office 2016 in der gesamten Verwaltung, da im Jahre 2020 der Support für Office 2010 ausläuft.

Haushaltsjahr 2019

- 10.000 EUR DV-Software:
Im Jahr 2019 plant der Fachdienst Zentrale IT weitere Beschaffungen von Microsoft Windows Server Lizenzen,
- 150.000 EUR DV-Anlagen:
Im Jahr 2019 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant:
- Modernisierung Sitzungssaal Lahn

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung

- Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Netzwerkkomponenten werden ebenfalls Mittel benötigt1

- 175.000 EUR GWG Hardware:
Die Zentrale IT plant für das Jahr 2019 auf Grund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit die Erneuerung von ca. 278 PC-Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur). Im Jahr 2020 läuft der Support für Windows 7 aus.

- 65.000 EUR GWG Software:
Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden. Die Zentrale IT plant die Einführung Office 2016 in der gesamten Verwaltung, da im Jahre 2020 der Support für Office 2010 ausläuft.

Produktbeschreibung Produkt 2061 Medienzentrum	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	206 Zentrale IT
Produkt	2061 Medienzentrum
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Alexander Schardt (Fachdienstleiter) Rainer Wiederstein (Leiter Medienzentrum)
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0312 - Sonstige schulische Aufgaben Finanzstatistikbereich 24 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Verleih von audiovisuellen Unterrichtsmedien (AV-Medien) und AV-Geräten, Verwaltung, Archivierung, Archivpflege, fortlaufende Aktualisierung der Datensätze in der Antares-Software</p> <p>Beratung der Entleiher</p> <p>Erstellung von Medienauswahllisten</p> <p>Überprüfung der zurückgegebenen Medien und erneute Bereitstellung</p> <p>Koordination des Zubringerdienstes</p> <p>Erstellung der erforderlichen Haushaltsüberwachungslisten</p> <p>Buchführung über den Beschaffungsfonds bei der Zentralstelle Medien, Frankfurt</p> <p>Anfertigung von Statistiken auf Anforderung der Zentralstelle Medien, allgemeine Statistiken</p> <p>Verwaltung und Bevorratung des Lampenbestandes für die AV-Geräte der Schulen</p> <p>Abrechnung von Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen</p> <p>Fernleihe aus dem Zentralarchiv in Frankfurt</p> <p>Technische Einweisung der Entleiher in die Geräte-Bedienung</p> <p>Überprüfung der Geräte vor und nach dem Verleih</p> <p>Bereitstellung, Installation und Bedienung von Medienträgern für schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen</p> <p>Wartung, Reinigung und mechanische Reparatur von schulischen AV-Geräten</p> <p>Beratung bei und Beschaffung von AV-Geräten für die Schulen</p> <p>Beratung von Lehrkräften beim Einsatz von Unterrichts-Software (Medien-Pädagogik und Didaktik)</p> <p>Vermittlung von Medienkompetenz für Lehrkräfte in Seminaren mit medienpädagogischen und mediendidaktischen Schwerpunkten</p> <p>Kompetenzvermittlung für schulische und außerschulische (Kann-Bereich) PC-Anwender</p> <p>Unterstützung und Begleitung der aktiven Medienarbeit der Schulen</p> <p>Produktion eigener Medien (Soll-Bereich)</p>
Zielgruppe	Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2061 Medienzentrum							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	88.323,80	86.830,00	84.717,00	86.581,00	88.486,00	90.432,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.248,93	6.196,00	6.589,00	6.734,00	6.882,00	7.033,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	61.381,48	50.759,00	69.109,00	69.192,00	69.285,00	69.369,00
14	Abschreibungen	7.200,90	12.781,00	10.013,00	11.355,00	8.840,00	9.733,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	163.155,11	156.566,00	170.428,00	173.862,00	173.493,00	176.567,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-163.155,11	-155.266,00	-169.128,00	-172.562,00	-172.193,00	-175.267,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-163.155,11	-155.266,00	-169.128,00	-172.562,00	-172.193,00	-175.267,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-163.155,11	-155.266,00	-169.128,00	-172.562,00	-172.193,00	-175.267,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.470,00	20.491,00	9.593,00	9.666,00	9.844,00	9.970,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.470,00	-20.491,00	-9.593,00	-9.666,00	-9.844,00	-9.970,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.625,11	-175.757,00	-178.721,00	-182.228,00	-182.037,00	-185.237,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2061 Medienzentrum**zu Nr. 01**

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

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

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2061 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	399,90	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	399,90	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2061 Medienzentrum

zu Nr. 28 Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für die Anschaffung von audio- visuellen Gerätschaften und sonstigen für die Betriebsausstattung notwendigen Ausrüstungsgegenständen (PC, Monitore, Laptops) in Höhe von insgesamt 3.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen

Teilhaushalt 21

Schulfinanzierung

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.261.489,00	1.199.515,00	1.167.413,00	1.167.413,00	1.167.413,00	1.167.413,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	40.911.201,00	42.154.561,00	46.073.229,00	44.423.855,00	45.077.184,00	45.899.062,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	1.311.887,53	1.257.420,00	1.549.465,00	1.549.465,00	1.549.465,00	1.549.465,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.099.427,50	1.122.185,00	1.052.342,00	1.020.830,00	939.683,00	832.445,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	44.592.820,70	45.733.681,00	49.842.449,00	48.161.563,00	48.733.745,00	49.448.385,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.907.534,64	4.150.939,00	3.962.589,00	4.049.764,00	4.138.858,00	4.229.915,00
12	Versorgungsaufwendungen	283.477,93	288.912,00	297.497,00	304.046,00	310.732,00	317.573,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	22.814.767,09	22.697.405,00	25.595.738,00	26.162.898,00	26.438.890,00	26.972.833,00
14	Abschreibungen	1.741.428,62	1.879.553,00	1.912.872,00	1.902.404,00	1.852.252,00	1.802.959,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.359.736,83	2.536.945,00	3.190.576,00	3.240.576,00	3.240.576,00	3.240.576,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	297.266,32	340,00	310,00	310,00	310,00	310,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	31.404.211,43	31.554.094,00	34.959.582,00	35.659.998,00	35.981.618,00	36.564.166,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	13.188.609,27	14.179.587,00	14.882.867,00	12.501.565,00	12.752.127,00	12.884.219,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	13.188.609,27	14.179.587,00	14.882.867,00	12.501.565,00	12.752.127,00	12.884.219,00
25	Außerordentliche Erträge	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	13.189.302,27	14.179.587,00	14.882.867,00	12.501.565,00	12.752.127,00	12.884.219,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	249.565,00	249.565,00	249.565,00	249.565,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	728.387,98	648.720,00	3.574.593,00	3.495.689,00	3.697.672,00	3.834.548,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-728.387,98	-648.720,00	-3.325.028,00	-3.246.124,00	-3.448.107,00	-3.584.983,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.460.914,29	13.530.867,00	11.557.839,00	9.255.441,00	9.304.020,00	9.299.236,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	13.189.302,27	14.179.587,00	14.882.867,00	12.501.565,00	12.752.127,00	12.884.219,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.741.428,62	1.879.553,00	1.912.872,00	1.902.404,00	1.852.252,00	1.802.959,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.099.427,50	-1.122.185,00	-1.052.342,00	-1.020.830,00	-939.683,00	-832.445,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-2.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	32.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.796.110,70	-14.936.955,00	-15.743.397,00	-13.383.139,00	-13.664.696,00	-13.854.733,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	619.390,40	736.806,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.269.944,93	-702.216,00	-715.530,00	-870.530,00	-475.530,00	-475.530,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-49.928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-742.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-1.392.911,59	34.590,00	-682.530,00	-837.530,00	-442.530,00	-442.530,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	12.403.199,11	14.971.545,00	15.060.867,00	12.545.609,00	13.222.166,00	13.412.203,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	12.403.199,11	14.971.545,00	15.060.867,00	12.545.609,00	13.222.166,00	13.412.203,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	12.403.199,11	14.971.545,00	15.060.867,00	12.545.609,00	13.222.166,00	13.412.203,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	49.312,00	46.725,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	300.249,68	295.884,00	387.884,00	387.884,00	387.884,00	387.884,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	4.399,47	2.203,00	6.239,00	6.237,00	6.237,00	6.185,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	354.736,39	344.812,00	434.623,00	434.621,00	434.621,00	434.569,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	768.929,47	842.475,00	858.738,00	877.627,00	896.937,00	916.668,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.734,26	58.351,00	63.202,00	64.592,00	66.012,00	67.464,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.156.268,08	5.017.232,00	5.626.391,00	5.757.294,00	5.820.358,00	5.950.936,00
14	Abschreibungen	195.117,43	152.516,00	201.368,00	194.827,00	181.017,00	165.544,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	371.104,83	349.803,00	477.856,00	477.856,00	477.856,00	477.856,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	136,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	6.548.290,07	6.420.457,00	7.227.635,00	7.372.276,00	7.442.260,00	7.578.548,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-6.193.553,68	-6.075.645,00	-6.793.012,00	-6.937.655,00	-7.007.639,00	-7.143.979,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-6.193.553,68	-6.075.645,00	-6.793.012,00	-6.937.655,00	-7.007.639,00	-7.143.979,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-6.193.553,68	-6.075.645,00	-6.793.012,00	-6.937.655,00	-7.007.639,00	-7.143.979,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.397,87	131.649,00	179.945,00	188.134,00	208.584,00	187.828,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.397,87	-131.649,00	-133.955,00	-142.144,00	-162.594,00	-141.838,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.337.951,55	-6.207.294,00	-6.926.967,00	-7.079.799,00	-7.170.233,00	-7.285.817,00

Produktbeschreibung Produkt 2101 Grundschulen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2101 Grundschulen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 - Grundschulen Finanzstatistikbereich 21 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 211 - Grundschulen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	-Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 39 Grundschulen einschl. Außenstellen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	4.824,00	5.250,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	703.501,74	655.897,00	844.442,00	844.442,00	844.442,00	844.442,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	6.142,66	5.126,00	6.160,00	4.047,00	3.514,00	3.455,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	716.968,40	666.273,00	853.842,00	851.729,00	851.196,00	851.137,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	881.202,09	1.018.495,00	894.554,00	914.237,00	934.351,00	954.909,00
12	Versorgungsaufwendungen	65.462,67	68.669,00	66.310,00	67.774,00	69.264,00	70.789,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.663.935,17	5.496.271,00	6.238.063,00	6.366.254,00	6.430.562,00	6.559.503,00
14	Abschreibungen	188.757,02	173.148,00	179.300,00	166.298,00	162.324,00	157.655,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	975.072,71	912.267,00	1.136.942,00	1.136.942,00	1.136.942,00	1.136.942,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	7.774.429,66	7.668.880,00	8.515.169,00	8.651.505,00	8.733.443,00	8.879.798,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-7.057.461,26	-7.002.607,00	-7.661.327,00	-7.799.776,00	-7.882.247,00	-8.028.661,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-7.057.461,26	-7.002.607,00	-7.661.327,00	-7.799.776,00	-7.882.247,00	-8.028.661,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-7.057.461,26	-7.002.607,00	-7.661.327,00	-7.799.776,00	-7.882.247,00	-8.028.661,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	105.277,00	105.277,00	105.277,00	105.277,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.827,53	215.734,00	309.005,00	323.314,00	359.593,00	323.946,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.827,53	-215.734,00	-203.728,00	-218.037,00	-254.316,00	-218.669,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.305.288,79	-7.218.341,00	-7.865.055,00	-8.017.813,00	-8.136.563,00	-8.247.330,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	8.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	8.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	239.972,32	215.514,00	123.856,00	113.856,00	63.856,00	63.856,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	239.972,32	215.514,00	123.856,00	113.856,00	63.856,00	63.856,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.591,20	2.669,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	8.040,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	4.448,80	10.169,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.448,80	-10.169,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-4.448,80	-10.169,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.448,80	-10.169,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.448,80	-10.169,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00	-10.675,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	28.548,32	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	28.548,32	28.692,00	29.232,00	29.232,00	29.232,00	29.232,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	22.485,74	55.492,00	33.557,00	34.296,00	35.050,00	35.822,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.696,85	3.048,00	2.475,00	2.530,00	2.586,00	2.643,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	234.758,46	227.796,00	249.720,00	255.112,00	257.961,00	263.423,00
14	Abschreibungen	7.847,81	6.164,00	6.281,00	5.780,00	5.625,00	5.117,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	39.356,32	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	307.145,18	332.000,00	331.533,00	337.218,00	340.722,00	346.505,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-278.596,86	-303.308,00	-302.301,00	-307.986,00	-311.490,00	-317.273,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-278.596,86	-303.308,00	-302.301,00	-307.986,00	-311.490,00	-317.273,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-278.596,86	-303.308,00	-302.301,00	-307.986,00	-311.490,00	-317.273,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.685,71	6.754,00	9.800,00	10.279,00	11.480,00	10.349,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.685,71	-6.754,00	-3.151,00	-3.630,00	-4.831,00	-3.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.282,57	-310.062,00	-305.452,00	-311.616,00	-316.321,00	-320.973,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Das Schulgebäude einschließlich Turnhalle der Erich-Kästner-Schule (früherer Name bis Schuljahr 1996/1997 Goethe-Grundschule) in Limburg wurde im Jahr 1954 in Massivbauweise errichtet. Eine Erweiterung erfolgte 1993. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Die Umsetzung der Brandschutzsanierung wurde in 2009 begonnen und im Jahr 2014 wurde die Sanierung fertiggestellt. In 2012 erfolgte der Umbau der Toilettenanlage. Die anteilige Grundstücksfläche am Gesamtgrundstück mit der Goethe-Schule beträgt 4.276 qm, der Bruttorauminhalt 11.325,59 m³, die Hauptnutzfläche des Gebäudes 1.679,14 qm und die befestigte Verkehrsfläche 658,02 qm. Im Jahr 2015 wurde das Trinkwassernetz erneuert. Eine Sanierung der Dusch- und Umkleieräume ist in der Sporthalle ab 2018 geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 246 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 15 Schüler/innen die Vorklasse.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 43.800 EUR und Mieten in Höhe von 158.181 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 123.181 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 44.900 EUR und die Mieten auf 161.639 EUR (für Bauunterhaltung 35.000 EUR, sonstige Kosten 126.639 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	8.663,81	2.672,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	8.663,81	2.672,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	28.000,05	28.000,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	28.000,05	28.000,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.059,52	7.319,00	7.256,00	7.415,00	7.578,00	7.745,00
12	Versorgungsaufwendungen	635,23	497,00	528,00	539,00	551,00	563,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	68.444,02	60.027,00	66.944,00	67.941,00	68.538,00	69.538,00
14	Abschreibungen	3.261,00	2.681,00	1.991,00	2.022,00	2.088,00	1.901,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	33.006,88	34.000,00	36.892,00	36.892,00	36.892,00	36.892,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	112.406,65	104.524,00	113.611,00	114.809,00	115.647,00	116.639,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-84.406,60	-76.524,00	-85.381,00	-86.579,00	-87.417,00	-88.409,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-84.406,60	-76.524,00	-85.381,00	-86.579,00	-87.417,00	-88.409,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-84.406,60	-76.524,00	-85.381,00	-86.579,00	-87.417,00	-88.409,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.529,67	4.724,00	6.093,00	6.284,00	6.815,00	6.150,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.529,67	-4.724,00	-6.093,00	-6.284,00	-6.815,00	-6.150,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.936,27	-81.248,00	-91.474,00	-92.863,00	-94.232,00	-94.559,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Das Gebäude der Grundschule Ahlbach wurde im Jahr 1966 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1995 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 5.079 m², der Bruttorauminhalt 1.529,16 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 363,66 m² und die befestigte Verkehrsfläche 150 m². Im Jahr 2015 wurde ein Klassencontainer aufgestellt.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 60 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 6.700 EUR und Mieten in Höhe von 45.389 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR, für Anmietungen 850 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 19.539 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.900 EUR und die Mieten auf 45.938 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen 850 EUR; für sonstige Kosten = 20.088 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.107,00	1.282,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.107,00	1.282,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	34.700,39	40.192,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	34.700,39	40.192,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.015,97	35.165,00	26.694,00	27.281,00	27.881,00	28.495,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.076,94	2.428,00	1.951,00	1.994,00	2.038,00	2.083,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	255.588,01	261.600,00	291.604,00	298.243,00	301.809,00	308.617,00
14	Abschreibungen	6.447,56	6.441,00	4.575,00	4.083,00	3.908,00	3.995,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	46.841,39	52.333,00	52.333,00	52.333,00	52.333,00	52.333,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	326.969,87	357.967,00	377.157,00	383.934,00	387.969,00	395.523,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-292.269,48	-317.775,00	-336.965,00	-343.742,00	-347.777,00	-355.331,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-292.269,48	-317.775,00	-336.965,00	-343.742,00	-347.777,00	-355.331,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-292.269,48	-317.775,00	-336.965,00	-343.742,00	-347.777,00	-355.331,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.424,81	9.145,00	13.899,00	14.567,00	16.269,00	14.475,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.424,81	-9.145,00	-5.436,00	-6.104,00	-7.806,00	-6.012,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.694,29	-326.920,00	-342.401,00	-349.846,00	-355.583,00	-361.343,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Die Lindenschule besteht aus zwei Schulgebäuden und einer Turnhalle, welche im Jahr 1963 errichtet worden sind. Die Gebäude bestehen aus Beton-Fertigteilen bzw. die Turnhalle ist zusätzlich noch in massiver Bauweise konstruiert. Außerdem gibt es noch eine Pausenhallenüberdachung. In der Schule wurde in den vergangenen Jahren eine PCB-Sanierung durchgeführt. Teilweise wurden die Fenster sowie der Bodenbelag der Sporthalle erneuert. Die gesamte Nutzfläche beträgt 17.645 qm, wozu auch noch ein Sportplatz gehört. Die gesamte Nutzfläche einschl. der Verkehrsfläche beläuft sich auf 3.171 qm. Die befestigte Verkehrsfläche einschl. Sportplatz umfasst 10.912 qm. Der Bruttorauminhalt aller Gebäude beträgt 10.590 m³ 2010 wurde mit einer Grundsanierung gemäß EnEV der zwei Schulgebäude begonnen und im Jahr 2013 fertiggestellt. Ab dem Jahr 2018 ist eine Brandschutzsanierung in der Sporthalle vorgesehen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 101 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 51.900 EUR und Mieten in Höhe von 193.903 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 153.903 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 53.100 EUR und die Mieten auf 198.223 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; sonstige Kosten = 158.223 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.171,53	1.808,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.171,53	1.808,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	10.750,01	5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	10.750,01	5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.107,38	16.823,00	11.571,00	11.825,00	12.085,00	12.352,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.320,75	1.109,00	1.101,00	1.125,00	1.149,00	1.175,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	125.219,15	119.158,00	125.165,00	127.274,00	128.255,00	130.352,00
14	Abschreibungen	2.406,43	2.577,00	2.454,00	2.386,00	2.346,00	2.385,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	12.625,01	5.000,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	156.678,72	144.667,00	161.666,00	163.985,00	165.210,00	167.639,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-145.928,71	-139.667,00	-145.166,00	-147.485,00	-148.710,00	-151.139,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-145.928,71	-139.667,00	-145.166,00	-147.485,00	-148.710,00	-151.139,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-145.928,71	-139.667,00	-145.166,00	-147.485,00	-148.710,00	-151.139,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.362,79	5.330,00	7.533,00	7.882,00	8.764,00	7.878,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.362,79	-5.330,00	-7.533,00	-7.882,00	-8.764,00	-7.878,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.291,50	-144.997,00	-152.699,00	-155.367,00	-157.474,00	-159.017,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Das Gebäude der Grundschule Linter wurde im Jahr 1980 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1990 erweitert. Die bauschutzrechtliche Sanierung einschließlich der Erneuerung der maroden Dachabdichtung erfolgte im Jahr 2011/12. Die Grundstücksfläche beträgt 5.315 qm, der Bruttorauminhalt 4.677 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 813 qm, die Verkehrsfläche des Gebäudes 238 qm und die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks 882 qm. Ab dem Jahr 2018 werden 2 Klassenräume für die Betreuung angebaut.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 118 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 9.400 EUR und Mieten in Höhe von 92.900 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 3.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 54.700 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.600 EUR und die Mieten auf 94.435 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für Anmietungen = 3.200 EUR; für sonstige Kosten = 56.235 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001040	Grundschulen Grundschule Linter				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.968,43	1.688,00	11.740,00	21.740,00	1.740,00	1.740,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.968,43	1.688,00	11.740,00	21.740,00	1.740,00	1.740,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p> <p>Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz von 10.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 und 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	425,00	425,00	425,00	375,00	375,00	375,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.840,95	20.673,00	18.355,00	18.760,00	19.173,00	19.595,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.288,66	1.442,00	1.379,00	1.410,00	1.441,00	1.473,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	95.594,38	94.416,00	107.220,00	109.062,00	110.134,00	112.069,00
14	Abschreibungen	5.488,90	5.186,00	5.449,00	5.189,00	5.302,00	5.447,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	126.212,89	126.717,00	137.403,00	139.421,00	141.050,00	143.584,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-120.787,89	-121.292,00	-131.978,00	-134.046,00	-135.675,00	-138.209,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-120.787,89	-121.292,00	-131.978,00	-134.046,00	-135.675,00	-138.209,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-120.787,89	-121.292,00	-131.978,00	-134.046,00	-135.675,00	-138.209,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.191,98	5.129,00	8.289,00	8.720,00	9.826,00	8.706,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.191,98	-5.129,00	-8.289,00	-8.720,00	-9.826,00	-8.706,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.979,87	-126.421,00	-140.267,00	-142.766,00	-145.501,00	-146.915,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Das Gebäude der Grundschule Offheim wurde im Jahr 1974 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1994 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 4.739 qm, der Bruttorauminhalt 3.569,618 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 870,92 qm² und die befestigte Verkehrsfläche 150 qm. 2011 und 2012 erfolgt eine energetische Sanierung des Gebäudes. Im Jahr 2013 erfolgte eine Erweiterung um 1 Klasse mit einer Brandschutzsanierung. Ein neuer Raum für die Betreuung wird 2018 angebaut.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 116 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 14.600 EUR und Mieten in Höhe von 70.504 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 2.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 42.304 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 14.900 EUR und die Mieten auf 71.691 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 2.200 EUR; für sonstige Kosten = 43.491 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.665,90	1.584,00	21.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.665,90	1.584,00	21.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.072,00	1.050,00	540,00	540,00	540,00	540,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	6.072,00	6.050,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.975,76	36.634,00	36.018,00	36.812,00	37.622,00	38.450,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.434,70	2.515,00	2.698,00	2.758,00	2.819,00	2.881,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	154.595,27	156.092,00	176.090,00	179.499,00	181.221,00	184.594,00
14	Abschreibungen	2.813,71	2.235,00	3.284,00	3.539,00	3.636,00	3.789,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	200.819,44	202.476,00	223.090,00	227.608,00	230.298,00	234.714,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-194.747,44	-196.426,00	-217.550,00	-222.068,00	-224.758,00	-229.174,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-194.747,44	-196.426,00	-217.550,00	-222.068,00	-224.758,00	-229.174,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-194.747,44	-196.426,00	-217.550,00	-222.068,00	-224.758,00	-229.174,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.138,39	6.946,00	11.293,00	11.846,00	13.313,00	11.792,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.138,39	-6.946,00	-2.261,00	-2.814,00	-4.281,00	-2.760,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.885,83	-203.372,00	-219.811,00	-224.882,00	-229.039,00	-231.934,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Die Gebäude der Grundschule Staffel (Schule, Turnhalle, Nebengebäude) wurden im Jahr 1960 in Massiv-/Mauerwerksbauweise mit Flachdächern errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 13.491 qm, der Bruttorauminhalt 4.315,79 m³ (Schule, Pausenhofüberdachung, Nebengebäude) bzw. 2.121,86 m³ (Turnhalle), die Nutzfläche der Gebäude 1.043,84 qm bzw. 555,97 qm der Turnhalle und die befestigte Verkehrsfläche 2.427,19 qm. Nach der Brandschutzsanierung im Jahr 2016 ist nun eine Modernisierung der Nassräume in der Sporthalle ab dem Jahr 2018 vorgesehen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 112 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchte 1 Gastschüler/in die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 32.200 EUR und Mieten in Höhe von 121.309 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 81.309 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 33.000 EUR und die Mieten auf 123.591 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 83.591 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001060	Grundschulen Grundschule Staffel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	8.901,71	1.566,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	8.901,71	1.566,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	62.500,05	62.500,00	63.075,00	63.075,00	63.075,00	63.075,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	62.500,05	62.500,00	63.075,00	63.075,00	63.075,00	63.075,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.497,43	12.788,00	13.402,00	13.697,00	13.998,00	14.306,00
12	Versorgungsaufwendungen	950,63	903,00	986,00	1.008,00	1.030,00	1.053,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	176.533,71	175.757,00	207.313,00	212.196,00	214.469,00	219.306,00
14	Abschreibungen	4.065,00	4.319,00	3.556,00	2.868,00	3.136,00	3.478,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	62.500,05	62.500,00	70.371,00	70.371,00	70.371,00	70.371,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	257.546,82	256.267,00	295.628,00	300.140,00	303.004,00	308.514,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-195.046,77	-193.767,00	-232.553,00	-237.065,00	-239.929,00	-245.439,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-195.046,77	-193.767,00	-232.553,00	-237.065,00	-239.929,00	-245.439,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-195.046,77	-193.767,00	-232.553,00	-237.065,00	-239.929,00	-245.439,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.447,82	4.541,00	8.568,00	8.995,00	9.991,00	9.091,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.447,82	-4.541,00	-7.460,00	-7.887,00	-8.883,00	-7.983,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.494,59	-198.308,00	-240.013,00	-244.952,00	-248.812,00	-253.422,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Das Schulgebäude der Christian-Spielmann-Schule wurde bereits 1940/41 in massiver Bauweise mit einem Satteldach, welches mit Pfannen eingedeckt ist, errichtet. Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 2.419 qm. Der umbaute Raum umfaßt 10.775,01 m³. Dieses Gebäude befinden sich im Eigentum des Landes Hessen und wird vom Hessischen Immobilien Management verwaltet. Nachdem die Standortfrage bzw. Neubau oder Sanierung eines Gebäudes geklärt ist, wird zurzeit der Spielmannbau am Gymnasium Weilburg für die Christian-Spielmann-Schule saniert. Mit der Fertigstellung ist im Jahr 2018 zu rechnen. Nach dem Umzug in das sanierte Gebäude, in den "Spielmannbau", wird das alte Schulgebäude an den Eigentümer zurückgegeben.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 180 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 28.200 EUR und Mieten in Höhe von 143.140 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 126.140 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 28.900 EUR und die Mieten auf 146.680 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 129.680 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001070	Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	152.266,00	2.276,00	32.276,00	2.276,00	2.276,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	152.266,00	2.276,00	32.276,00	2.276,00	2.276,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p> <p>Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz von 30.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	536,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	23.967,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	24.503,95	28.525,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.280,14	41.770,00	33.887,00	34.632,00	35.393,00	36.173,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.611,92	2.762,00	2.513,00	2.569,00	2.625,00	2.683,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	320.938,34	319.996,00	363.274,00	370.410,00	374.695,00	383.153,00
14	Abschreibungen	3.652,22	3.452,00	3.925,00	3.838,00	3.727,00	4.056,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	27.467,95	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	389.950,57	399.480,00	435.099,00	442.949,00	447.940,00	457.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-365.446,62	-370.955,00	-407.099,00	-414.949,00	-419.940,00	-429.565,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-365.446,62	-370.955,00	-407.099,00	-414.949,00	-419.940,00	-429.565,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-365.446,62	-370.955,00	-407.099,00	-414.949,00	-419.940,00	-429.565,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.297,04	9.215,00	12.682,00	13.286,00	14.785,00	13.333,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.297,04	-9.215,00	-12.682,00	-13.286,00	-14.785,00	-13.333,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.743,66	-380.170,00	-419.781,00	-428.235,00	-434.725,00	-442.898,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Das Gebäude der Pestalozzischule in Weilburg wurde im Jahr 1978 in Massivbauweise (Stahlbetonskelett) mit Flachdach errichtet und in den Jahren 1993/1994 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 11.526 qm, der Bruttorauminhalt 10.628 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.558 qm und die befestigte Verkehrsfläche 2.367 m² sowie 627 m² gemeinsam mit der Jakob-Mankel-Schule genutzt. Eine Brandschutzsanierung ist ab dem Jahr 2018 in der Pestalozzischule geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 190 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 3 Gastschüler/innen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 70.200 EUR und Mieten in Höhe von 245.318 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 205.318 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 70.600 EUR und die Mieten auf 251.081 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 211.081 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	13.379,82	2.526,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	13.379,82	2.526,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	552,00	553,00	552,00	553,00	553,00	507,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	11.245,00	11.246,00	11.245,00	11.246,00	11.246,00	11.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	52.255,25	54.881,00	48.039,00	49.096,00	50.175,00	51.279,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.630,43	3.996,00	3.538,00	3.616,00	3.696,00	3.777,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	405.740,86	385.918,00	437.794,00	447.750,00	452.662,00	462.710,00
14	Abschreibungen	4.242,97	3.404,00	3.929,00	4.272,00	4.033,00	3.631,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	485.203,51	467.533,00	512.634,00	524.068,00	529.900,00	540.731,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-473.958,51	-456.287,00	-501.389,00	-512.822,00	-518.654,00	-529.531,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-473.958,51	-456.287,00	-501.389,00	-512.822,00	-518.654,00	-529.531,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-473.958,51	-456.287,00	-501.389,00	-512.822,00	-518.654,00	-529.531,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.060,86	8.155,00	9.724,00	10.055,00	10.829,00	10.109,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.060,86	-8.155,00	2.098,00	1.767,00	993,00	1.713,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.019,37	-464.442,00	-499.291,00	-511.055,00	-517.661,00	-527.818,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Die Grundschule Bad Camberg wurde in den Jahren 1999 (1. BA) und 2003 (2. BA) kpl. neu gebaut. Die Ausführung erfolgte im Mauerwerksbau mit einem Flachdach (Mittelbau) und einem Satteldach. Die Fassade besteht aus einem Wärmeverbundsystem, das verputzt ist. Die früheren Räume der Grundschule Bad Camberg werden mittlerweile von der Taunusschule genutzt. Zur Schule gehören auch verschiedene Spielgeräte. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 11.275 m². Die Nutzfläche der Schule beläuft sich auf insgesamt 4.122,75 m². Der umbaute Raum beträgt 11.891 m³. Die Verkehrsfläche ist auf 1.753,74 m² zu beziffern. Aufgrund größeren Raumbedarfs wurde 2009 ein Klassencontainer von der Gesamtschule Weilmünster an die Grundschule Bad Camberg umgesetzt und ein weiterer neu angeschafft.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 235 Schülerinnen und Schüler in 12 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 13 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 75.600 EUR und Mieten in Höhe von 306.974 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 54.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 252.974 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 77.400 EUR und die Mieten auf 314.075 EUR (für Bauunterhaltung = 54.000 EUR; für sonstige Kosten = 260.075 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.115,97	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.115,97	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.058,00	1.058,00	144,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	6.058,00	6.058,00	5.144,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.476,88	21.575,00	26.632,00	27.218,00	27.817,00	28.429,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.761,23	1.662,00	1.965,00	2.008,00	2.052,00	2.097,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	139.433,37	134.775,00	153.072,00	156.070,00	157.537,00	160.524,00
14	Abschreibungen	6.246,00	6.340,00	4.264,00	3.357,00	2.868,00	2.915,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	177.917,48	169.352,00	190.933,00	193.653,00	195.274,00	198.965,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-171.859,48	-163.294,00	-185.789,00	-188.653,00	-190.274,00	-193.965,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-171.859,48	-163.294,00	-185.789,00	-188.653,00	-190.274,00	-193.965,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-171.859,48	-163.294,00	-185.789,00	-188.653,00	-190.274,00	-193.965,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.805,55	6.212,00	8.317,00	8.773,00	9.916,00	8.852,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.805,55	-6.212,00	-8.317,00	-8.773,00	-9.916,00	-8.852,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.665,03	-169.506,00	-194.106,00	-197.426,00	-200.190,00	-202.817,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Das Gebäude der Grundschule Erbach wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet und im Jahr 2003 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bad Camberg erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 3.205 m², der Bruttorauminhalt 7.784,46 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.330,79 m² und die befestigte Verkehrsfläche 986,63 m², hiervon sind 163,03 m² überdacht. 2013/14 wurde das Gebäude brandschutztechnisch saniert, das Umkleidegebäude wurde energetisch und brandschutztechnisch saniert. 2015 erfolgte eine Sanierung der Trinkwasseranlage und der Duschräume. Ab dem Jahr 2018 soll ein Betreuungsraum neben dem Umkleidegebäude errichtet werden, der barrierefrei zugänglich vom Schulhof zu erreichen ist. Der Übergang zur Mittagessenausgabe erfolgt über einen Treppenlift.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 130 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 17.400 EUR und Mieten in Höhe von 106.421 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 37.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 69.421 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 17.900 EUR und die Mieten auf 108.370 EUR (für Bauunterhaltung = 37.000 EUR; für sonstige Kosten = 71.370 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001100	Grundschulen Grundschule Erbach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.670,00	26.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.670,00	26.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p> <p>Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz von 25.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 erforderlich.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	536,00	525,00	540,00	540,00	540,00	540,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.536,00	5.525,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.421,96	19.092,00	26.882,00	27.474,00	28.077,00	28.695,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.729,40	1.277,00	2.001,00	2.045,00	2.090,00	2.136,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	119.356,60	123.084,00	136.308,00	138.717,00	140.084,00	142.493,00
14	Abschreibungen	5.312,15	5.169,00	3.897,00	3.952,00	3.887,00	3.733,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	156.820,11	153.622,00	174.088,00	177.188,00	179.138,00	182.057,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-151.284,11	-148.097,00	-168.548,00	-171.648,00	-173.598,00	-176.517,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-151.284,11	-148.097,00	-168.548,00	-171.648,00	-173.598,00	-176.517,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-151.284,11	-148.097,00	-168.548,00	-171.648,00	-173.598,00	-176.517,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.166,83	5.859,00	9.345,00	9.839,00	11.127,00	9.869,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.166,83	-5.859,00	-9.345,00	-9.839,00	-11.127,00	-9.869,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.450,94	-153.956,00	-177.893,00	-181.487,00	-184.725,00	-186.386,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

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

Mit den Bauarbeiten zur Erweiterung und Sanierung der Grundschule Würges wurde Ende 2010 begonnen und im Jahr 2012 wurde der Erweiterungsbau fertiggestellt. Der bereits vorhandene Verwaltungsbau (ca. 200m²) wurde um sechs neue Räume (ca. 220m²) erweitert. Weiterhin wurde die Verbindung zwischen Alt- und Neubau hergestellt. Im Zuge der Erweiterung wurde der Altbau sowohl energetisch als auch brandschutztechnisch saniert. Neber der Sanierung der Außenhaut mit einem Wämedämmverbundsystem sowie der Dachsanierung wurde die alte Gasheizung gegen eine modernen Pellt-Heizkessel getauscht.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 97 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 20.600 EUR und Mieten in Höhe von 90.844 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 37.000 EUR, für Anmietungen 3.050 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 50.794 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 21.100 EUR und die Mieten auf 92.269 EUR (für Bauunterhaltung = 37.000 EUR; für Anmietungen = 3.050 EUR; für sonstige Kosten = 52.219 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001110	Grundschulen Grundschule Würges				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.602,15	1.592,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.602,15	1.592,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	57.670,00	51.000,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	58.647,00	51.977,00	77.797,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.398,95	29.071,00	27.693,00	28.303,00	28.926,00	29.563,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.943,87	2.022,00	2.108,00	2.155,00	2.203,00	2.251,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	161.492,27	159.682,00	184.753,00	189.032,00	191.170,00	195.422,00
14	Abschreibungen	11.972,40	11.423,00	11.459,00	6.625,00	6.853,00	5.982,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	57.670,00	51.000,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	261.477,49	253.198,00	302.833,00	302.935,00	305.972,00	310.038,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-202.830,49	-201.221,00	-225.036,00	-226.115,00	-229.152,00	-233.218,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-202.830,49	-201.221,00	-225.036,00	-226.115,00	-229.152,00	-233.218,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-202.830,49	-201.221,00	-225.036,00	-226.115,00	-229.152,00	-233.218,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.568,05	5.319,00	4.652,00	4.715,00	4.849,00	4.684,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.568,05	-5.319,00	2.293,00	2.230,00	2.096,00	2.261,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.398,54	-206.540,00	-222.743,00	-223.885,00	-227.056,00	-230.957,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Das Gebäude der Grundschule Hadamar wurde in den Jahren 1954 / 1959 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 5.362 m², der Bruttorauminhalt 5.312,78 m³, die Nutzfläche des Gebäude 1.608,60 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.340 m². Die Turnhalle der Schule wurde im Jahr 1910 mit Satteldach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt hier 1.022 m², der Bruttorauminhalt 2.548,91 m³, die Nutzfläche 430 m² und die befestigte Verkehrsfläche 100 m². Im Jahr 2013 bis 2014 erfolgte der Anbau eines Klassenraumes sowie eine energetische und eine Brandschutzsanierung des Schulgebäudes. Die Sporthalle wurde im Jahr 2016 an die Stadt Hadamar verkauft. Auf dem Schulgelände wurde ein Neubau der Sporthalle errichtet. Im Jahr 2017 ist die Fertigstellung der Sporthalle geplant. Die Außenanlage wurde in den Jahren 2015 bis 2016 saniert.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 151 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 27.700 EUR und Mieten in Höhe von 120.753 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 103.753 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 28.400 EUR und die Mieten auf 123.665 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 106.665 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.389,40	2.162,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.389,40	2.162,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	51.000,01	51.000,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	131,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	51.131,01	51.657,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.838,91	56.662,00	50.456,00	51.566,00	52.700,00	53.859,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.609,09	3.875,00	3.568,00	3.647,00	3.726,00	3.808,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	162.922,13	129.162,00	158.265,00	161.850,00	163.528,00	167.090,00
14	Abschreibungen	8.177,97	8.271,00	8.989,00	8.526,00	7.969,00	7.772,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	55.800,01	55.800,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	260.348,11	253.770,00	277.538,00	281.849,00	284.183,00	288.789,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-209.217,10	-202.113,00	-226.078,00	-230.389,00	-232.723,00	-237.329,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-209.217,10	-202.113,00	-226.078,00	-230.389,00	-232.723,00	-237.329,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-209.217,10	-202.113,00	-226.078,00	-230.389,00	-232.723,00	-237.329,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.543,61	4.439,00	8.692,00	9.140,00	10.241,00	9.223,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.543,61	-4.439,00	-4.017,00	-4.465,00	-5.566,00	-4.548,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.760,71	-206.552,00	-230.095,00	-234.854,00	-238.289,00	-241.877,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Die Gebäude der Grundschule Niederhadamar wurde in den Jahren 1920 / 1959 in Massivbauweise mit Sattel-/Walmdach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon erweitert. Das Baujahr der Turnhalle mit Flachdach ist nicht bekannt. Die Grundstücksfläche beträgt 2.142 m², der Bruttorauminhalt 5.385,88 m³, die Nutzfläche der Gebäude 1.341,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.800 m². Im zweigeschossigen Bestandsgebäude mit fünf Klassenräumen wurde im Zuge der energetischen Sanierung, die vollständige Dämmung der Außenwand mit einer WDVS-Fassade, die vollständige Runderneuerung der Dachflächen, der Austausch der Fenster- und Türelemente, eine neue Raumbelichtung und der Einbau der Pelletheizung ausgeführt. Diese Arbeiten wurden von 2010-2012 durchgeführt. Eine energetische Sanierung der Sporthalle fand ebenso statt. Des Weiteren wurde im Jahr 2013 auf dem Schulgelände ein Anbau an die bestehende Sporthalle mit sechs Klassenräumen und einer Nutzfläche von 534 m² errichtet. Im Altbau wurden durch das Freiwerden von zwei Klassenräumen 2 neue Verwaltungsräume geschaffen. Im Jahr 2016 wurde die Sanierung der WC-Anlagen vorgenommen. Eine Erweiterung der Mensa ist ab dem Jahr 2018 vorgesehen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 151 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule. Weiterhin besuchte 1 GastschülerIn die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 16.100 EUR und Mieten in Höhe von 109.338 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 92.338 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 16.500 EUR und die Mieten auf 111.930 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 94.930 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001130	Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.938,97	2.136,00	7.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.938,97	2.136,00	7.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p> <p>Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 erforderlich.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Außenstelle Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.556,78	11.533,00	11.019,00	11.262,00	11.510,00	11.764,00
12	Versorgungsaufwendungen	779,46	794,00	827,00	845,00	864,00	883,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	54.225,46	54.271,00	62.574,00	63.697,00	64.336,00	65.462,00
14	Abschreibungen	1.040,00	1.317,00	1.663,00	1.834,00	1.885,00	1.999,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	72.601,70	72.915,00	81.083,00	82.638,00	83.595,00	85.108,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-67.601,70	-67.915,00	-76.083,00	-77.638,00	-78.595,00	-80.108,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-67.601,70	-67.915,00	-76.083,00	-77.638,00	-78.595,00	-80.108,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-67.601,70	-67.915,00	-76.083,00	-77.638,00	-78.595,00	-80.108,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.082,65	3.482,00	5.057,00	5.287,00	5.876,00	5.322,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.082,65	-3.482,00	-5.057,00	-5.287,00	-5.876,00	-5.322,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.684,35	-71.397,00	-81.140,00	-82.925,00	-84.471,00	-85.430,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach
Niederhadamar Außenstelle Niederzeuzheim**

Das Gebäude der Grundschule Niederzeuzheim wurde im Jahr 1836 in Bruchstein-Massivbauweise mit Naturschiefer-Walmdach errichtet und ist denkmalgeschützt. Um 1970 wurde ein Nebengebäude mit einem Klassenraum und Toiletten in Massivbauweise mit Pultdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 986 m², der Bruttorauminhalt 3.436 m³, die Nutzfläche der Gebäude 558 m² und die befestigte Verkehrsfläche 615 m². Im Jahr 2014 wurde das Gebäude, durch Herstellung des 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges, brandschutz-technisch ertüchtigt. Ferner wurden im Rahmen der Inklusion eine behindertengerechte Toilettenanlage sowie eine barrierefreie Zuwegung zum Erdgeschoss des Hauptgebäudes geschaffen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 48 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 7.600 EUR und Mieten in Höhe von 40.632 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.632 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.800 EUR und die Mieten auf 41.295 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 24.295 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Außenstelle Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Außenstelle Niederzeuzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar Außenstelle Niederzeuzheim

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	24.780,12	25.573,00	23.798,00	24.321,00	24.857,00	25.404,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.661,18	1.731,00	1.755,00	1.794,00	1.833,00	1.873,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	49.958,24	50.716,00	60.425,00	61.361,00	61.900,00	62.931,00
14	Abschreibungen	1.143,35	551,00	1.744,00	1.872,00	1.945,00	2.131,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	82.542,89	83.571,00	92.722,00	94.348,00	95.535,00	97.339,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-77.542,89	-78.571,00	-87.722,00	-89.348,00	-90.535,00	-92.339,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-77.542,89	-78.571,00	-87.722,00	-89.348,00	-90.535,00	-92.339,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-77.542,89	-78.571,00	-87.722,00	-89.348,00	-90.535,00	-92.339,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.535,41	2.552,00	3.786,00	3.895,00	4.192,00	3.898,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.535,41	-2.552,00	-3.786,00	-3.895,00	-4.192,00	-3.898,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.078,30	-81.123,00	-91.508,00	-93.243,00	-94.727,00	-96.237,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

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

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 60 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 7.200 EUR und Mieten in Höhe von 41.071 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 24.071 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.300 EUR und die Mieten auf 41.746 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 24.746 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	17.781,35	1.118,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	17.781,35	1.118,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.021,35	19.756,00	18.303,00	18.706,00	19.117,00	19.537,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.272,70	1.340,00	1.344,00	1.374,00	1.404,00	1.435,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	52.067,79	48.893,00	57.989,00	58.960,00	59.409,00	60.374,00
14	Abschreibungen	1.878,53	995,00	2.119,00	1.847,00	1.580,00	1.434,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	81.640,37	78.384,00	87.155,00	88.287,00	88.910,00	90.180,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-76.640,37	-73.384,00	-82.155,00	-83.287,00	-83.910,00	-85.180,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-76.640,37	-73.384,00	-82.155,00	-83.287,00	-83.910,00	-85.180,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-76.640,37	-73.384,00	-82.155,00	-83.287,00	-83.910,00	-85.180,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.672,06	3.296,00	2.980,00	3.028,00	3.148,00	3.044,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.672,06	-3.296,00	-2.980,00	-3.028,00	-3.148,00	-3.044,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.312,43	-76.680,00	-85.135,00	-86.315,00	-87.058,00	-88.224,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

Das Gebäude der Grundschule Steinbach wurde nach 1880 in Bruchstein-Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.034 m², der Bruttorauminhalt 2.845 m³, die Nutzfläche der Gebäude 547 m² und die befestigte Verkehrsfläche 455 m². In den Jahren 2014 bis 2016 ist das Schulgebäude brandschutztechnisch saniert worden.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 31 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 5.400 EUR und Mieten in Höhe von 42.295 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 25.295 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.500 EUR und die Mieten auf 43.005 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 26.005 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	8.673,53	980,00	988,00	988,00	988,00	988,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	8.673,53	980,00	988,00	988,00	988,00	988,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Arfurt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.014,99	6.913,00	6.747,00	6.896,00	7.048,00	7.204,00
12	Versorgungsaufwendungen	427,37	431,00	450,00	460,00	470,00	480,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	61.689,98	62.911,00	71.096,00	72.224,00	72.856,00	73.984,00
14	Abschreibungen	995,00	1.299,00	1.120,00	1.178,00	1.106,00	1.145,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	70.127,34	71.554,00	79.413,00	80.758,00	81.480,00	82.813,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-70.127,34	-71.554,00	-79.413,00	-80.758,00	-81.480,00	-82.813,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-70.127,34	-71.554,00	-79.413,00	-80.758,00	-81.480,00	-82.813,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-70.127,34	-71.554,00	-79.413,00	-80.758,00	-81.480,00	-82.813,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.515,07	3.171,00	2.842,00	2.876,00	2.973,00	2.869,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.515,07	-3.171,00	-2.842,00	-2.876,00	-2.973,00	-2.869,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.642,41	-74.725,00	-82.255,00	-83.634,00	-84.453,00	-85.682,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Arfurt

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

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 30 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 6.700 EUR und Mieten in Höhe von 51.356 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 1.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 24.156 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.900 EUR und die Mieten auf 52.034 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 1.200 EUR; für sonstige Kosten = 24.834 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Arfurt

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001170 Grundschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Arfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.014,00	980,00	980,00	980,00	980,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.014,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Arfurt

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahrein ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.494,64	534,00	2.456,00	2.456,00	1.923,00	1.923,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	6.494,64	5.534,00	7.456,00	7.456,00	6.923,00	6.923,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.517,12	18.267,00	17.736,00	18.126,00	18.525,00	18.933,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.221,86	1.238,00	1.310,00	1.339,00	1.368,00	1.398,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	103.639,78	95.614,00	104.645,00	106.860,00	107.973,00	110.177,00
14	Abschreibungen	5.170,22	3.918,00	4.808,00	4.750,00	4.015,00	3.303,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	133.548,98	124.037,00	133.499,00	136.075,00	136.881,00	138.811,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-127.054,34	-118.503,00	-126.043,00	-128.619,00	-129.958,00	-131.888,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-127.054,34	-118.503,00	-126.043,00	-128.619,00	-129.958,00	-131.888,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-127.054,34	-118.503,00	-126.043,00	-128.619,00	-129.958,00	-131.888,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.625,21	6.082,00	10.634,00	11.253,00	12.832,00	11.272,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.625,21	-6.082,00	-10.634,00	-11.253,00	-12.832,00	-11.272,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.679,55	-124.585,00	-136.677,00	-139.872,00	-142.790,00	-143.160,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Das Gebäude der Grundschule Dehrn wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1997 um 2 Klassenräume in Eigenregie durch die Eltern erweitert, wobei zur Finanzierung der Maßnahme aus dem Schulgrundstück drei Bauplätze herausgemessen und veräußert wurden. Die Grundstücksfläche beträgt 5.360,00 m², die Nutzfläche der Gebäudes 745,50 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 121,42 m² und die befestigte Verkehrsfläche 835,69 m². Ab dem Jahr 2018 wird die Elektronachtspeicherheizung durch eine Gasheizung ersetzt.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 85 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 17.400 EUR und Mieten in Höhe von 67.058 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 48.558 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 17.900 EUR und die Mieten auf 68.421 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.500 EUR; für sonstige Kosten = 49.921 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	2.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	2.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.428,22	1.592,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	7.428,22	1.592,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahrein ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	342,00	342,00	296,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.342,00	5.342,00	5.296,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.141,08	8.438,00	10.567,00	10.800,00	11.038,00	11.280,00
12	Versorgungsaufwendungen	604,75	589,00	723,00	739,00	755,00	771,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	73.013,02	64.854,00	74.457,00	75.917,00	76.645,00	78.003,00
14	Abschreibungen	2.371,90	2.247,00	1.807,00	1.505,00	1.681,00	1.804,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	90.130,75	81.128,00	92.554,00	93.961,00	95.119,00	96.858,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-84.788,75	-75.786,00	-87.258,00	-88.961,00	-90.119,00	-91.858,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-84.788,75	-75.786,00	-87.258,00	-88.961,00	-90.119,00	-91.858,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-84.788,75	-75.786,00	-87.258,00	-88.961,00	-90.119,00	-91.858,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.896,77	4.294,00	7.767,00	8.139,00	9.130,00	8.117,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.896,77	-4.294,00	-7.767,00	-8.139,00	-9.130,00	-8.117,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.685,52	-80.080,00	-95.025,00	-97.100,00	-99.249,00	-99.975,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Das Gebäude der Schule am Sonnenhang in Steeden wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 8.485 m², der Bruttorauminhalt 3.076,474 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 515,03 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 71,298 m² und die befestigte Verkehrsfläche 609,76 m². Ab dem Jahr 2018 wird das Flachdach des Klassentraktes erneuert, auf der Südseite werden in 2 Klassenräumen Jalousien angebaut und es wird das Flachdach der Fahrradhalle saniert.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 60 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 8.900 EUR und Mieten in Höhe von 49.095 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 30.795 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.200 EUR und die Mieten auf 49.959 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 31.659 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	269,90	1.196,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	269,90	1.196,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahrein ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	58,02	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.594,02	5.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	48.023,94	47.997,00	46.468,00	47.490,00	48.535,00	49.603,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.473,02	3.514,00	3.662,00	3.743,00	3.826,00	3.910,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	296.250,91	301.158,00	341.531,00	348.706,00	351.268,00	357.380,00
14	Abschreibungen	5.885,56	4.174,00	5.110,00	4.808,00	4.652,00	4.581,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.808,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	359.442,26	361.843,00	401.771,00	409.747,00	413.281,00	420.474,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-353.848,24	-356.843,00	-396.421,00	-404.397,00	-407.931,00	-415.124,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-353.848,24	-356.843,00	-396.421,00	-404.397,00	-407.931,00	-415.124,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-353.848,24	-356.843,00	-396.421,00	-404.397,00	-407.931,00	-415.124,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.381,89	5.737,00	13.328,00	14.044,00	15.837,00	14.168,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.381,89	-5.737,00	-13.328,00	-14.044,00	-15.837,00	-14.168,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.230,13	-362.580,00	-409.749,00	-418.441,00	-423.768,00	-429.292,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Das Gebäude der Grundschule Beselich in Obertiefenbach wurde im Jahr 1982 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1998 aufgestockt. Im Jahr 1988 wurde die Sporthalle in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Satteldach als Kombinationsprojekt mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Beselich errichtet. Diese steht auch teilweise im Eigentum der Gemeinde Beselich. Die Grundstücksfläche der Schule beträgt 7.312 m², der Bruttorauminhalt 9.212 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.296 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 306 m² und die befestigte Verkehrsfläche 4.341 m². Die Grundstücksfläche der Sporthalle beträgt 2.871 m², der Bruttorauminhalt 16.121 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.793 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 155 m² und die befestigte Verkehrsfläche 205 m². Ab dem Jahr 2018 wird eine Brandschutzsanierung und Umnutzung eines Raumes in der Sporthalle ausgeführt.

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

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 251 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 11 Schüler/innen die Vorklasse.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 15.800 EUR und Mieten in Höhe von 277.087 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 102.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 174.587 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 17.200 EUR und die Mieten auf 281.987 EUR (für Bauunterhaltung = 102.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 179.487 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	2.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	2.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.274,56	2.742,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	5.274,56	2.742,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahrein ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	149,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.149,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.819,35	8.981,00	13.039,00	13.325,00	13.619,00	13.919,00
12	Versorgungsaufwendungen	874,34	534,00	988,00	1.010,00	1.032,00	1.055,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	160.545,26	169.111,00	188.635,00	193.166,00	195.675,00	200.278,00
14	Abschreibungen	6.513,33	6.464,00	6.737,00	5.361,00	5.346,00	5.336,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.369,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	186.121,28	190.090,00	214.399,00	217.862,00	220.672,00	225.588,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-180.959,28	-184.928,00	-209.237,00	-212.700,00	-215.510,00	-220.439,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-180.959,28	-184.928,00	-209.237,00	-212.700,00	-215.510,00	-220.439,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-180.959,28	-184.928,00	-209.237,00	-212.700,00	-215.510,00	-220.439,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.264,44	7.663,00	8.563,00	8.934,00	9.871,00	8.925,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.264,44	-7.663,00	-8.563,00	-8.934,00	-9.871,00	-8.925,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.223,72	-192.591,00	-217.800,00	-221.634,00	-225.381,00	-229.364,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Das Schulgebäude wurde im Jahr 1970 als Grund- und Hauptschule konzipiert und gebaut. Es bestand ursprünglich aus einem zweigeschossigen Klassentrakt und einem eingeschossigen atriumartigen Schulgebäude. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen, der Veränderung der Schulform auf Grundschule ist bei der Modernisierung 2012/2013 das gesamte Raumangebot verkleinert und auf die aktuellen Anforderungen der Schule angepasst worden. Im Zuge der Modernisierung ist das sanierungsbedürftige obere Stockwerk mit vier Klassenräumen und dazugehörigen Treppenhäusern abgerissen worden. Aus dem zweigeschossigen Klassengebäude mit acht Klassenzimmern ist ein eingeschossiger Klassentrakt mit vier Klassen und zwei Differenzierungsräumen entstanden. Die Sanierung wurde im Jahr 2014 fertiggestellt. Die Hauptnutzfläche beträgt 1.400m². Die Verkehrsfläche der Flure zählt ca. 300m². Der umbaute Raum des Schulgebäudes umfasst 8.492m².

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 58 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 41.100 EUR und Mieten in Höhe von 120.872 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 102.672 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 42.100 EUR und die Mieten auf 123.754 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.200 EUR; für sonstige Ausgaben = 105.554 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001210	Grundschulen Grundschule Oberbrechen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	705,33	1.282,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	705,33	1.282,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahrein ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.387,92	6.835,00	6.596,00	6.741,00	6.889,00	7.041,00
12	Versorgungsaufwendungen	673,08	477,00	509,00	520,00	531,00	543,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	58.527,77	52.937,00	60.474,00	61.554,00	62.168,00	63.249,00
14	Abschreibungen	264,00	538,00	328,00	491,00	574,00	656,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	70.852,77	65.787,00	72.907,00	74.306,00	75.162,00	76.489,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-65.852,77	-60.787,00	-67.907,00	-69.306,00	-70.162,00	-71.489,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-65.852,77	-60.787,00	-67.907,00	-69.306,00	-70.162,00	-71.489,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-65.852,77	-60.787,00	-67.907,00	-69.306,00	-70.162,00	-71.489,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.245,22	4.910,00	2.966,00	3.011,00	3.125,00	3.020,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.245,22	-4.910,00	-2.966,00	-3.011,00	-3.125,00	-3.020,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.097,99	-65.697,00	-70.873,00	-72.317,00	-73.287,00	-74.509,00

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

Das Gebäude der Grundschule Dorndorf wurde in den Jahren 1900/1901 in Bruchstein Massivbauweise mit Kunstschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.131 m², der Bruttorauminhalt 3.163 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 609 m² und die befestigte Verkehrsfläche 524 m². Das zur gleichen Zeit in ähnlicher Bauweise errichtet Gebäude (Toiletten) ist ebenfalls denkmalgeschützt und hat einen Bruttorauminhalt von 201 m³ und eine Nutzfläche von 24 m². Das Gebäude wurde bereits brandschutztechnisch ertüchtigt.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 43 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 5.800 EUR und Mieten in Höhe von 41.085 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 22.685 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.000 EUR und die Mieten auf 41.722 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.400 EUR; für sonstige Kosten = 23.322 EUR).

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.196,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.196,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00

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

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	87,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.087,00	5.086,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.322,06	8.260,00	2.636,00	2.694,00	2.753,00	2.813,00
12	Versorgungsaufwendungen	124,00	186,00	186,00	190,00	194,00	198,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	63.836,85	55.246,00	62.175,00	63.146,00	63.756,00	64.827,00
14	Abschreibungen	2.880,00	2.566,00	2.843,00	2.488,00	1.933,00	1.673,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	75.162,91	71.258,00	72.840,00	73.518,00	73.636,00	74.511,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-70.075,91	-66.172,00	-67.840,00	-68.518,00	-68.636,00	-69.511,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-70.075,91	-66.172,00	-67.840,00	-68.518,00	-68.636,00	-69.511,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-70.075,91	-66.172,00	-67.840,00	-68.518,00	-68.636,00	-69.511,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.797,06	5.226,00	6.029,00	6.324,00	7.090,00	6.345,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.797,06	-5.226,00	-6.029,00	-6.324,00	-7.090,00	-6.345,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.872,97	-71.398,00	-73.869,00	-74.842,00	-75.726,00	-75.856,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Das Gebäude der Grundschule Langendernbach wurde im Jahr 1850 in Bruchstein-Massivbauweise mit Schiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.643 m², der Bruttorauminhalt 2.736,85 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 681,58 m² und die befestigte Verkehrsfläche 524 m². Das Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 148,17 m³ und eine Nutzfläche von 34,35 m². Im Jahr 2014 wurde das Gebäude, durch Herstellung des 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges, brandschutztechnisch ertüchtigt. Ferner wurde ein Lehr- und Lernmittelarchiv geschaffen. 2018 ist eine Sanierung der Toilettenanlage geplant. Hierbei handelt es sich um eine Kernsanierung, es kommen Sanitär-, Trockenbau-, Heizungs-/Lüftungs-, sowie Fliesenarbeiten zur Ausführung.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 48 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 7.200 EUR und Mieten in Höhe von 40.448 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 22.448 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.300 EUR und die Mieten auf 41.079 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 23.079 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.436,00	1.222,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.436,00	1.222,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Thalheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.716,18	13.698,00	13.209,00	13.500,00	13.797,00	14.101,00
12	Versorgungsaufwendungen	917,99	928,00	986,00	1.008,00	1.030,00	1.053,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	48.924,98	48.894,00	59.223,00	60.146,00	60.736,00	61.761,00
14	Abschreibungen	467,90	767,00	572,00	679,00	633,00	763,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	69.027,05	69.287,00	78.990,00	80.333,00	81.196,00	82.678,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-64.027,05	-64.287,00	-73.990,00	-75.333,00	-76.196,00	-77.678,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-64.027,05	-64.287,00	-73.990,00	-75.333,00	-76.196,00	-77.678,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-64.027,05	-64.287,00	-73.990,00	-75.333,00	-76.196,00	-77.678,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.919,44	3.348,00	4.261,00	4.439,00	4.871,00	4.466,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.919,44	-3.348,00	-4.261,00	-4.439,00	-4.871,00	-4.466,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.946,49	-67.635,00	-78.251,00	-79.772,00	-81.067,00	-82.144,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Thalheim

Das Gebäude der Grundschule Thalheim wurde im Jahr 1900 in Naturstein-Massivbauweise mit Schiefer-Mansarddach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 813 m², der Bruttorauminhalt 1.897,04 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 425,01 m² und die befestigte Verkehrsfläche 617,43 m². Das Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 523,26 m³ und eine Nutzfläche von 60,62 m². Im Jahr 2014 wurde das Gebäude, durch Herstellung des 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges, brandschutztechnisch ertüchtigt.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 47 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 6.300 EUR und Mieten in Höhe von 39.439 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 21.139 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.400 EUR und die Mieten auf 40.032 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 21.732 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Thalheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Thalheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	195,90	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	195,90	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen Außenstelle Thalheim

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wisenroth

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.580,22	8.432,00	8.135,00	8.314,00	8.497,00	8.683,00
12	Versorgungsaufwendungen	509,23	580,00	610,00	623,00	637,00	651,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	61.034,90	56.472,00	62.990,00	64.021,00	64.638,00	65.768,00
14	Abschreibungen	1.011,85	576,00	986,00	1.156,00	1.325,00	1.494,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	75.136,20	71.060,00	77.721,00	79.114,00	80.097,00	81.596,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-70.136,20	-66.060,00	-72.721,00	-74.114,00	-75.097,00	-76.596,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-70.136,20	-66.060,00	-72.721,00	-74.114,00	-75.097,00	-76.596,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-70.136,20	-66.060,00	-72.721,00	-74.114,00	-75.097,00	-76.596,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.914,10	4.114,00	7.611,00	8.002,00	9.026,00	8.012,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.914,10	-4.114,00	-7.611,00	-8.002,00	-9.026,00	-8.012,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.050,30	-70.174,00	-80.332,00	-82.116,00	-84.123,00	-84.608,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth

Das Gebäude der Grundschule Wilsenroth wurde im Jahr 1937 in Massivbauweise mit Naturschiefer-Satteldach errichtet und 1989 erweitert und umgebaut (Anbau Flachdach). Die Grundstücksfläche beträgt 2.901 m², der Bruttorauminhalt 1.695 mü, die Nutzfläche des Gebäudes 353,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 558 m². Das ebenfalls 1937 errichtete Toilettengebäude hat einen Bruttorauminhalt von 154 mü und eine Nutzfläche von 26,24 m². Das Gebäude wurde bereits brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Jahr 2018 ist eine Sanierung der Toilettenanlagen geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 47 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 6.300 EUR und Mieten in Höhe von 43.140 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 1.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 25.040 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.400 EUR und die Mieten auf 43.842 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 1.100 EUR; für sonstige Kosten = 25.742 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.379,85	1.118,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	9.379,85	1.118,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	39.500,04	28.000,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	39.500,04	28.000,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.356,13	31.526,00	30.597,00	31.270,00	31.958,00	32.661,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.108,32	2.132,00	2.267,00	2.316,00	2.367,00	2.419,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	240.350,46	242.053,00	262.318,00	266.716,00	268.987,00	273.358,00
14	Abschreibungen	3.997,49	3.539,00	4.055,00	3.105,00	3.272,00	3.053,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	45.466,49	33.800,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	323.278,89	313.050,00	356.497,00	360.667,00	363.844,00	368.751,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-283.778,85	-285.050,00	-305.037,00	-309.207,00	-312.384,00	-317.291,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-283.778,85	-285.050,00	-305.037,00	-309.207,00	-312.384,00	-317.291,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-283.778,85	-285.050,00	-305.037,00	-309.207,00	-312.384,00	-317.291,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.423,00	7.423,00	7.423,00	7.423,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.380,87	5.927,00	6.721,00	6.919,00	7.414,00	6.837,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.380,87	-5.927,00	702,00	504,00	9,00	586,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.159,72	-290.977,00	-304.335,00	-308.703,00	-312.375,00	-316.705,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

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

Ab dem Jahr 2018 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

- eine energetische Modernisierung und Brandschutzsanierung in der Sporthalle
- eine energetische Modernisierung und Brandschutzsanierung in der Schule
- eine Sanierung der Toiletten/Duschen und Heizung in der Sporthalle

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 69 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 36.300 EUR und Mieten in Höhe von 198.214 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 98.214 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 37.300 EUR und die Mieten auf 200.971 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für sonstige Kosten = 100.971 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001260	Grundschulen Elbtalschule Dorchheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.804,49	1.532,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.804,49	1.532,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranien Schule Elz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleist. u. -erstatt.	536,00	525,00	540,00	540,00	540,00	540,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.536,00	5.525,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	26.529,22	54.837,00	24.254,00	24.788,00	25.334,00	25.891,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.793,11	3.698,00	1.889,00	1.930,00	1.973,00	2.017,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	162.334,28	154.971,00	176.910,00	180.742,00	182.891,00	186.802,00
14	Abschreibungen	2.407,99	2.289,00	1.588,00	1.655,00	1.338,00	1.591,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	198.064,60	220.795,00	209.641,00	214.115,00	216.536,00	221.301,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-192.528,60	-215.270,00	-204.101,00	-208.575,00	-210.996,00	-215.761,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-192.528,60	-215.270,00	-204.101,00	-208.575,00	-210.996,00	-215.761,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-192.528,60	-215.270,00	-204.101,00	-208.575,00	-210.996,00	-215.761,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.658,32	5.776,00	6.956,00	7.225,00	7.931,00	7.200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.658,32	-5.776,00	2.046,00	1.777,00	1.071,00	1.802,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.186,92	-221.046,00	-202.055,00	-206.798,00	-209.925,00	-213.959,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

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

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 137 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchte 1 Gastschüler/in die Schule.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt.

Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 40.200 EUR und Mieten in Höhe von 106.512 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 81.512 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 41.200 EUR und die Mieten auf 108.800 (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 83.800 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.378,99	1.930,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	2.378,99	1.930,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	51.000,01	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	51.000,01	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-1.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	128.984,61	120.764,00	150.292,00	154.048,00	155.011,00	158.670,00
14	Abschreibungen	30.082,46	28.701,00	31.131,00	30.990,00	31.190,00	29.978,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	216.999,97	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	375.295,66	365.465,00	397.423,00	401.038,00	402.201,00	404.648,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-324.295,65	-314.465,00	-346.423,00	-350.038,00	-351.201,00	-353.648,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-324.295,65	-314.465,00	-346.423,00	-350.038,00	-351.201,00	-353.648,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-324.295,65	-314.465,00	-346.423,00	-350.038,00	-351.201,00	-353.648,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.861,17	3.593,00	7.227,00	7.687,00	8.789,00	7.801,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.861,17	-3.593,00	-996,00	-1.456,00	-2.558,00	-1.570,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.156,82	-318.058,00	-347.419,00	-351.494,00	-353.759,00	-355.218,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Die Gebäude der Schule auf dem Falkenflug in Löhnberg wurden in den Jahren 1962 (Schule) bzw. 1976 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr 2000 hat die Gemeinde Löhnberg in Eigenregie mit finanzieller Unterstützung des Kreises das Schulgebäude erweitert. Die Grundstücksflächen betragen 15.617 m², der Bruttorauminhalt der Schule 6.224,12 m³, des Anbaues 627,93 m³, der Sporthalle 3.710,71 m³ und der Garage 44,52 m³. Die Nutzflächen der Gebäude betragen 1.614,39 m² (Schule), 156,98 m² (Anbau), 614,41 m² (Turnhalle) und 16,39 m² (Garage). Die befestigten Verkehrsflächen der Grundstücke betragen 2.856,50 m². 2010 wurde für den Sportunterricht eine Kunstrasenfläche neben der Sporthalle angelegt (Abwicklung über die Gemeinde/Bezuschussung durch den Landkreis). 2012-2014 erfolgte die Brandschutzsanierung der Gebäude. Im Jahr 2014 wurden 2 Betreuungsräume angebaut. Ab dem Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung der Fassade und Fenster, Türen der Sporthalle, Anbau eines Geräteraumes an die Sporthalle, Erneuerung der Fenster und Türen des Schulgebäudes und der Verwaltung.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 191 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 0 EUR und Mieten in Höhe von 133.816 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 0 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 133.816 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 0 EUR und die Mieten auf 137.572 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für sonstige Kosten = 137.572 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle	5001280	Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	26.469,46	2.318,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	26.469,46	2.318,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.072,00	1.050,00	540,00	540,00	540,00	540,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	85.499,99	74.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	86.571,99	75.050,00	97.540,00	97.540,00	97.540,00	97.540,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	62.417,29	62.589,00	60.432,00	61.762,00	63.121,00	64.509,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.286,00	4.339,00	4.545,00	4.645,00	4.747,00	4.851,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	253.261,75	246.446,00	276.716,00	282.867,00	286.018,00	292.126,00
14	Abschreibungen	16.396,81	16.427,00	16.010,00	15.484,00	15.090,00	14.771,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	99.499,99	88.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	435.861,84	417.801,00	468.703,00	475.758,00	479.976,00	487.257,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-349.289,85	-342.751,00	-371.163,00	-378.218,00	-382.436,00	-389.717,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-349.289,85	-342.751,00	-371.163,00	-378.218,00	-382.436,00	-389.717,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-349.289,85	-342.751,00	-371.163,00	-378.218,00	-382.436,00	-389.717,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.429,00	6.429,00	6.429,00	6.429,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.487,80	9.701,00	13.433,00	14.082,00	15.738,00	14.022,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.487,80	-9.701,00	-7.004,00	-7.653,00	-9.309,00	-7.593,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.777,65	-352.452,00	-378.167,00	-385.871,00	-391.745,00	-397.310,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Das Schulgebäude mit integrierter Turnhalle sowie das Gebäude mit der Hausmeisterwohnung der Franz-Leuninger-Schule wurden 1972 in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Mauerwerksausfachung sowie Flachdächern errichtet. 1996 wurde das Schulgebäude um 4 Klassenräume erweitert. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 14.862 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes einschließlich der Hausmeisterwohnung beläuft sich auf 2.931,04 m². Davon entfallen auf die Haupt- und Nebennutzflächen 2.106,45 m² und auf die Verkehrsflächen (Eingangshalle, Treppen, Flure) 824,59 m². Die Wohnfläche des Hausmeistergebäudes beträgt 95,28 m². Die befestigte Verkehrsfläche im Außenbereich (Pausenhof, Zugänge und Parkflächen) ist 2.380,36 m² groß. Der Bruttorauminhalt aller Gebäude beläuft sich auf insgesamt 14.178,26 m³. Von 2011 bis 2014 erfolgte eine energetische Sanierung der Schule und der Sporthalle mit dem Anbau von 5 Klassenräumen und 2 Besprechungsräumen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 223 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 10 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse. Weiterhin besuchte 1 Gast Schüler/-in die Schule.

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

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

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 46.200 EUR und Mieten in Höhe von 183.186 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 38.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 145.186 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 47.400 EUR und die Mieten auf 187.261 EUR (für Bauunterhaltung = 38.000 EUR; für sonstige Kosten = 149.261 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	593,81	2.828,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	593,81	2.828,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	24.467,25	25.805,00	30.280,00	31.137,00	31.506,00	32.347,00
14	Abschreibungen	531,00	529,00	506,00	481,00	468,00	454,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	25.031,82	26.334,00	30.786,00	31.618,00	31.974,00	32.801,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-25.031,82	-26.334,00	-30.786,00	-31.618,00	-31.974,00	-32.801,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-25.031,82	-26.334,00	-30.786,00	-31.618,00	-31.974,00	-32.801,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-25.031,82	-26.334,00	-30.786,00	-31.618,00	-31.974,00	-32.801,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.840,82	1.912,00	1.818,00	1.822,00	1.822,00	1.828,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.840,82	-1.912,00	-1.818,00	-1.822,00	-1.822,00	-1.828,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.872,64	-28.246,00	-32.604,00	-33.440,00	-33.796,00	-34.629,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

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

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 6.700 EUR und Mieten in Höhe von 23.442 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 0 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.442 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.900 EUR und die Mieten auf 24.099 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für sonstige Kosten = 24.099 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.750,01	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.810,01	60,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.020,02	3.270,00	5.864,00	5.993,00	6.125,00	6.259,00
12	Versorgungsaufwendungen	241,54	500,00	432,00	442,00	452,00	462,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	63.405,50	56.331,00	69.890,00	71.006,00	71.632,00	72.750,00
14	Abschreibungen	2.278,70	1.992,00	2.330,00	2.479,00	2.556,00	2.539,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	6.914,53	0,00	20.441,00	20.441,00	20.441,00	20.441,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	79.860,29	62.093,00	98.957,00	100.361,00	101.206,00	102.451,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-74.050,28	-62.033,00	-87.457,00	-88.861,00	-89.706,00	-90.951,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-74.050,28	-62.033,00	-87.457,00	-88.861,00	-89.706,00	-90.951,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-74.050,28	-62.033,00	-87.457,00	-88.861,00	-89.706,00	-90.951,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.722,74	3.263,00	5.254,00	5.484,00	6.080,00	5.526,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.722,74	-3.263,00	-5.254,00	-5.484,00	-6.080,00	-5.526,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.773,02	-65.296,00	-92.711,00	-94.345,00	-95.786,00	-96.477,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

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

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 68 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 7.000 EUR und Mieten in Höhe von 45.986 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 5.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.886 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.200 EUR und die Mieten auf 46.656 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 5.100 EUR; für sonstige Kosten = 24.556 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001310	Grundschulen Amanaschule Aumenau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.004,43	1.222,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.004,43	1.222,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.330,74	7.496,00	3.171,00	3.240,00	3.311,00	3.384,00
12	Versorgungsaufwendungen	462,40	475,00	492,00	503,00	514,00	526,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	58.818,12	55.171,00	64.269,00	65.271,00	65.796,00	66.797,00
14	Abschreibungen	1.283,81	1.369,00	1.726,00	1.903,00	2.080,00	2.082,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	72.895,07	69.511,00	97.658,00	98.917,00	99.701,00	100.789,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-67.895,07	-64.511,00	-69.658,00	-70.917,00	-71.701,00	-72.789,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-67.895,07	-64.511,00	-69.658,00	-70.917,00	-71.701,00	-72.789,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-67.895,07	-64.511,00	-69.658,00	-70.917,00	-71.701,00	-72.789,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.769,78	3.344,00	4.293,00	4.593,00	5.348,00	4.644,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.769,78	-3.344,00	-4.293,00	-4.593,00	-5.348,00	-4.644,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.664,85	-67.855,00	-73.951,00	-75.510,00	-77.049,00	-77.433,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Das Gebäude der Grundschule Ellar steht nicht im Eigentum des Kreises. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Mietobjekt, welches der Gemeinde Waldbrunn gehört.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 53 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 4.900 EUR und Mieten in Höhe von 43.989 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 8.500 EUR, für Anmietungen 12.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.289 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.000 EUR und die Mieten auf 44.643 EUR (für Bauunterhaltung = 8.500 EUR; für Anmietungen = 12.200 EUR; für sonstige Kosten = 23.943 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001320	Grundschulen Grundschule Ellar				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	13.841,81	1.212,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	13.841,81	1.212,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	536,00	1.050,00	540,00	540,00	540,00	540,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	28.000,05	28.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	28.536,05	29.050,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.535,70	9.353,00	9.289,00	9.493,00	9.703,00	9.916,00
12	Versorgungsaufwendungen	204,90	201,00	215,00	220,00	225,00	230,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	90.070,60	83.888,00	94.551,00	96.139,00	96.944,00	98.527,00
14	Abschreibungen	2.320,00	2.395,00	1.944,00	2.039,00	2.237,00	2.383,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	33.058,11	32.800,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	135.189,31	128.637,00	150.419,00	152.311,00	153.529,00	155.476,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-106.653,26	-99.587,00	-110.379,00	-112.271,00	-113.489,00	-115.436,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-106.653,26	-99.587,00	-110.379,00	-112.271,00	-113.489,00	-115.436,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-106.653,26	-99.587,00	-110.379,00	-112.271,00	-113.489,00	-115.436,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.620,93	4.154,00	8.413,00	8.848,00	9.964,00	8.843,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.620,93	-4.154,00	-8.413,00	-8.848,00	-9.964,00	-8.843,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.274,19	-103.741,00	-118.792,00	-121.119,00	-123.453,00	-124.279,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Die Grundschule in Hausen wurde 1908 errichtet. 1991 wurde die Schule um 2 Klassenräume erweitert und 1997 modernisiert (Erneuerung der Fenster und Deckenabhängung). Es handelt sich um ein Gebäude in massiver Bauweise mit einem Satteldach. Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 5.171 m². Das Gebäude hat eine gesamte Nutzfläche von 864,06 m². Davon entfallen auf die Nutzflächen für die rein schulischen Zwecke 634,70 m² und auf die Nebennutzflächen (Flure/Treppenhaus, Sanitärräume, Heizung/Keller) 229,36 m². Der Bruttorauminhalt beläuft sich auf 3.712,641 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 1.150 m².

Im Jahr 2016 ist eine umfangreiche Brandschutzsanierung durchgeführt worden.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 78 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule. Weiterin besuchte 1 Gast SchülerIn die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 9.400 EUR und Mieten in Höhe von 67.392 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR, für Anmietungen 4.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 38.092 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.600 EUR und die Mieten auf 68.461 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 4.300 EUR; für sonstige Kosten = 39.161 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.324,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.324,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.532,64	7.505,00	7.348,00	7.509,00	7.674,00	7.843,00
12	Versorgungsaufwendungen	462,97	475,00	491,00	502,00	513,00	525,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	125.169,92	122.361,00	132.528,00	133.543,00	134.242,00	135.360,00
14	Abschreibungen	1.077,83	874,00	1.039,00	1.158,00	1.313,00	1.299,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	10.400,00	5.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	143.643,36	136.215,00	151.806,00	153.112,00	154.142,00	155.427,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-138.643,36	-131.215,00	-146.806,00	-148.112,00	-149.142,00	-150.427,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-138.643,36	-131.215,00	-146.806,00	-148.112,00	-149.142,00	-150.427,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-138.643,36	-131.215,00	-146.806,00	-148.112,00	-149.142,00	-150.427,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.399,15	4.958,00	9.767,00	10.355,00	11.872,00	10.417,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.399,15	-4.958,00	-9.767,00	-10.355,00	-11.872,00	-10.417,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.042,51	-136.173,00	-156.573,00	-158.467,00	-161.014,00	-160.844,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

Das Schulgebäude der Grundschule in Hintermeilingen wurde 1970 als Stahlskelettkonstruktion mit einer Profilblechfassade mit Wärmedämmung und einem Pultdach (Pavillon) errichtet. 1992 wurde ein zusätzlicher Pavillon mit Toilettenanlage in der gleichen Bauweise angebaut. Das Grundstück, auf dem beide Pavillons stehen, ist 1.908 m² groß. Die Nutzfläche beider Gebäude beläuft sich auf 361,81 m². 72,66 m² entfallen auf Verkehrsflächen (Flur, Abstellraum, WC-Räume) in den Gebäuden. Die befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 664,00 m². Der Bruttorauminhalt von beiden Gebäuden beträgt insgesamt 2.649,75 mü (davon Altbau = 771 m³, Neubau = 1.678 mü und Container 200,75 m³). Im Rahmen der Ganztagsbetreuung wurde die Schule im August 2015 um eine Klasse, in Containerbauweise, erweitert.

Ab dem Jahr 2018 ist eine Schadstoffsanierung bzw. eine Sanierung in den Pavillons geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 46 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 9.800 EUR und Mieten in Höhe von 106.695 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 20.395 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.100 EUR und die Mieten auf 107.267 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 20.967 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	854,83	1.082,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	854,83	1.082,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.032,76	7.829,00	7.784,00	7.956,00	8.132,00	8.311,00
12	Versorgungsaufwendungen	204,85	201,00	215,00	220,00	225,00	230,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	87.540,51	87.425,00	104.344,00	106.580,00	107.608,00	109.823,00
14	Abschreibungen	1.728,02	1.358,00	1.716,00	1.658,00	1.741,00	1.235,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	102.506,14	101.813,00	119.059,00	121.414,00	122.706,00	124.599,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-97.506,14	-96.813,00	-114.059,00	-116.414,00	-117.706,00	-119.599,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-97.506,14	-96.813,00	-114.059,00	-116.414,00	-117.706,00	-119.599,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-97.506,14	-96.813,00	-114.059,00	-116.414,00	-117.706,00	-119.599,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.058,15	3.202,00	3.336,00	3.368,00	3.451,00	3.355,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.058,15	-3.202,00	-3.336,00	-3.368,00	-3.451,00	-3.355,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.564,29	-100.015,00	-117.395,00	-119.782,00	-121.157,00	-122.954,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr

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

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klasse die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 12.500 EUR und Mieten in Höhe von 76.168 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR, für Anmietungen 800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 58.368 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 12.800 EUR und die Mieten auf 77.806 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für Anmietungen = 800 EUR; für sonstige Kosten = 60.006 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001350	Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.236,02	918,00	944,00	944,00	944,00	944,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	3.236,02	918,00	944,00	944,00	944,00	944,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	37.570,03	31.820,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	37.570,03	31.820,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	85.621,67	79.034,00	82.444,00	84.258,00	86.112,00	88.006,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.860,69	5.474,00	6.241,00	6.379,00	6.520,00	6.664,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	318.486,60	292.095,00	323.861,00	331.343,00	334.596,00	342.071,00
14	Abschreibungen	7.183,65	5.784,00	5.864,00	5.621,00	5.383,00	5.003,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	43.550,03	37.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	460.702,64	420.187,00	467.710,00	476.901,00	481.911,00	491.044,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-423.132,61	-388.367,00	-424.390,00	-433.581,00	-438.591,00	-447.724,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-423.132,61	-388.367,00	-424.390,00	-433.581,00	-438.591,00	-447.724,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-423.132,61	-388.367,00	-424.390,00	-433.581,00	-438.591,00	-447.724,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.691,46	11.970,00	8.154,00	8.382,00	8.933,00	8.381,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.691,46	-11.970,00	-1.202,00	-1.430,00	-1.981,00	-1.429,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.824,07	-400.337,00	-425.592,00	-435.011,00	-440.572,00	-449.153,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprgl. aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955 gebaut wurden. Die beiden Hauptgebäude von 1915 und 1953 wurden in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Das Mansarddach ist mit Schiefer eingedeckt. Bei dem Verbindungstrakt handelt es sich um einen Mischbau, bestehend aus Stahlstützen mit Wänden als Holzkonstruktion mit isoliertem Glas und einem Flachdach. 1964 wurde die Schule durch einen Pavillon erweitert. 1982 kam noch eine Turnhalle mit Nebenräumen hinzu. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 13.035 m². Die Gebäude haben eine Nutzfläche von insgesamt 2.892,42 m². Die Verkehrsfläche in den Gebäuden (Flure, Treppenhäuser) beträgt insgesamt 1.067,52 m². Der umbaute Raum in sämtlichen Gebäuden hat eine Größe von 17.448,42 m³. Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m². Im August 2011 wurde der Neubau eines eingeschossigen Gebäudes auf dem Gelände der Grundschule Weilmünster für eine Mensa und die Erweiterung des bestehenden Kinderhortes fertiggestellt. Für die Umsetzung wurde der am Standort bestehende Schulpavillon abgebrochen. Der eingeschossige Baukörper wurde in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Der Zwischenbau wurde den brandschutztechnischen Forderungen entsprechend im Jahr 2016/2017 komplett saniert. Ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle wird an der Grundschule im Jahr 2017 hergerichtet. Eine Sanierung der WC-Anlagen (Jungen) soll im Jahr 2018 erfolgen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 203 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule.
Hiervon besuchten 9 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 74 Schülerinnen und Schülern in 5 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuseschbach.

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

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 48.700 EUR und Mieten in Höhe von 243.487 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 203.487 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 49.900 EUR und die Mieten auf 249.199 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 209.199 EUR).

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001360	Grundschulen Grundschule Weilmünster				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	12.980,65	3.226,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	12.980,65	3.226,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.819,30	24.505,00	9.115,00	9.315,00	9.520,00	9.728,00
12	Versorgungsaufwendungen	709,69	1.992,00	668,00	683,00	698,00	713,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	82.950,75	80.203,00	100.782,00	103.076,00	104.189,00	106.470,00
14	Abschreibungen	136,00	135,00	135,00	68,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	99.615,74	111.835,00	115.700,00	118.142,00	119.407,00	121.911,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-94.615,74	-106.835,00	-110.700,00	-113.142,00	-114.407,00	-116.911,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-94.615,74	-106.835,00	-110.700,00	-113.142,00	-114.407,00	-116.911,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-94.615,74	-106.835,00	-110.700,00	-113.142,00	-114.407,00	-116.911,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.171,35	3.277,00	7.861,00	8.258,00	9.287,00	8.281,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.171,35	-3.277,00	-1.637,00	-2.034,00	-3.063,00	-2.057,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.787,09	-110.112,00	-112.337,00	-115.176,00	-117.470,00	-118.968,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprünglich aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955 gebaut wurden. Die beiden Hauptgebäude wurden in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Das Mansarddach ist mit Schiefer eingedeckt. Bei dem Verbindungstrakt handelt es sich um einen Mischbau, bestehend aus Stahlstützen mit Wänden als Holzkonstruktion mit isoliertem Glas und einem Flachdach. 1964 wurde die Schule durch einen Pavillon erweitert. 1982 kam noch eine Turnhalle mit Nebenräumen hinzu. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 13.035 m². Die Gebäude haben eine Nutzfläche von insgesamt 2.892,42 m². Die Verkehrsfläche in den Gebäuden (Flure, Treppenhäuser) beträgt insgesamt 1.067,52 m². Der umbaute Raum in sämtlichen Gebäuden hat eine Größe von 17.448,42 m³. Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m². Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauerter und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttorauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m³. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m². Wegen dauernder Vandalismusschäden wurde im Jahr 2017 das Schulgelände eingefriedet.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 277 Schülerinnen und Schüler in 16 gebildeten Klassen die Grundschule Weilmünster mit ihrer Außenstelle in Laubuseschbach.

Hiervon besuchten 9 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

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

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 74 Schülerinnen und Schülern in 5 gebildeten Klassen die Außenstelle in Laubuseschbach.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 10.700 EUR und Mieten in Höhe von 243.487 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 203.487 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 11.000 EUR und die Mieten auf 67.329 EUR (für Bauunterhaltung = 8.500 EUR; für sonstige Kosten = 58.829 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

vgl. Ausführungen zum Teilfinanzplan 500136 Grundschule Weilmünster.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	10.750,01	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	10.750,01	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.515,93	41.411,00	35.239,00	36.014,00	36.806,00	37.616,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.627,31	2.896,00	2.668,00	2.727,00	2.787,00	2.848,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	228.461,06	221.731,00	246.917,00	252.928,00	256.182,00	262.165,00
14	Abschreibungen	3.849,10	4.070,00	3.707,00	3.821,00	3.137,00	3.295,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	12.298,33	5.000,00	31.744,00	31.744,00	31.744,00	31.744,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	283.751,73	275.138,00	320.275,00	327.234,00	330.656,00	337.668,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-273.001,72	-270.138,00	-292.275,00	-299.234,00	-302.656,00	-309.668,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-273.001,72	-270.138,00	-292.275,00	-299.234,00	-302.656,00	-309.668,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-273.001,72	-270.138,00	-292.275,00	-299.234,00	-302.656,00	-309.668,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00	9.176,00	9.176,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.830,87	6.354,00	13.222,00	13.924,00	15.716,00	13.947,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.830,87	-6.354,00	-4.046,00	-4.748,00	-6.540,00	-4.771,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.832,59	-276.492,00	-296.321,00	-303.982,00	-309.196,00	-314.439,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Die Karl-Schapper-Schule in Weinbach mit Mehrzweckhalle und Wohnhaus wurde 1975 errichtet. Die Gebäude bestehen aus einer Stahl-Beton-Konstruktion mit Mauerwerk und Flachdächern. Die Schule steht auf einem 9.306 m² großen Grundstück. Die gesamte Nutzfläche einschließlich Hausmeistergebäude liegt bei 1.909,93 m². Die Hausmeisterwohnung hat eine Größe von 91,34 m². Der Bruttorauminhalt der Schule beläuft sich auf insgesamt 7.893,88 mü. Davon entfallen auf das Hausmeistergebäude 637,90 mü. Die befestigten Verkehrsflächen (Pausenhof und Parkplatzflächen) betragen 2.215 m². Im Jahr 2016 ist das Flachdach der Schule energetisch saniert worden.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 135 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 48.700 EUR und Mieten in Höhe von 159.706 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 133.706 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 50.000 EUR und die Mieten auf 163.459 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für sonstige Kosten = 137.459 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001380	Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.366,10	1.946,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	7.366,10	1.946,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	26.851,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	796,00	797,00	798,00	151,00	151,00	151,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	30.147,81	28.797,00	28.798,00	28.151,00	28.151,00	28.151,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	52.820,93	55.742,00	49.029,00	50.107,00	51.210,00	52.336,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.605,26	3.705,00	3.693,00	3.774,00	3.857,00	3.942,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	117.334,19	119.047,00	137.648,00	140.330,00	141.532,00	144.175,00
14	Abschreibungen	5.748,81	5.352,00	5.404,00	4.177,00	4.421,00	4.494,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	34.051,81	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	213.561,00	216.846,00	228.774,00	231.388,00	234.020,00	237.947,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-183.413,19	-188.049,00	-199.976,00	-203.237,00	-205.869,00	-209.796,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-183.413,19	-188.049,00	-199.976,00	-203.237,00	-205.869,00	-209.796,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-183.413,19	-188.049,00	-199.976,00	-203.237,00	-205.869,00	-209.796,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.361,25	6.021,00	8.189,00	8.612,00	9.682,00	8.679,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.361,25	-6.021,00	-8.189,00	-8.612,00	-9.682,00	-8.679,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.774,44	-194.070,00	-208.165,00	-211.849,00	-215.551,00	-218.475,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

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

Die Schule am Eschilishov in Eschhofen wurde in massiver Bauweise im Jahr 1908 errichtet und zuletzt im Jahr 1997 erweitert. Die Dächer haben verschiedene Formen und sind mit Pfannen eingedeckt. Zum Schulgebäude gehört auch noch eine Außenüberdachung. Die Schule steht auf einem insgesamt 2.731 m² großen Grundstück. Die Gesamtnutzfläche der Schule beträgt 1.501,55 m², wovon 322,34 m² auf Verkehrsflächen wie Treppenhaus und Flure entfallen. Der gesamte Bruttorauminhalt beläuft sich auf 7.646,14 m³. 1.798 m² sind den befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkflächen) zuzuordnen. Neben der Brandschutzsanierung des Gebäudes, die im Jahr 2013 fertig gestellt wird, wurden in der Schule Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Mensa/Musik durchgeführt.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 105 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 18.300 EUR und Mieten in Höhe von 98.651 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 1.400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 71.251 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 18.800 EUR und die Mieten auf 100.651 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 1.400 EUR; für sonstige Kosten = 73.251 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.218,81	2.022,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	7.218,81	2.022,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen**Erläuterungen zu Sachkonto**

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	10.750,01	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	10.750,01	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.101,78	40.770,00	31.293,00	31.982,00	32.685,00	33.404,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.436,79	2.703,00	2.333,00	2.384,00	2.436,00	2.489,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	181.559,26	176.771,00	200.346,00	204.939,00	207.330,00	211.902,00
14	Abschreibungen	8.179,59	5.260,00	8.255,00	7.253,00	6.045,00	4.958,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	11.614,01	5.000,00	30.592,00	30.592,00	30.592,00	30.592,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	234.891,43	230.504,00	272.819,00	277.150,00	279.088,00	283.345,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-224.141,42	-225.504,00	-244.819,00	-249.150,00	-251.088,00	-255.345,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-224.141,42	-225.504,00	-244.819,00	-249.150,00	-251.088,00	-255.345,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-224.141,42	-225.504,00	-244.819,00	-249.150,00	-251.088,00	-255.345,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.900,44	6.639,00	9.650,00	10.142,00	11.390,00	10.216,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.900,44	-6.639,00	-4.504,00	-4.996,00	-6.244,00	-5.070,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.041,86	-232.143,00	-249.323,00	-254.146,00	-257.332,00	-260.415,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001400	Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	43.173,59	2.332,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	43.173,59	2.332,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Produktbeschreibung Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 - Grundschulen und 0305 - Kombinierte Haupt- und Realschulen Finanzstatistikbereich 21 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 211 - Grundschulen und 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Grund- Haupt- und Realschulen / Haupt- und Realschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 4 Grund- Haupt- und Realschulen 2 Haupt- und Realschulen (1 mit Förderstufe) 3 Mittelstufenschulen (2 mit Grundschulen)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	49.312,00	46.725,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	300.249,68	295.884,00	387.884,00	387.884,00	387.884,00	387.884,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	4.399,47	2.203,00	6.239,00	6.237,00	6.237,00	6.185,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	354.736,39	344.812,00	434.623,00	434.621,00	434.621,00	434.569,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	768.929,47	842.475,00	858.738,00	877.627,00	896.937,00	916.668,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.734,26	58.351,00	63.202,00	64.592,00	66.012,00	67.464,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.156.268,08	5.017.232,00	5.626.391,00	5.757.294,00	5.820.358,00	5.950.936,00
14	Abschreibungen	195.117,43	152.516,00	201.368,00	194.827,00	181.017,00	165.544,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	371.104,83	349.803,00	477.856,00	477.856,00	477.856,00	477.856,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	136,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	6.548.290,07	6.420.457,00	7.227.635,00	7.372.276,00	7.442.260,00	7.578.548,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-6.193.553,68	-6.075.645,00	-6.793.012,00	-6.937.655,00	-7.007.639,00	-7.143.979,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-6.193.553,68	-6.075.645,00	-6.793.012,00	-6.937.655,00	-7.007.639,00	-7.143.979,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-6.193.553,68	-6.075.645,00	-6.793.012,00	-6.937.655,00	-7.007.639,00	-7.143.979,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.397,87	131.649,00	179.945,00	188.134,00	208.584,00	187.828,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.397,87	-131.649,00	-133.955,00	-142.144,00	-162.594,00	-141.838,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.337.951,55	-6.207.294,00	-6.926.967,00	-7.079.799,00	-7.170.233,00	-7.285.817,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2103	Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	23.559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	23.559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	301.390,74	51.200,00	48.514,00	93.514,00	48.514,00	48.514,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	301.390,74	51.200,00	48.514,00	93.514,00	48.514,00	48.514,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.443,13	3.046,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.144,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	8.587,13	8.046,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-8.587,13	-8.046,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-8.587,13	-8.046,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-8.587,13	-8.046,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.587,13	-8.046,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00	-7.845,00

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	9.648,00	9.450,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	23.000,05	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	2.666,00	1.250,00	3.929,00	3.928,00	3.928,00	3.876,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	35.402,82	33.700,00	33.409,00	33.408,00	33.408,00	33.356,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.710,09	106.067,00	90.377,00	92.365,00	94.397,00	96.474,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.139,91	7.468,00	6.862,00	7.013,00	7.167,00	7.325,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	614.255,66	561.160,00	584.587,00	598.537,00	604.772,00	618.608,00
14	Abschreibungen	14.155,25	12.317,00	17.196,00	17.251,00	16.875,00	16.114,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	28.113,61	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	720.374,52	710.012,00	732.022,00	748.166,00	756.211,00	771.521,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-684.971,70	-676.312,00	-698.613,00	-714.758,00	-722.803,00	-738.165,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-684.971,70	-676.312,00	-698.613,00	-714.758,00	-722.803,00	-738.165,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-684.971,70	-676.312,00	-698.613,00	-714.758,00	-722.803,00	-738.165,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.758,00	7.758,00	7.758,00	7.758,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.271,31	14.935,00	19.317,00	20.342,00	22.792,00	20.530,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.271,31	-14.935,00	-11.559,00	-12.584,00	-15.034,00	-12.772,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-702.243,01	-691.247,00	-710.172,00	-727.342,00	-737.837,00	-750.937,00

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

Die Schule, zu welcher neben dem eigentlichen Schulgebäude noch die Turnhalle sowie ein Turnhallengebäude und die neue Mensa gehören, wurde in Massivbauweise errichtet im Rahmen des Konjunkturpakets in 2010/2011 saniert. Die Innensanierung der Sporthalle erfolgt in 2013 und wird im Jahr 2018 fertiggestellt. Die Gebäudenutzfläche beträgt insgesamt 5.564 m², so dass sich bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 1.573 m² ein Bruttorauminhalt von 34.383 m³ errechnet. Die befestigte Verkehrsfläche (Wegefläche, Parkplatzfläche) beläuft sich auf 11.425 m². Während in den Jahren 1962/63 das Hauptgebäude fertiggestellt wurde, konnte im Jahre 1966 die Turnhalle erbaut werden, welcher dann in den Jahren 1974/75 noch diverse Pavillons folgten. Die Schule wurde von 2009 bis zum Jahr 2011 in mehreren Bauabschnitten saniert. Die Sporthalle wird 2017/2018 energetisch saniert.

Die in den Jahren 1962/63 in Limburg erbaute Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wird als Haupt- und Realschule von insgesamt 415 Schülern (21 Klassen) im Schuljahr 2016/2017 besucht, wovon 130 Schüler/innen auf den Hauptschulzweig und 285 Schüler/innen auf den Realschulzweig entfallen.

Die Schule wurde im Schuljahr 2016/2017 von 12 GastschülerInnen besucht.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 109.500 EUR und Mieten in Höhe von 420.945 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 370.945 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 112.300 EUR und die Mieten auf 431.356 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 381.356 EUR).

In Nr. 15 ist ein Zuschuss für den Betreiber des Schulcaterings in Höhe von 10.000 EUR enthalten.

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	23.329,35	4.864,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	23.329,35	4.864,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule Limburg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	18.224,00	13.650,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	28.280,99	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	359,90	329,00	686,00	685,00	685,00	685,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	46.864,89	42.671,00	41.798,00	41.797,00	41.797,00	41.797,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	88.947,57	92.982,00	95.038,00	97.128,00	99.265,00	101.448,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.055,99	6.427,00	7.097,00	7.253,00	7.412,00	7.575,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	525.011,50	523.175,00	565.047,00	577.591,00	583.469,00	595.995,00
14	Abschreibungen	28.280,29	21.720,00	28.630,00	28.626,00	27.217,00	25.477,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	42.611,99	38.023,00	48.023,00	48.023,00	48.023,00	48.023,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	690.907,34	682.327,00	743.835,00	758.621,00	765.386,00	778.518,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-644.042,45	-639.656,00	-702.037,00	-716.824,00	-723.589,00	-736.721,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-644.042,45	-639.656,00	-702.037,00	-716.824,00	-723.589,00	-736.721,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-644.042,45	-639.656,00	-702.037,00	-716.824,00	-723.589,00	-736.721,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.313,23	13.393,00	13.876,00	14.475,00	15.873,00	14.580,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.313,23	-13.393,00	-7.478,00	-8.077,00	-9.475,00	-8.182,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-659.355,68	-653.049,00	-709.515,00	-724.901,00	-733.064,00	-744.903,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg

Die Theodor-Heuss-Schule wurde 1965 gebaut. Zur Schule gehören das Schulgebäude, eine Sporthalle, ein Pavillon, ein Carport sowie ein Hausmeisterwohnhaus mit Garage. Das Schulgebäude ist als Stahlbeton-Skelett und einem Flachdach mit Kiesschüttung konstruiert. Die Sporthalle besteht aus Betonfertigteilen. Beim Pavillon handelt es sich um eine Holzrahmenkonstruktion mit einem Dach/Decke aus verzinkten Stahlprofilen. Der Carport besteht aus Holz, während das Hausmeisterwohnhaus mit Garage in massiver Bauweise mit Flachdach errichtet wurde. Die Schule wurde von 2007 bis zum Jahre 2014 in mehreren Bauabschnitten saniert. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, der Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Sichtung der Gebäudesubstanz und, sofern erforderlich, deren Sanierung. Die Sporthalle wurde im Jahr 2013 saniert und wurde im Jahr 2015 fertiggestellt. Das Grundstück, auf dem die Gebäude stehen, hat eine Größe von 8.596 m². Die Nutzfläche einschl. Verkehrsfläche des Schulgebäudes beträgt 2.108,24 m². Die Sporthalle hat eine Nutzfläche von 774,12 m², der Pavillon von 152,19 m², der Carport von 18 m². Das Hausmeisterwohnhaus hat eine Nutzfläche (Garage) von 19,40 m². Die Wohnfläche beläuft sich auf 73,43 m². Von dem gesamten umbauten Raum von 15.184,69 m³ entfallen 8.535,75 m³ auf das eigentliche Schulgebäude, 5.636,80 m³ auf die Sporthalle, 513,18 m³ auf den Pavillon, 54 m³ auf den Carport und 444,96 m³ auf das Wohnhaus mit der Garage. Die gesamte befestigte Verkehrsfläche beträgt 1.108 m². Im Jahr 2017 wurde das Schulgebäude eingefriedet und im Jahr 2018/2019 wird die Außenanlage barrierefrei gestaltet. Ab den Jahr 2018 ist eine Sanierung der Klassenräume geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 518 Schülerinnen und Schüler in 27 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 23 Gast SchülerInnen die Theodor-Heuss-Schule.

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

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Diakonie eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt.

Jährlich werden hierfür vom Land 7.106 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 14.333 EUR.

Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 75.500 EUR und Mieten in Höhe von 410.588 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR, für Anmietungen 3.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 322.088 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 77.400 EUR und die Mieten auf 419.628 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 3.500 EUR; für sonstige Kosten = 331.128 EUR).

In Nr. 15 ist ein Zuschuss für den Betreiber des Schulcaterings in Höhe von 10.000 EUR enthalten.

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	49.898,29	6.246,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	49.898,29	6.246,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00

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

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.608,00	1.575,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	69.882,31	74.692,00	74.692,00	74.692,00	74.692,00	74.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	71.740,72	76.267,00	77.392,00	77.392,00	77.392,00	77.392,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	105.648,87	123.330,00	120.407,00	123.056,00	125.763,00	128.529,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.115,09	8.867,00	7.478,00	7.642,00	7.811,00	7.983,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	904.863,18	888.061,00	992.681,00	1.016.145,00	1.027.601,00	1.051.134,00
14	Abschreibungen	21.231,87	16.571,00	18.851,00	15.180,00	15.941,00	13.719,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	85.757,90	85.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.125.694,91	1.122.409,00	1.234.997,00	1.257.603,00	1.272.696,00	1.296.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.053.954,19	-1.046.142,00	-1.157.605,00	-1.180.211,00	-1.195.304,00	-1.219.553,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.053.954,19	-1.046.142,00	-1.157.605,00	-1.180.211,00	-1.195.304,00	-1.219.553,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.053.954,19	-1.046.142,00	-1.157.605,00	-1.180.211,00	-1.195.304,00	-1.219.553,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.112,19	19.658,00	25.719,00	26.914,00	29.791,00	27.020,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.112,19	-19.658,00	-19.688,00	-20.883,00	-23.760,00	-20.989,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.075.066,38	-1.065.800,00	-1.177.293,00	-1.201.094,00	-1.219.064,00	-1.240.542,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg

Das erste Schulgebäude (heutige Grundschule) der früheren Lahntalschule, jetzt Leo-Sternberg-Schule, wurde 1965 in massiver Bauweise mit einem Flachdach errichtet. 1974 wurde die Schule erheblich erweitert, ebenfalls in massiver Bauweise mit Flachdach (heutige Haupt- und Realschule). Die Schule verfügt aufgrund ihrer Hanglage über einen Teich mit Bachlauf und über Dachterrassen. Zum Schulgelände gehört noch eine Sporthalle in massiver Bauweise mit einem Satteldach, eine Außenanlage und ein Parkplatz, welche im Jahr 1979 gebaut worden sind. Die Schule wurde 2007/2008 erweitert in Form einer Aufstockung des Gebäudes. Die Dacheindeckung erfolgte mit wärmedämmten Trapezblechelementen, welche zur Außenseite hin mit Folie wetterfest abgedichtet wurden. Es kann nunmehr hier die Mittagsbetreuung vorgenommen werden. Ferner wurden die Klassenräume EDV-technisch vernetzt. Im Zeitraum 2009-2013 ist eine Totalsanierung durchgeführt worden. Die sanitären Anlagen wurden erneuert, energiesparende und brandschutztechnische Maßnahmen wurden ausgeführt. 2009 wurde ein Minispielfeld und 2010 eine Trainingsanlage für Leichtathletik (Laufbahn, Weitsprunganlage, multifunktionelles Spielfeld) errichtet. Die Grundschule wurde in den Jahren 2009 bis 2013 energetisch saniert. Zusätzlich wurden Umbauarbeiten im Erdgeschoss durchgeführt. Eine energetische Sanierung der Haupt- und Realschule mit einer davor gehängten Metallfassade wurden in den Jahren 2010-2013 durchgeführt. Aufgrund des Wegfalls der Schulhoffläche auf dem Dach der Verwaltung wurde die Schulhoffläche neben dem HR-Gebäude reaktiviert. Das gesamte Areal ist 29.178 m² groß. Die Nutzfläche und Verkehrsfläche (Flure, Treppenhäuser, Neben- und Abstellräume) in allen Gebäuden beläuft sich auf insgesamt 11.058,15 m², wovon auf die Sporthalle 1.552,94 m² entfallen. Der Bruttorauminhalt von sämtlichen Gebäuden liegt bei 53.188,87 m³ (Sporthalle = 13.977,57 m³). Die befestigte Verkehrsfläche im Außenbereich, zu welcher auch die Außenanlagen und die Parkplätze im unteren und oberen Bereich gehören, beträgt 7.294,15 m². Ab dem Jahr 2018 ist eine Innensanierung der Sporthalle geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 789 Schülerinnen und Schüler in 39 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 6 GastschülerInnen.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 171.000 EUR und Mieten in Höhe von 694.088 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 4.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 589.488 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 175.200 EUR und die Mieten auf 710.633 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 4.600 EUR; für sonstige Kosten = 606.033 EUR).

In Nr. 15 ist ein Zuschuss für den Betreiber des Schulcaterings in Höhe von 10.000 EUR enthalten.

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	27.666,27	7.828,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	27.666,27	7.828,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00

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

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	8.576,00	9.450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	16.930,74	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.373,57	624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	26.880,31	33.074,00	30.024,00	30.024,00	30.024,00	30.024,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	91.497,32	90.103,00	90.366,00	92.355,00	94.386,00	96.462,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.524,99	6.108,00	7.035,00	7.189,00	7.347,00	7.509,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	620.248,93	647.079,00	746.934,00	765.257,00	774.270,00	792.614,00
14	Abschreibungen	39.918,57	32.748,00	39.613,00	39.513,00	37.958,00	37.113,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	25.125,60	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	783.373,41	806.438,00	914.348,00	934.714,00	944.361,00	964.098,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-756.493,10	-773.364,00	-884.324,00	-904.690,00	-914.337,00	-934.074,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-756.493,10	-773.364,00	-884.324,00	-904.690,00	-914.337,00	-934.074,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-756.493,10	-773.364,00	-884.324,00	-904.690,00	-914.337,00	-934.074,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.393,63	18.792,00	23.481,00	24.150,00	26.025,00	23.560,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.393,63	-18.792,00	-15.903,00	-16.572,00	-18.447,00	-15.982,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775.886,73	-792.156,00	-900.227,00	-921.262,00	-932.784,00	-950.056,00

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

Die Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule wurde 1970 in der Konstruktionsart Massivbau und Stahlskelettbau errichtet und besteht aus mehreren Gebäuden. So entstand im Jahre 1970 das eigentliche Schulgebäude mit dem Hausmeisterhaus, welchem 1980 eine Sporthalle folgte. Die vorgenannte Haupt- und Realschule gehört mit einer Gebäudenutzfläche von insgesamt 11.124 m² und einem Rauminhalt von rd. 112.863 m³ - zumindest was die Immobilie anbelangt - zu den größeren ihrer Art. Ab 2009 erfolgt die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sowie die energetische Sanierung der Schule. 2010/2011 wurde eine Trainingsanlage für Leichtathletik errichtet. Ab dem Jahr 2018 sind in der Sporthalle folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung der Trennvorhänge und Sanierung der Dusch- und Toilettenanlagen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 357 Schülerinnen und Schüler in 17 gebildeten Klassen die Schule.
Hiervon waren 10 Gast SchülerInnen von anderen Schulträgern.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 141.700 EUR und Mieten in Höhe von 504.352 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 454.352 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 145.200 EUR und die Mieten auf 517.104 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 467.104 EUR).

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	9.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	9.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	44.147,77	4.872,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	44.147,77	4.872,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	3.752,00	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	15.865,61	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	19.617,61	20.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	76.054,07	76.280,00	74.969,00	76.617,00	78.303,00	80.026,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.233,51	5.305,00	5.606,00	5.730,00	5.856,00	5.985,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	527.516,50	511.375,00	588.978,00	601.302,00	606.867,00	618.887,00
14	Abschreibungen	20.347,97	16.063,00	16.702,00	15.403,00	11.535,00	9.642,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	16.336,58	16.500,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	645.488,63	625.523,00	708.463,00	721.260,00	724.769,00	736.748,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-625.871,02	-604.823,00	-686.563,00	-699.360,00	-702.869,00	-714.848,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-625.871,02	-604.823,00	-686.563,00	-699.360,00	-702.869,00	-714.848,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-625.871,02	-604.823,00	-686.563,00	-699.360,00	-702.869,00	-714.848,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.414,17	11.235,00	17.082,00	17.980,00	20.153,00	18.167,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.414,17	-11.235,00	-17.082,00	-17.980,00	-20.153,00	-18.167,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.285,19	-616.058,00	-703.645,00	-717.340,00	-723.022,00	-733.015,00

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

Die Erlenbachschule in Elz wurde im Jahre 1957 in massiver Bauweise errichtet. 1974 kam noch eine Turnhalle mit einem Zwischenbau aus Betonfertigteilen hinzu. 1985 und 1989 wurde die Schule in zwei Abschnitten erweitert, ebenfalls in massiver Bauweise. Die Schulgebäude und der Zwischenbau verfügen über Satteldächer mit Pfanneneindeckung. Die Turnhalle wurde komplett neu gebaut und in 2008 ihrer Bestimmung übergeben. Sie ist mit einem Dach aus wärmegeprägten Trapezblechelementen ausgestattet, welche nach außen hin wetterfest mit einer speziellen Folie abgedichtet sind. Das Grundstück, auf dem die Schule steht, ist insgesamt 7.189 m² groß. Die gesamte Nutzfläche einschl. der Verkehrsfläche beträgt 4.136,45 m². Davon entfallen auf die eigentlichen Schulgebäude 3.162,29 m² und auf die Turnhalle 974,16 m². Der gesamte Bruttorauminhalt beträgt 19.588,76 m³, wovon 5.652 m³ auf die Turnhalle entfallen. Die befestigten Verkehrsflächen sind 2.642 m² groß. Im Jahr 2013 wurde mit der Erweiterung von vier zusätzlichen Klassenräumen, einem Diff. Raum und einer überdachten Wartezone begonnen und im Jahr 2014 fertiggestellt. Ferner musste aufgrund des Neubaus die Außenanlage neu hergerichtet werden. Ab dem Jahr 2018 sind eine Sanierung der Naturwissenschaften und eine Sanierung des Eingangsbereiches der Mittelstufe incl. WC-Anlage und Behinderten-WC, sowie Brandschutzarbeiten vorgesehen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 487 Schülerinnen und Schüler in 29 gebildeten Klassen die Schule.
Hiervon waren 10 GastschülerInnen.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 56.300 EUR und Mieten in Höhe von 425.602 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 108.000 EUR, für Anmietungen 400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 317.202 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 58.000 EUR und die Mieten auf 434.504 EUR (für Bauunterhaltung = 108.000 EUR; für Anmietungen = 400 EUR; für sonstige Kosten = 326.104 EUR).

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.584,97	5.236,00	5.288,00	5.288,00	5.288,00	5.288,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	9.584,97	5.236,00	5.288,00	5.288,00	5.288,00	5.288,00

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

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.072,00	2.625,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	56.509,97	51.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	57.581,97	53.625,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	115.915,33	117.507,00	115.852,00	118.400,00	121.006,00	123.669,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.432,29	8.120,00	8.594,00	8.783,00	8.976,00	9.173,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	645.694,25	643.995,00	745.828,00	763.163,00	770.929,00	788.206,00
14	Abschreibungen	7.196,33	7.438,00	8.087,00	8.634,00	8.547,00	7.076,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	56.509,97	51.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	834.748,17	828.060,00	963.861,00	984.480,00	994.958,00	1.013.624,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-777.166,20	-774.435,00	-876.741,00	-897.360,00	-907.838,00	-926.504,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-777.166,20	-774.435,00	-876.741,00	-897.360,00	-907.838,00	-926.504,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-777.166,20	-774.435,00	-876.741,00	-897.360,00	-907.838,00	-926.504,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.127,00	11.127,00	11.127,00	11.127,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.783,89	17.661,00	20.966,00	21.920,00	24.222,00	21.982,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.783,89	-17.661,00	-9.839,00	-10.793,00	-13.095,00	-10.855,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-796.950,09	-792.096,00	-886.580,00	-908.153,00	-920.933,00	-937.359,00

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

Die Mittelpunktschule "St. Blasius" im Dornburger Ortsteil Frickhofen sowie die dazugehörige Turnhalle wurden im Jahr 1968 in einer Mauerwerks- und Stahlskelettbauweise errichtet. Nachdem gravierende Mängel in der Bausubstanz festgestellt worden waren, mußten in den Jahren 1991 sowie 1997 bis 1999 in mehreren Bauabschnitten diverse Teile des Gebäudekomplexes abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Hierbei haben sich die Gemeinden Dornburg, Elbtal und Waldbrunn am 1. Bauabschnitt noch finanziell beteiligt. Der Neubau des Verwaltungstraktes ist ebenso wie der Neubau der Turnhalle fertiggestellt. Die Gesamtgrundstücksfläche der Mittelpunktschule beläuft sich auf 23.747 m². Davon sind anteilig 1.952 m² befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen. Des weiteren beträgt die Gebäudenutzfläche insgesamt 6.080 m² bei einer Verkehrsfläche der Gebäude von 914 m², so dass sich ein Bruttorauminhalt von 29.176 m³ ergibt. Im Jahr 2012 wurde die Erweiterung der Pausenhalle mit Versorgungsküche fertig gestellt. 2018 soll eine Mensa am Verwaltungsgebäude angebaut werden.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 562 SchülerInnen in 30 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 3 Gast Schüler/innen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 76.000 EUR und Mieten in Höhe von 538.455 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR, für Anmietungen 800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 462.655 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 77.900 EUR und die Mieten auf 551.440 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für Anmietungen = 800 EUR; für sonstige Kosten = 475.640 EUR).

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.306,67	6.428,00	5.936,00	20.936,00	5.936,00	5.936,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	9.306,67	6.428,00	5.936,00	20.936,00	5.936,00	5.936,00

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

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz von 15.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	2.144,00	1.575,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.580,06	1.575,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	77.477,58	79.387,00	120.549,00	123.201,00	125.912,00	128.681,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.585,12	5.534,00	9.160,00	9.361,00	9.567,00	9.777,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	493.050,50	489.339,00	570.359,00	584.218,00	590.792,00	604.619,00
14	Abschreibungen	23.951,77	17.494,00	28.191,00	28.801,00	26.765,00	25.418,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	601.588,98	591.754,00	728.259,00	745.581,00	753.036,00	768.495,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-599.008,92	-590.179,00	-726.099,00	-743.421,00	-750.876,00	-766.335,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-599.008,92	-590.179,00	-726.099,00	-743.421,00	-750.876,00	-766.335,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-599.008,92	-590.179,00	-726.099,00	-743.421,00	-750.876,00	-766.335,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.185,21	13.297,00	19.700,00	20.623,00	22.926,00	20.620,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.185,21	-13.297,00	-12.602,00	-13.525,00	-15.828,00	-13.522,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-613.194,13	-603.476,00	-738.701,00	-756.946,00	-766.704,00	-779.857,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen
Westerwaldschule Waldernbach**

Die "Westerwaldschule" in Waldernbach wurde im Jahr 1977 in Massivbauweise sowie einer BSH-Binderkonstruktion errichtet und besteht aus der Schule nebst einer angebauten Sporthalle, wobei der Sporthallenanbau aus dem Jahre 1982 datiert. Als weitere Baumaßnahmen erfolgten im Jahre 1991 die Errichtung einer Buswarte Halle sowie danach in 1995 noch eine Aufstockungsmaßnahme. Im Jahre 2007/2008 erfolgte eine Brandschutzsanierung des Schulgebäudes, ferner wurde die Schülermensa neu gebaut. Das Sporthallendach wurde in 2007 komplett erneuert. Im Jahre 2008 fanden dort auch Brandschutzmassnahmen statt, zudem wurde die Ausstattung der Sporthalle verbessert. 2009-2011 erfolgten eine Sanierung von Teilbereichen der Sporthalle, eine energetischen Gebäudesanierung und eine Erneuerung der Fachklassen. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen nehmen 5.113 m² der Gesamtgrundstücksfläche ein. Die Gebäudeverkehrsfläche beträgt 1.554 m², so dass bei einer Gebäudenutzfläche von 4.608 m² ein Bruttorauminhalt von 32.364,5 m³ zur Verfügung steht. 2018 soll in verschiedenen Bereichen des Schulgebäudes eine Sanierung erfolgen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 400 Schülerinnen und Schüler in 21 gebildeten Klassen die Westerwaldschule.
Die Westerwaldschule wurde im Schuljahr 2016/2017 von 4 GastschülerInnen besucht.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 85.200 EUR und Mieten in Höhe von 394.749 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 38.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 356.749 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 87.300 EUR und die Mieten auf 404.762 EUR (für Bauunterhaltung = 38.000 EUR; für sonstige Kosten = 366.762 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	14.492,96	4.960,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	14.492,96	4.960,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	39.500,04	28.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	39.500,04	28.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.701,98	89.267,00	81.552,00	83.346,00	85.180,00	87.054,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.789,48	6.284,00	6.131,00	6.266,00	6.403,00	6.544,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	473.104,38	439.510,00	486.029,00	497.424,00	503.638,00	515.165,00
14	Abschreibungen	16.260,70	11.681,00	17.022,00	16.590,00	14.324,00	13.229,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	47.540,04	34.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	626.396,58	580.742,00	670.734,00	683.626,00	689.545,00	701.992,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-586.896,54	-552.742,00	-596.734,00	-609.626,00	-615.545,00	-627.992,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-586.896,54	-552.742,00	-596.734,00	-609.626,00	-615.545,00	-627.992,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-586.896,54	-552.742,00	-596.734,00	-609.626,00	-615.545,00	-627.992,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.595,51	13.312,00	24.949,00	26.195,00	29.488,00	25.957,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.595,51	-13.312,00	-24.949,00	-26.195,00	-29.488,00	-25.957,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.492,05	-566.054,00	-621.683,00	-635.821,00	-645.033,00	-653.949,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters

Das Schulgebäude mit Turnhalle u. Hausmeisterwohnhaus wurde im Jahr 1968 in Stahlbeton-Fertigteillbauweise und mit Flachdächern errichtet. Die Turnhalle wurde an die Zeugen Jehovas verkauft und im Jahre 2002 durch eine neue Dreifeld-Sporthalle aus Stahlbetonstützen und Leimbändern sowie einem Trapezblechdach auf Holz ersetzt. Zudem ist die Halle mit einer Tribüne ausgestattet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 25.270 m². Die Nutzfläche einschl. Verkehrsflächen wie Flure und Treppenhäuser/Podeste, WC-Räume und sonstigen Nebenräumen beträgt 7.200 m². Der Bruttorauminhalt umfasst 40.564,62 m³. Zu den befestigten Verkehrsflächen von 5.430 m² zählen die Pausenhöfe Süd und Nord, die Zugänge und Zufahrtensowie die Parkflächen.

Folgende Maßnahmen sind ab dem Jahr 2018 vorgesehen:

1. Flachdachsanierung des Schulgebäudes
2. Einbau einer Gaszentralheizung und Ausbau der Nachtspeicheröfen
3. Einbau einer Behindertoilette und Sanierung der Jungen- und Mädchentoilette im A-Bau
4. Neubau eines Medien/Lernzentrums in der Größenordnung von 150 m²

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 456 Schülerinnen und Schüler in 24 gebildeten Klassen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 106.400 EUR und Mieten in Höhe von 297.748 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 42.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 255.748 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 109.000 EUR und die Mieten auf 304.926 EUR (für Bauunterhaltung = 42.000 EUR; für sonstige Kosten = 262.926 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	32.684,21	5.228,00	5.020,00	35.020,00	5.020,00	5.020,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	32.684,21	5.228,00	5.020,00	35.020,00	5.020,00	5.020,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	4.288,00	4.200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	50.279,97	51.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	54.567,97	55.200,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	69.976,66	67.552,00	69.628,00	71.159,00	72.725,00	74.325,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.857,88	4.238,00	5.239,00	5.355,00	5.473,00	5.593,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	346.080,05	310.492,00	343.103,00	350.812,00	355.175,00	362.863,00
14	Abschreibungen	23.774,68	16.484,00	27.076,00	24.829,00	21.855,00	17.756,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	66.441,13	66.380,00	78.225,00	78.225,00	78.225,00	78.225,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	511.130,40	465.146,00	523.271,00	530.380,00	533.453,00	538.762,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-456.562,43	-409.946,00	-456.451,00	-463.560,00	-466.633,00	-471.942,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-456.562,43	-409.946,00	-456.451,00	-463.560,00	-466.633,00	-471.942,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-456.562,43	-409.946,00	-456.451,00	-463.560,00	-466.633,00	-471.942,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.328,73	9.366,00	14.855,00	15.535,00	17.314,00	15.412,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.328,73	-9.366,00	-14.855,00	-15.535,00	-17.314,00	-15.412,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.891,16	-419.312,00	-471.306,00	-479.095,00	-483.947,00	-487.354,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Das Schulgebäude der Schule im Emsbachtal in Niederbrechen wurde in der derzeitigen Form im Jahr 1966 fertiggestellt. Es handelt sich dabei um einen Mauerwerksbau mit einem Stahlbetonskelett. Die Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus, die vom Kreis mitfinanziert wurde, kann auch für schulische Belangen der Brechener Schulen gemäß Lehrplan für 50 Jahre mitgenutzt werden. Die betreffende Teilfläche beläuft sich auf 9.700 m². Die vorhandene Gesamtgrundstücksfläche beträgt ca. 15.140 m². Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 3.778 m². Der umbaute Raum hat eine Größe von 17.175 m³ (mit Neubau und Container). 2009 ist mit der Energetischen- und Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes, des mittleren Klassentraktes und des WC-Gebäudes (unterer Schulhof) begonnen worden. Das WC-Gebäude (oberer Schulhof) und Mittelbau, der Übergang Mittelbau/Altbau, der Mittelbau und das Verwaltungsgebäude wurden 2013/2014 fertiggestellt. 2010 wurde eine Trainingsanlage für Leichtathletik gebaut. 2014 wurde der Erweiterungsbau für vier Klassen fertiggestellt. Damit erhöhen sich die Nutzfläche der Schule im Emsbachtal um 520 m² und der Bruttorauminhalt um 2.387 m³. Außerdem wurde 2014 eine Mensa im ehemaligen Pfarrsaal der Gemeinde eingerichtet. 2016/2017 wurde der Klassentrakt energetisch und brandschutztechnisch saniert, die Sanierung der Treppenanlage und Überdachung vor dem Mittelbau soll in den nächsten Jahren ab 2018 erfolgen. Ab 2018 soll der Altbau energetisch saniert werden.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 506 Schülerinnen und Schüler in 27 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 12 GastschülerInnen die Schule.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 68.800 EUR und Mieten in Höhe von 193.788 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 5.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 162.488 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 70.600 EUR und die Mieten auf 198.349 EUR (für Bauunterhaltung = 26.000 EUR; für Anmietungen = 5.300 EUR; für sonstige Kosten = 167.049 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	90.280,25	5.538,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	90.280,25	5.538,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Produktbeschreibung Produkt 2104 Gymnasien	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2104 Gymnasien
Produktinformation	
verantw. Person(en)	jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0306 - Gymnasien, Kollegs Finanzstatistikbereich 21 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 2 Gymnasien
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	195.104,00	198.450,00	189.540,00	189.540,00	189.540,00	189.540,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	48.608,76	46.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	6.588,63	5.015,00	5.555,00	3.677,00	2.277,00	1.090,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	250.301,39	249.465,00	275.595,00	273.717,00	272.317,00	271.130,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	319.977,42	278.685,00	264.531,00	270.349,00	276.296,00	282.374,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.954,77	19.519,00	20.004,00	20.444,00	20.894,00	21.354,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.199.171,55	2.155.991,00	2.398.289,00	2.456.891,00	2.485.529,00	2.544.160,00
14	Abschreibungen	111.341,96	98.205,00	108.471,00	97.522,00	88.919,00	82.111,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	63.952,39	79.880,00	122.915,00	122.915,00	122.915,00	122.915,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	2.713.398,09	2.632.300,00	2.914.230,00	2.968.141,00	2.994.573,00	3.052.934,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-2.463.096,70	-2.382.835,00	-2.638.635,00	-2.694.424,00	-2.722.256,00	-2.781.804,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-2.463.096,70	-2.382.835,00	-2.638.635,00	-2.694.424,00	-2.722.256,00	-2.781.804,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.463.096,70	-2.382.835,00	-2.638.635,00	-2.694.424,00	-2.722.256,00	-2.781.804,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.883,96	49.823,00	91.299,00	96.252,00	108.532,00	96.257,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.883,96	-49.823,00	-76.324,00	-81.277,00	-93.557,00	-81.282,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.515.980,66	-2.432.658,00	-2.714.959,00	-2.775.701,00	-2.815.813,00	-2.863.086,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2104	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	11.900,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	11.900,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	113.608,16	102.474,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	113.608,16	102.474,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.262,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	16.080,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	16.080,00	33.762,00	31.269,00	31.269,00	31.269,00	31.269,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-16.080,00	-33.762,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-16.080,00	-33.762,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-16.080,00	-33.762,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.080,00	-33.762,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00	-31.269,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	84.688,00	87.150,00	80.460,00	80.460,00	80.460,00	80.460,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	24.117,38	23.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	5.571,65	4.164,00	4.683,00	3.168,00	1.929,00	917,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	114.377,03	114.314,00	142.643,00	141.128,00	139.889,00	138.877,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	151.232,20	113.094,00	102.733,00	104.992,00	107.301,00	109.661,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.238,99	7.851,00	7.774,00	7.945,00	8.120,00	8.299,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.208.293,22	1.182.894,00	1.340.885,00	1.373.662,00	1.389.173,00	1.421.988,00
14	Abschreibungen	55.524,26	50.971,00	51.719,00	42.846,00	35.792,00	28.746,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	28.424,03	23.690,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.450.712,70	1.378.500,00	1.572.336,00	1.598.670,00	1.609.611,00	1.637.919,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.336.335,67	-1.264.186,00	-1.429.693,00	-1.457.542,00	-1.469.722,00	-1.499.042,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.336.335,67	-1.264.186,00	-1.429.693,00	-1.457.542,00	-1.469.722,00	-1.499.042,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.336.335,67	-1.264.186,00	-1.429.693,00	-1.457.542,00	-1.469.722,00	-1.499.042,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.263,00	10.263,00	10.263,00	10.263,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.957,50	25.523,00	49.426,00	52.516,00	60.025,00	53.195,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.957,50	-25.523,00	-39.163,00	-42.253,00	-49.762,00	-42.932,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.364.293,17	-1.289.709,00	-1.468.856,00	-1.499.795,00	-1.519.484,00	-1.541.974,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Die Limburger Tilemannschule wurde mit Betonfertigteilen errichtet und besteht aus der Schule mit Sporthalle und Turnhalle sowie einem Wohnhaus. Der Altbau und die Hausmeisterwohnung wurden im Jahre 1960 fertiggestellt, welchen in 1978 der Bau des naturwissenschaftlichen Bereiches folgte, bevor 1990 noch eine Doppelgarage errichtet und 1995 eine Aufstockungsmaßnahme vorgenommen wurde. 2009 wurde der vorhandene Pavillon abgerissen und ein zweigeschossiger Neubau mit 12 Klassenräumen errichtet (bis 2011). Ebenso erfolgte die Erweiterung der Mensa, der Anbau eines Musikbereiches, eine Erneuerung der Fachklassenräume und die Sanierung der Sporthalle (alles 2011 abgeschlossen). Eine Fassadensanierung der Gebäude wird 2013 fertig gestellt. Zur Gesamtgrundstücksfläche gehören rd. 4.731 m² befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wegeflächen, Parkplatzflächen), welche sich aus 720 m² Asphalt, 3.586 m² Betonpflaster und 425 m² Rotasche zusammensetzen. Die Gebäudenutzfläche beträgt 12.381 m² zuzüglich 77 m² Gebäudewohnfläche, während sich der Bruttorauminhalt auf insgesamt 46.900,5 m³ beläuft.

Im Jahr 2018 sind eine Sanierung des Sportbereiches sowie im Schulgebäude der Aula-Bereich einschl. Nebenräume geplant. Die Tilemannschule als Gymnasium kann eine Zahl von 918 Schüler/innen - bezogen auf das Schuljahr 2016/2017 - vorweisen. Es wurden 22 Klassen gebildet. Das Tilemanngymnasium wurde im Schuljahr 2016/2017 von 149 GastschülerInnen besucht.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 230.500 EUR und Mieten in Höhe von 937.599 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR, für Anmietungen 10.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 842.599 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 236.200 EUR und die Mieten auf 961.248 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 10.000 EUR; für sonstige Kosten = 866.248 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 7.500 EUR veranschlagt.

In Nr. 15 ist ein Zuschuss für den Betreiber des Schulcaterings in Höhe von 10.000 EUR enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	5.740,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	5.740,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	30.926,46	15.716,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	30.926,46	15.716,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	110.416,00	111.300,00	109.080,00	109.080,00	109.080,00	109.080,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	24.491,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.016,98	851,00	872,00	509,00	348,00	173,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	135.924,36	135.151,00	132.952,00	132.589,00	132.428,00	132.253,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.745,22	165.591,00	161.798,00	165.357,00	168.995,00	172.713,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.715,78	11.668,00	12.230,00	12.499,00	12.774,00	13.055,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	990.897,72	971.835,00	1.056.135,00	1.081.960,00	1.095.087,00	1.120.903,00
14	Abschreibungen	55.817,70	47.234,00	56.752,00	54.676,00	53.127,00	53.365,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	19.448,36	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.246.624,78	1.220.038,00	1.310.625,00	1.338.202,00	1.353.693,00	1.383.746,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.110.700,42	-1.084.887,00	-1.177.673,00	-1.205.613,00	-1.221.265,00	-1.251.493,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.110.700,42	-1.084.887,00	-1.177.673,00	-1.205.613,00	-1.221.265,00	-1.251.493,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.110.700,42	-1.084.887,00	-1.177.673,00	-1.205.613,00	-1.221.265,00	-1.251.493,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.926,46	24.300,00	41.873,00	43.736,00	48.507,00	43.062,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.926,46	-24.300,00	-37.161,00	-39.024,00	-43.795,00	-38.350,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.135.626,88	-1.109.187,00	-1.214.834,00	-1.244.637,00	-1.265.060,00	-1.289.843,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Das Gymnasium "Philippinum" in Weilburg wurde im Jahre 1964 in Massivbauweise errichtet und besitzt eine Gebäudenutzfläche von 11.204 m² bei einem Bruttorauminhalt von insgesamt 57.498 m³. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bewegen sich in einer Größenordnung von 16.857 m². Zur Immobilie gehören neben der Schule (Schulgebäude mit Klassentrakt und Verwaltung) eine Sporthalle, eine Sportanlage sowie ein Parkplatz und ein Wohnhaus für den Hausmeister. Hinzu kommt ein weiteres - nunmehr als Musikschule genutztes - ehemaliges Wohnhaus, welches als Mauerwerksbau ebenfalls 1964 erbaut wurde und eine Gebäudenutzfläche von 284 m² bei einem Bruttorauminhalt 1.0580 m³ aufweist. Von 2009 bis 2016 erfolgte eine Sanierung der Bestandsgebäude. Die Gesamtsanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert. Im Rahmen des KIP - Programms sollen 2018 die Dachaufbauten des Hauptgebäudes gedämmt und die Fluchtwege auf dem Dach hergestellt werden. Im Jahr 2009 wurde mit der Sanierung der Unterstufe einschließlich Verwaltung begonnen und im Jahr 2014 fertiggestellt. Im Anschluss daran wurde die Oberstufe ebenfalls saniert. Bei den Sanierungsarbeiten wird neben den Brandschutzaufgaben eine energetische Sanierung durchgeführt. Von 2009 bis 2011 wurde ein 4-geschossiger Neubau mit einem Bruttorauminhalt von 12.000 m³ umgebauten Raum errichtet. Im Erdgeschoss befindet sich die neue Mensa. In den drei Obergeschossen befinden sich die Fachklassenräume für Chemie, Physik und Biologie. 2016 wurde der Neubau für den Fachbereich Musik begonnen, der im Herbst 2017 fertiggestellt wird, damit erhöht sich die Gebäudenutzfläche für das Gymnasium um 559 m³ und der Bruttorauminhalt um 3.275 m³. Der Spielmannbau wird ab 2017 für die Christian-Spielmann-Schule energetisch und brandschutztechnisch saniert. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant. Aufgrund mangelhafter Kanalanschlüsse ist die Sanierung und Verlegung von Schmutz- und Regenwasserkanälen erforderlich. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich 2017 beginnen, in Teilabschnitten bis 2020.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 1.083 Schülerinnen und Schülern das Gymnasium in Weilburg. Weiterhin besuchten 211 GastschülerInnen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 208.100 EUR und Mieten in Höhe von 692.473 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR, für Anmietungen 3.400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 614.073 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 213.400 EUR und die Mieten auf 709.707 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für Anmietungen = 3.400 EUR; für sonstige Kosten = 631.307 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 1.800 EUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle	5004020	Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	6.160,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	6.160,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	82.681,70	86.758,00	16.978,00	16.978,00	16.978,00	16.978,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	82.681,70	86.758,00	16.978,00	16.978,00	16.978,00	16.978,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.</p>							

Produktbeschreibung Produkt 2105 Berufliche Schulen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2105 Berufliche Schulen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0309 - Berufliche Schulen Finanzstatistikbereich 23 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 231 - Berufliche Schulen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 4 Berufliche Schulen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium Ausbildungsbetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	804.190,00	763.419,00	739.413,00	739.413,00	739.413,00	739.413,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	2.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	8.916,00	5.423,00	9.430,00	6.966,00	6.691,00	5.565,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	815.352,72	768.842,00	748.843,00	746.379,00	746.104,00	744.978,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	849.961,04	827.028,00	847.767,00	866.416,00	885.478,00	904.959,00
12	Versorgungsaufwendungen	62.028,25	59.411,00	65.294,00	66.730,00	68.198,00	69.698,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.854.298,20	3.877.111,00	4.206.712,00	4.298.696,00	4.345.194,00	4.405.292,00
14	Abschreibungen	254.696,67	230.712,00	243.855,00	223.937,00	207.048,00	194.927,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	167.376,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	231,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	5.188.591,16	5.173.882,00	5.543.248,00	5.635.399,00	5.685.538,00	5.754.496,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.373.238,44	-4.405.040,00	-4.794.405,00	-4.889.020,00	-4.939.434,00	-5.009.518,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-4.373.238,44	-4.405.040,00	-4.794.405,00	-4.889.020,00	-4.939.434,00	-5.009.518,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.373.238,44	-4.405.040,00	-4.794.405,00	-4.889.020,00	-4.939.434,00	-5.009.518,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.328,95	107.228,00	182.625,00	193.751,00	221.505,00	194.953,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.328,95	-107.228,00	-178.753,00	-189.879,00	-217.633,00	-191.081,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.503.567,39	-4.512.268,00	-4.973.158,00	-5.078.899,00	-5.157.067,00	-5.200.599,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2105	Berufliche Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	26.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	26.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	145.328,47	71.454,00	198.964,00	348.964,00	73.964,00	73.964,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	145.328,47	71.454,00	198.964,00	348.964,00	73.964,00	73.964,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.160,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	167.376,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	167.376,00	183.660,00	183.948,00	183.948,00	183.948,00	183.948,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-167.376,00	-183.660,00	-183.948,00	-183.948,00	-183.948,00	-183.948,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-167.376,00	-183.660,00	-183.948,00	-183.948,00	-183.948,00	-183.948,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-167.376,00	-183.660,00	-183.948,00	-183.948,00	-183.948,00	-183.948,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.529,64	4.209,00	3.274,00	3.342,00	3.402,00	3.461,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.529,64	-4.209,00	-3.274,00	-3.342,00	-3.402,00	-3.461,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.905,64	-187.869,00	-187.222,00	-187.290,00	-187.350,00	-187.409,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	409.032,00	394.814,00	378.085,00	378.085,00	378.085,00	378.085,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	820,00	821,00	820,00	821,00	821,00	821,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	409.852,00	395.635,00	378.905,00	378.906,00	378.906,00	378.906,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	224.746,16	217.455,00	229.785,00	234.840,00	240.006,00	245.286,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.690,47	16.651,00	21.522,00	21.995,00	22.479,00	22.974,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.082.337,79	1.098.276,00	1.128.893,00	1.156.030,00	1.170.105,00	1.197.400,00
14	Abschreibungen	108.360,61	108.447,00	103.894,00	99.816,00	98.119,00	97.698,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.434.135,03	1.440.829,00	1.484.094,00	1.512.681,00	1.530.709,00	1.563.358,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.024.283,03	-1.045.194,00	-1.105.189,00	-1.133.775,00	-1.151.803,00	-1.184.452,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.024.283,03	-1.045.194,00	-1.105.189,00	-1.133.775,00	-1.151.803,00	-1.184.452,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.024.283,03	-1.045.194,00	-1.105.189,00	-1.133.775,00	-1.151.803,00	-1.184.452,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.879,92	27.756,00	57.902,00	61.784,00	71.485,00	62.308,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.879,92	-27.756,00	-57.902,00	-61.784,00	-71.485,00	-62.308,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.058.162,95	-1.072.950,00	-1.163.091,00	-1.195.559,00	-1.223.288,00	-1.246.760,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Die Adolf-Reichwein-Schule in Limburg besteht aus einem Erweiterungsbau in Stahlbetonbauweise mit Wärmedämm-Verbundsystem und Flachdach, Baujahr 2009. Umbauter Raum ca. 14.885 m³, Nutzfläche 3.790 m². Der in den Jahren 1975/1978 errichtete Bestandsbau wurde in 4 Bauabschnitten kernsaniert. Die Sanierung wurde in 2015 fertiggestellt. Durch die Bildung einer "Schneise" konnten die teilweise innen liegenden Räume durch Schaffung von Fassadenflächen natürlich belichtet und belüftet werden. Der Bestandsbau verfügt nun über 48.574 m³ umbauten Raum sowie 8.370 m² Nutzfläche. Der Altbau der Berufsbildenden Schule verfügt fast ausschließlich über Räume für fachpraktischen Unterricht. Darüber hinaus verfügt die Schule über drei Pavillons mit insgesamt 12 Unterrichtsräumen. Die Schule verfügt insgesamt über 12.160 m² Nutzfläche sowie 63.259 m³ umbauten Raum.

Die Adolf-Reichwein-Schule wurde im Schuljahr 2016/2017 von 2.343 Schülern frequentiert.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 717 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 240.500 EUR und Mieten in Höhe von 706.546 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 45.000 EUR, Mieten i. H. v. 16.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 645.546 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 246.400 EUR und die Mieten auf 724.664 EUR (für Bauunterhaltung = 415.000 EUR; Anmietungen = 16.000 und für sonstige Kosten = 663.664 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle	5005010	Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	21.743,61	23.532,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	21.743,61	23.532,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	102.748,00	85.095,00	91.154,00	91.154,00	91.154,00	91.154,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	2.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.807,71	2.116,00	4.413,00	3.174,00	2.899,00	1.983,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	108.802,43	87.211,00	95.567,00	94.328,00	94.053,00	93.137,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	202.405,12	188.259,00	207.421,00	211.984,00	216.649,00	221.416,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.974,15	13.317,00	12.497,00	12.772,00	13.053,00	13.340,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	814.775,71	812.049,00	888.589,00	905.712,00	914.736,00	933.956,00
14	Abschreibungen	66.941,47	51.063,00	60.278,00	50.818,00	35.987,00	30.896,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	231,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.098.327,45	1.064.808,00	1.168.905,00	1.181.406,00	1.180.545,00	1.199.728,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-989.525,02	-977.597,00	-1.073.338,00	-1.087.078,00	-1.086.492,00	-1.106.591,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-989.525,02	-977.597,00	-1.073.338,00	-1.087.078,00	-1.086.492,00	-1.106.591,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-989.525,02	-977.597,00	-1.073.338,00	-1.087.078,00	-1.086.492,00	-1.106.591,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.362,72	18.011,00	45.778,00	48.746,00	56.090,00	49.167,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.362,72	-18.011,00	-45.778,00	-48.746,00	-56.090,00	-49.167,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.009.887,74	-995.608,00	-1.119.116,00	-1.135.824,00	-1.142.582,00	-1.155.758,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Die Limburger Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Jahr 1959 in Massivbauweise errichtet und 1966 erweitert (Werkstattgebäude). Sie weist eine Gebäudenutzfläche von rd. 10.272 m² und einen Bruttorauminhalt von 36.761 m³ auf. Die befestigten Verkehrsflächen, wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen, belaufen sich auf 3.400 m². Auf dem Schulgrundstück wurde im Jahr 1981 ein Ausbildungszentrum errichtet. Das Schulgebäude wurde im Zeitraum von 2007-2010 komplett brandschutzsaniert, eine Cafeteria wurde errichtet und die naturwissenschaftlichen Räume wurden erneuert. Von 2011 bis 2015 erfolgte eine energetische Sanierung der Gebäude. 2018 soll eine Sanierung des Aula Bereiches, Klassen-, Fach- und Gruppenräumen erfolgen.

Die Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Schuljahr 2016/2017 von insgesamt 1.643 Schülern besucht.
Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 193 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 125.900 EUR und Mieten in Höhe von 607.165 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 110.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 497.165 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 126.900 EUR und die Mieten auf 621.118 EUR (für Bauunterhaltung = 110.000 EUR; für sonstige Kosten = 511.118 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle	5005020	Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	7.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	43.306,45	15.170,00	92.118,00	92.118,00	17.118,00	17.118,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	43.306,45	15.170,00	92.118,00	92.118,00	17.118,00	17.118,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p> <p>Um auf dem neuesten Stand der Technik ausbilden zu können müssen einige veraltete Maschinen dringend ersetzt werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 75.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 erforderlich.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	160.359,00	161.854,00	151.077,00	151.077,00	151.077,00	151.077,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.564,00	998,00	1.564,00	566,00	566,00	566,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	161.923,00	162.852,00	152.641,00	151.643,00	151.643,00	151.643,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	221.051,36	223.142,00	213.739,00	218.440,00	223.247,00	228.158,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.353,16	15.522,00	16.471,00	16.833,00	17.203,00	17.581,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	602.599,94	573.503,00	621.769,00	634.167,00	640.045,00	652.420,00
14	Abschreibungen	31.392,40	30.829,00	32.362,00	27.640,00	29.541,00	23.690,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	870.396,86	842.996,00	884.341,00	897.080,00	910.036,00	921.849,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-708.473,86	-680.144,00	-731.700,00	-745.437,00	-758.393,00	-770.206,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-708.473,86	-680.144,00	-731.700,00	-745.437,00	-758.393,00	-770.206,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-708.473,86	-680.144,00	-731.700,00	-745.437,00	-758.393,00	-770.206,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.859,60	29.576,00	45.180,00	48.312,00	56.171,00	48.786,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.859,60	-29.576,00	-45.180,00	-48.312,00	-56.171,00	-48.786,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-749.333,46	-709.720,00	-776.880,00	-793.749,00	-814.564,00	-818.992,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Der Bau des neuen Schulgebäudes der Peter-Paul-Cahensly-Schule erfolgte im Jahr 1992 mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 5.821 m² sowie einem Bruttorauminhalt von 26.719 m³ in zwei Bauabschnitten. Im Jahr 1997 wurde der Anbau III A und im Jahr 2001 der Anbau III B fertiggestellt.

Des weiteren wurde im selbigen Jahr in einem dritten Bauabschnitt noch ein Parkplatz fertiggestellt, so kamen weitere 7.724 m² befestigte Verkehrsfläche hinzu. 2009 wurde mit der Erweiterung eines Parkplatzes für die Schule begonnen. Hierdurch wurden in einem ersten Bauabschnitt 125 Parkplätze zur Verfügung gestellt. Weitere 120 können, je nach Erfordernis und finanzieller Lage, erstellt werden. Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2010 fertig gestellt. 2018 soll eine Fenster- und Fassadensanierung (Gebäudeteil I und II) erfolgen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 1.547 SchülerInnen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 281 Gast SchülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 82.200 EUR und Mieten in Höhe von 389.946 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 314.946 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 84.300 EUR und die Mieten auf 398.785 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für sonstige Kosten = 323.785 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5005030	Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	9.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	9.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	28.208,40	16.694,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	28.208,40	16.694,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	132.051,00	121.656,00	119.097,00	119.097,00	119.097,00	119.097,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	2.724,29	1.488,00	2.633,00	2.405,00	2.405,00	2.195,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	134.775,29	123.144,00	121.730,00	121.502,00	121.502,00	121.292,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	198.285,75	194.967,00	193.680,00	197.941,00	202.295,00	206.745,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.812,50	13.724,00	14.589,00	14.910,00	15.238,00	15.573,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	961.178,79	962.007,00	1.082.556,00	1.107.062,00	1.119.962,00	1.144.595,00
14	Abschreibungen	48.002,19	40.373,00	47.321,00	45.663,00	43.401,00	42.643,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.221.279,23	1.211.071,00	1.338.146,00	1.365.576,00	1.380.896,00	1.409.556,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.086.503,94	-1.087.927,00	-1.216.416,00	-1.244.074,00	-1.259.394,00	-1.288.264,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.086.503,94	-1.087.927,00	-1.216.416,00	-1.244.074,00	-1.259.394,00	-1.288.264,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.086.503,94	-1.087.927,00	-1.216.416,00	-1.244.074,00	-1.259.394,00	-1.288.264,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.506,39	25.232,00	28.173,00	29.343,00	32.282,00	29.186,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.506,39	-25.232,00	-24.301,00	-25.471,00	-28.410,00	-25.314,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116.010,33	-1.113.159,00	-1.240.717,00	-1.269.545,00	-1.287.804,00	-1.313.578,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg wurde in den Jahren 1954 und 1955 erbaut und besteht aus einem Schulgebäudetrakt sowie einer Turnhalle. In den Jahren 1962, 1968 und 1975 erfolgten diverse Erweiterungsmaßnahmen in Form von mehreren Bauabschnitten, woraufhin in 1986 noch die Turnhalle und 1997 ein Mehrzweckraum folgte. Der gesamte Gebäudekomplex entstand resultierend aus den verschiedenen Bauvorhaben mithin auch unter Anwendung unterschiedlicher Konstruktionsarten (Massivbau, Stahlskelett, Mauerwerksbau und Betonfertigteile). Im Zeitraum von 2007 - 2015 findet eine Gesamt-sanierung statt. Diese betrifft vorwiegend die Bereiche Brandschutzmodernisierung, energetische Maßnahmen und allgemeine Umbaumaßnahmen. Ferner werden hier durch bauliche Vorbereitungen und technische Umsetzungen die Vorbereitungen für die Modernisierung der EDV-Anlage geschaffen. Die Gesamt-sanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert. 2009 wurde mit dem Anbau eines 680 m² großen Gebäudeteils (Mensa, Aula, WC-Anlage, Mediothek, Verwaltungsräume) begonnen (bis 2012). Er hat eine Gebäudenutzfläche von 8.193 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.300 m², sodass ein Bruttorauminhalt von 55.279 m³ zur Verfügung steht. Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen bemessen sich auf insgesamt 7.097 m². Im Jahr 2013 wird der D-Bau saniert (Naturwissenschaften, Energetische- und Brandschutzsanierung). Im Jahr 2014 wurde eine Dach- und Fassadensanierung im A-Bau durchgeführt, sowie die Restsanierung eines Geschosses. Ab dem Jahr 2017 wird die Energetische Sanierung des C-Baues ausgeführt. Ab dem Jahr 2018 wird die Brandschutztechnische Sanierung, der Anbau eines Treppenhauses und der Umbau des Werkstattbereiches im C-Bau vorgenommen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 1.490 Schüler/innen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 310 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 212.400 EUR und Mieten in Höhe von 646.442 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 80.000 EUR, und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 566.442 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 217.700 EUR und die Mieten auf 662.340 EUR (für Bauunterhaltung = 80.000 EUR; für sonstige Kosten = 582.340 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle	5005040	Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	9.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	9.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	52.070,01	16.058,00	65.646,00	215.646,00	15.646,00	15.646,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	52.070,01	16.058,00	65.646,00	215.646,00	15.646,00	15.646,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p> <p>Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz von 50.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 und 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.472,65	3.205,00	3.142,00	3.211,00	3.281,00	3.354,00
12	Versorgungsaufwendungen	197,97	197,00	215,00	220,00	225,00	230,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	393.386,58	427.116,00	480.457,00	491.277,00	495.898,00	472.473,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	397.057,20	430.518,00	483.814,00	494.708,00	499.404,00	476.057,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-397.057,20	-430.518,00	-483.814,00	-494.708,00	-499.404,00	-476.057,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-397.057,20	-430.518,00	-483.814,00	-494.708,00	-499.404,00	-476.057,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-397.057,20	-430.518,00	-483.814,00	-494.708,00	-499.404,00	-476.057,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.190,68	2.444,00	2.318,00	2.224,00	2.075,00	2.045,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.190,68	-2.444,00	-2.318,00	-2.224,00	-2.075,00	-2.045,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.247,88	-432.962,00	-486.132,00	-496.932,00	-501.479,00	-478.102,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg

Die Kreissporthalle wurde im Jahre 1987 in Limburg als Sporthalle in der Stahlbetonskelettbauweise mit Fertigteilen errichtet. An Gebäudenutzfläche stehen 3.833 m² und an Bruttorauminhalt 35.050 m³ zur Verfügung. Die befestigten Verkehrsflächen (Wege- und Parkplatzflächen) bemessen sich auf insgesamt 1.885 m². Die Kreissporthalle wird zum einen von vielen Schulen als Schulsporthalle genutzt und stellt zum anderen auch einen wichtigen Baustein für die sportliche Betätigung vieler in Vereinen organisierter Bürgerinnen und Bürger dar.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 60.300 EUR und Mieten in Höhe von 314.928 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 66.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 248.928 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 62.100 EUR und die Mieten auf 321.915 EUR (für Bauunterhaltung = 66.000 EUR; für sonstige Kosten = 255.915 EUR).

Produktbeschreibung Produkt 2106 Förderschulen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2106 Förderschulen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0308 - Sonderschulen Finanzstatistikbereich 22 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 221 - Sonderschulen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 1 Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und Förderschwerpunkt Lernen 1 Schule mit Förderschwerpunkt Lernen sowie körperliche und motorische Entwicklung 2 Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	20.995,00	14.521,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	41.921,47	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.836,00	1.836,00	915,00	147,00	147,00	86,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	67.064,01	62.357,00	66.675,00	65.907,00	65.907,00	65.846,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	205.555,59	201.918,00	203.323,00	207.798,00	212.371,00	217.045,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.269,64	14.811,00	15.562,00	15.904,00	16.253,00	16.612,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	803.443,01	817.273,00	1.141.563,00	1.161.757,00	1.172.353,00	1.192.578,00
14	Abschreibungen	51.530,54	33.053,00	51.083,00	48.531,00	44.951,00	38.263,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	128.342,65	181.000,00	190.868,00	190.868,00	190.868,00	190.868,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.205.141,43	1.248.055,00	1.602.399,00	1.624.858,00	1.636.796,00	1.655.366,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.138.077,42	-1.185.698,00	-1.535.724,00	-1.558.951,00	-1.570.889,00	-1.589.520,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.138.077,42	-1.185.698,00	-1.535.724,00	-1.558.951,00	-1.570.889,00	-1.589.520,00
25	Außerordentliche Erträge	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.137.384,42	-1.185.698,00	-1.535.724,00	-1.558.951,00	-1.570.889,00	-1.589.520,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.539,00	12.539,00	12.539,00	12.539,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.632,49	26.146,00	39.525,00	41.205,00	45.616,00	40.997,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.632,49	-26.146,00	-26.986,00	-28.666,00	-33.077,00	-28.458,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.166.016,91	-1.211.844,00	-1.562.710,00	-1.587.617,00	-1.603.966,00	-1.617.978,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2106	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	110.483,00	8.818,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	110.483,00	8.818,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	86,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	86,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.817,74	238,00	246,00	246,00	246,00	246,00
14	Abschreibungen	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.438,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	69.972,30	121.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	79.450,04	123.898,00	127.906,00	127.906,00	127.684,00	125.246,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-79.303,04	-123.751,00	-127.759,00	-127.759,00	-127.537,00	-125.160,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-79.303,04	-123.751,00	-127.759,00	-127.759,00	-127.537,00	-125.160,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-79.303,04	-123.751,00	-127.759,00	-127.759,00	-127.537,00	-125.160,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.303,04	-123.751,00	-127.759,00	-127.759,00	-127.537,00	-125.160,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	2.470,00	3.351,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.470,00	3.351,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	84.443,11	84.193,00	80.610,00	82.384,00	84.196,00	86.049,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.079,01	6.355,00	6.339,00	6.478,00	6.620,00	6.766,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	246.100,02	268.353,00	388.959,00	396.769,00	400.854,00	408.730,00
14	Abschreibungen	11.007,02	8.076,00	15.132,00	13.898,00	12.830,00	10.733,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	347.629,16	366.977,00	491.040,00	499.529,00	504.500,00	512.278,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-345.159,16	-363.626,00	-484.865,00	-493.354,00	-498.325,00	-506.103,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-345.159,16	-363.626,00	-484.865,00	-493.354,00	-498.325,00	-506.103,00
25	Außerordentliche Erträge	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-344.466,16	-363.626,00	-484.865,00	-493.354,00	-498.325,00	-506.103,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.263,30	7.679,00	10.617,00	11.073,00	12.227,00	11.070,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.263,30	-7.679,00	-2.602,00	-3.058,00	-4.212,00	-3.055,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.729,46	-371.305,00	-487.467,00	-496.412,00	-502.537,00	-509.158,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Die im Jahre 1970 in einer Stahlskelettkonstruktion erbaute Limburger Albert-Schweitzer-Schule besteht aus dem Schulgebäude, einer Turnhalle sowie diversen Containerklassen. Im Rahmen der Konjunkturprogramme wurde die Albert-Schweitzer-Schule im Jahr 2009-2011 komplett saniert. Außerdem erfolgte eine energetischen Sanierung der Sporthalle.

Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf rd. 3.211 m², so dass bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 926 m² ein verfügbarer Bruttorauminhalt von insgesamt 18.985 m³ zu konstatieren ist. Des Weiteren nimmt die befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wege- und Parkplatzflächen) einen Anteil von 2.332 m² der Gesamtgrundstücksfläche (10.416 m²) ein.

Im Schuljahr 2016/2017 beläuft sich die Schülerzahl auf insgesamt 90 Schüler/innen in 7 gebildeten Klassen. Weiterhin besuchten 5 GastschülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 56.300 EUR und Mieten in Höhe von 197.747 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 180.747 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 57.700 EUR und die Mieten auf 202.820 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 185.820 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5006010	Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.568,02	2.252,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	9.568,02	2.252,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg							
<p>wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	7.410,00	6.702,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.689,00	1.689,00	768,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.099,00	8.391,00	6.943,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	47.244,99	42.619,00	46.266,00	47.285,00	48.326,00	49.390,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.307,94	2.998,00	3.511,00	3.588,00	3.667,00	3.748,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	198.420,29	197.379,00	301.161,00	306.104,00	308.645,00	313.572,00
14	Abschreibungen	17.498,78	11.766,00	11.582,00	10.859,00	9.738,00	9.035,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	266.472,00	254.762,00	362.520,00	367.836,00	370.376,00	375.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-257.373,00	-246.371,00	-355.577,00	-361.661,00	-364.201,00	-369.570,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-257.373,00	-246.371,00	-355.577,00	-361.661,00	-364.201,00	-369.570,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-257.373,00	-246.371,00	-355.577,00	-361.661,00	-364.201,00	-369.570,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.352,88	6.931,00	12.179,00	12.897,00	14.691,00	13.029,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.352,88	-6.931,00	-7.655,00	-8.373,00	-10.167,00	-8.505,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.725,88	-253.302,00	-363.232,00	-370.034,00	-374.368,00	-378.075,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Die in Massivbauweise errichtete Astrid-Lindgren-Schule in Limburg wurde in den Jahren 1999 und 2002 umfangreich saniert und modernisiert. Zudem erhielt der Schulgebäudekomplex einen Neubau, sodass sich die Gebäudenutzfläche auf 2.131 m² erweitert hat und nunmehr ein Bruttorauminhalt von 10.371 m³ zur Verfügung steht. 2009 wurde die Sporthalle der Schule abgerissen und es erfolgte der Anbau einer neuen Sporthalle. Am gleichen Standort wurde eine zweigeschossige Erweiterung mit vergrößertem Grundriss errichtet. Das Gebäude erhielt einen Sportraum im Erdgeschoss, zwei Klassenräume im 1. Obergeschoss mit rund 55 m² und einen Computerraum.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 112 Schülerinnen und Schüler die Astrid-Lindgren-Schule in 15 gebildeten Klassen. Weiterhin besuchten 5 GastschülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 26.200 EUR und Mieten in Höhe von 133.654 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 17.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen sonstigen Kosten in Höhe von 116.654 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 26.900 EUR und die Mieten auf 136.929 EUR (für Bauunterhaltung = 17.000 EUR; für sonstige Kosten = 119.929 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5006020	Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	35.590,78	2.302,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	35.590,78	2.302,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	9.880,00	3.351,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	41.921,47	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	51.801,47	49.351,00	53.410,00	53.410,00	53.410,00	53.410,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	44.699,84	44.687,00	45.995,00	47.007,00	48.042,00	49.099,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.114,98	3.261,00	3.468,00	3.544,00	3.622,00	3.702,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	233.084,58	234.990,00	323.030,00	327.800,00	330.214,00	334.956,00
14	Abschreibungen	15.156,69	5.924,00	17.144,00	16.920,00	15.864,00	14.873,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	57.846,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	354.902,43	348.862,00	449.637,00	455.271,00	457.742,00	462.630,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-303.100,96	-299.511,00	-396.227,00	-401.861,00	-404.332,00	-409.220,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-303.100,96	-299.511,00	-396.227,00	-401.861,00	-404.332,00	-409.220,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-303.100,96	-299.511,00	-396.227,00	-401.861,00	-404.332,00	-409.220,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.345,75	6.750,00	10.652,00	10.902,00	11.717,00	10.544,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.345,75	-6.750,00	-10.652,00	-10.902,00	-11.717,00	-10.544,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.446,71	-306.261,00	-406.879,00	-412.763,00	-416.049,00	-419.764,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Die 141 Schüler der Weilburger Windhofschule sind im Untergeschoss der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht.
Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 6 Gast Schüler/innen die Schule.

Im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der sonderpädagogischen Schule und der räumlichen Anpassung an deren besondere Schulform wurde ein Ergänzungsbau in den Jahren 2009-2011 für die Verwaltung errichtet.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 32.200 EUR und Mieten in Höhe von 128.122 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 13.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 114.122 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 33.000 EUR und die Mieten auf 131.325 EUR (für Bauunterhaltung = 13.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 117.325 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5006030	Förderschulen Windhofschule Weilburg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	58.483,15	2.642,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	58.483,15	2.642,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	1.235,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.546,54	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.167,65	30.419,00	30.452,00	31.122,00	31.807,00	32.507,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.767,71	2.197,00	2.244,00	2.294,00	2.344,00	2.396,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	119.000,00	116.313,00	128.167,00	130.838,00	132.394,00	135.074,00
14	Abschreibungen	5.208,05	4.627,00	4.565,00	4.194,00	4.081,00	3.622,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	524,01	0,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	156.667,42	153.556,00	171.296,00	174.316,00	176.494,00	179.467,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-153.120,88	-152.439,00	-171.296,00	-174.316,00	-176.494,00	-179.467,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-153.120,88	-152.439,00	-171.296,00	-174.316,00	-176.494,00	-179.467,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-153.120,88	-152.439,00	-171.296,00	-174.316,00	-176.494,00	-179.467,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.670,56	4.786,00	6.077,00	6.333,00	6.981,00	6.354,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.670,56	-4.786,00	-6.077,00	-6.333,00	-6.981,00	-6.354,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.791,44	-157.225,00	-177.373,00	-180.649,00	-183.475,00	-185.821,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Die Walderbach-Schule in Weilburg (Schule für praktisch Bildbare) besteht aus einem Schulgebäude und einer Turnhalle und wurde im Jahre 1960 in einer Massivbauweise errichtet. Als einzige weitergehende Maßnahme erfolgte 1997 ein Anbau an das bestehende Gebäude, so dass sich eine Gebäudenutzfläche von 686 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 120 m² und daraus resultierend ein Bruttorauminhalt von 4.564 m ergibt. Die Walderbachschule ist in den Jahren 2009-2011 durch einen zeitgemäßen Ausbau mit einer Nutzfläche von 396 m² räumlich ergänzt und erweitert worden. Im Erweiterungsbau sind zwei Klassenräume einschließlich Zusatzraum sowie Werk- und Kunstraum, Therapie, Schulküche und Essraum mit Catering-Küche untergebracht. Ebenso wurden Schülertoiletten für Mädchen und Jungen errichtet. Das eingeschossige Gebäude wurde in Massivbauweise mit Flachdach errichtet.

Insgesamt 44 Schüler besuchten im Schuljahr 2016/2017 die Walderbachschule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 19.200 EUR und Mieten in Höhe von 67.545 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 13.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 54.545 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 19.700 EUR und die Mieten auf 69.076 EUR (für Bauunterhaltung = 13.000 EUR; für sonstige Kosten = 56.076 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.841,05	1.622,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	6.841,05	1.622,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Produktbeschreibung Produkt 2107 Gesamtschulen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2107 Gesamtschulen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0307 - Gesamtschulen Finanzstatistikbereich 21 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 218 - Gesamtschulen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 6 Gesamtschulen (davon 2 IGS)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	187.064,00	171.150,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	215.359,16	213.639,00	190.639,00	190.639,00	190.639,00	190.639,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	23.042,74	13.053,00	17.007,00	12.846,00	8.386,00	3.730,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	426.215,60	397.842,00	382.606,00	378.445,00	373.985,00	369.329,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	881.763,06	982.338,00	893.676,00	913.337,00	933.425,00	953.960,00
12	Versorgungsaufwendungen	64.028,34	68.151,00	67.125,00	68.602,00	70.111,00	71.656,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.081.095,17	5.102.918,00	5.653.613,00	5.790.899,00	5.856.487,00	5.989.257,00
14	Abschreibungen	176.982,37	159.036,00	192.967,00	187.434,00	169.020,00	162.984,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	232.258,99	242.690,00	229.690,00	229.690,00	229.690,00	229.690,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	74,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	6.436.201,93	6.555.223,00	7.037.161,00	7.190.052,00	7.258.823,00	7.407.637,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-6.009.986,33	-6.157.381,00	-6.654.555,00	-6.811.607,00	-6.884.838,00	-7.038.308,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-6.009.986,33	-6.157.381,00	-6.654.555,00	-6.811.607,00	-6.884.838,00	-7.038.308,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-6.009.986,33	-6.157.381,00	-6.654.555,00	-6.811.607,00	-6.884.838,00	-7.038.308,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	66.912,00	66.912,00	66.912,00	66.912,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.317,18	118.140,00	165.087,00	172.099,00	189.810,00	171.396,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.317,18	-118.140,00	-98.175,00	-105.187,00	-122.898,00	-104.484,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.134.303,51	-6.275.521,00	-6.752.730,00	-6.916.794,00	-7.007.736,00	-7.142.792,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2107	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	12.827,27	22.690,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	12.827,27	22.690,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	298.852,36	83.756,00	134.752,00	104.752,00	79.752,00	79.752,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	298.852,36	83.756,00	134.752,00	104.752,00	79.752,00	79.752,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	19.592,91	3.632,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.896,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	25.488,91	13.632,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-25.488,91	-13.632,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-25.488,91	-13.632,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-25.488,91	-13.632,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.488,91	-13.632,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	16.915,66	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	2.972,46	1.868,00	1.882,00	985,00	691,00	153,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	19.888,12	24.868,00	26.502,00	25.605,00	25.311,00	24.773,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	53.272,98	54.985,00	53.541,00	54.719,00	55.923,00	57.153,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.758,45	3.797,00	3.951,00	4.038,00	4.126,00	4.217,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	432.163,53	423.362,00	431.978,00	441.715,00	446.757,00	456.622,00
14	Abschreibungen	24.527,06	24.348,00	27.523,00	26.659,00	25.886,00	26.342,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	16.604,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	531.326,14	529.492,00	539.993,00	550.131,00	555.692,00	567.334,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-511.438,02	-504.624,00	-513.491,00	-524.526,00	-530.381,00	-542.561,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-511.438,02	-504.624,00	-513.491,00	-524.526,00	-530.381,00	-542.561,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-511.438,02	-504.624,00	-513.491,00	-524.526,00	-530.381,00	-542.561,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.168,00	8.168,00	8.168,00	8.168,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.624,01	10.579,00	20.449,00	21.562,00	24.398,00	21.582,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.624,01	-10.579,00	-12.281,00	-13.394,00	-16.230,00	-13.414,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.062,03	-515.203,00	-525.772,00	-537.920,00	-546.611,00	-555.975,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Die im Jahre 1958 in Massivbauweise errichtete Jakob-Mankel-Schule in Weilburg, bestehend aus der Schule, diversen Pavillons sowie einer erst später in 1984 gebauten Sporthalle, besitzt einen Bruttorauminhalt von 18.810 m³. Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf 3.540 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 963 m². Die aus Wege- und Parkplatzflächen bestehende befestigte Verkehrsfläche beläuft sich auf 3.425 m² zuzüglich 627 m² gemeinsam mit der Pestalozzischule genutzter derartiger Flächen. 2009-2011 wurde ein Anbau für Polytechnik, Verwaltung und eines Lehrerzimmers hergestellt. Ferner wurde von 2011 bis 2013 ein Anbau an die Sporthalle einschließlich Sanierung mit einem Spielfeld von 27 x 15 m errichtet. Bei der Schule handelt es sich um eine integrierte Gesamtschule. Ab dem Jahr 2018 ist im Klassentrakt die Erneuerung der Fenster vorgesehen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 459 Schülerinnen und Schüler in 18 Klassen die Jakob-Mankel-Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 78.500 EUR und Mieten in Höhe von 291.976 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 231.976 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 80.400 EUR und die Mieten auf 298.487 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 238.487 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	37.165,53	8.250,00	8.406,00	8.406,00	8.406,00	8.406,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	37.165,53	8.250,00	8.406,00	8.406,00	8.406,00	8.406,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	53.064,00	53.550,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	48.031,63	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.502,14	2.599,00	3.237,00	2.802,00	2.603,00	1.569,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	105.347,47	102.149,00	72.677,00	72.242,00	72.043,00	71.009,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	120.951,99	163.227,00	120.699,00	123.354,00	126.067,00	128.840,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.281,96	11.131,00	9.072,00	9.271,00	9.475,00	9.684,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	947.775,72	980.933,00	1.046.923,00	1.073.856,00	1.087.540,00	1.114.602,00
14	Abschreibungen	47.257,76	41.386,00	51.856,00	49.443,00	39.898,00	36.133,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	49.668,04	46.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.173.935,47	1.242.677,00	1.261.550,00	1.288.924,00	1.295.980,00	1.322.259,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.068.588,00	-1.140.528,00	-1.188.873,00	-1.216.682,00	-1.223.937,00	-1.251.250,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.068.588,00	-1.140.528,00	-1.188.873,00	-1.216.682,00	-1.223.937,00	-1.251.250,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.068.588,00	-1.140.528,00	-1.188.873,00	-1.216.682,00	-1.223.937,00	-1.251.250,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.123,00	5.123,00	5.123,00	5.123,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.359,81	23.489,00	32.363,00	34.265,00	38.784,00	34.809,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.359,81	-23.489,00	-27.240,00	-29.142,00	-33.661,00	-29.686,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.095.947,81	-1.164.017,00	-1.216.113,00	-1.245.824,00	-1.257.598,00	-1.280.936,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Von dem sich heute präsentierenden Gebäudekomplex der Taunusschule in Bad Camberg entstanden in den Jahren 1962/63 zunächst das Hauptgebäude mit Nebengebäuden in Massivbauweise. Dieser Teil der Taunusschule wurde dann in 1978 umgebaut und 1991 mit einer zusätzlichen Überdachung versehen. Der betreffende Schulteil stellt sich mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 6.772 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.348 m² dar, so dass der Bruttorauminhalt mit rd. 41.108 mü konstatiert werden kann. An befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen sind 5.711,5 m² zu verzeichnen. In den darauffolgenden Jahren 1963/64 konnte die Errichtung einer Turnhalle - ebenfalls in Massivbauweise - realisiert werden, welche eine Gebäudenutzfläche von 962 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von rd. 180 m² aufweist, so daß ein Bruttorauminhalt von 5.837 mü zur Verfügung steht. Die im Zuge dieser Baumaßnahme befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 210 m². Letztlich konnten im Jahre 1984 noch eine Sporthalle in Massivbauweise mit einer Gebäudenutzfläche von 2.068 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 305 m² sowie ein Sportplatz fertiggestellt werden. Als Bruttorauminhalt der Sporthalle sind mithin weitere 17.507 mü verfügbar, die hierzu befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 1.003 m². Von 2009-2011 erfolgte der Bau eines zweigeschossigen Ergänzungsbaus für Fachklassen und die energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes. 2015-2017 erfolgte die energetische- und brandschutztechnische Sanierung des letzten Bauabschnittes "Klassentrakt Ost". 2012/2013 wurde an die vorhandene 3-fach Sporthalle eine zusätzliche Sporthalle mit Hortbereich mit einer Gebäudenutzfläche von 1.626 m² und einem Bruttorauminhalt von 11.747 mü angebaut. 2014-2016 wird die 1984 gebaute Sporthalle brandschutztechnisch und Lüftungstechnisch im laufenden Betrieb saniert. Nach dem Umzug des Horts in die neue Sporthalle wurde 2015 der ehemalige Hortbereich an der Taunusschule zu einem Schülercafe und Büros für die Schulsozialarbeit umgebaut. 2018 soll im Klassentrakt Ost mit der Sanierung des WC-Traktes sowie dem Ausbau der Mediathek begonnen werden.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 1.158 Schüler/innen in 41 Klasse die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 89 Gast Schüler/innen die Taunusschule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. Mit Zustimmung des Hess. Kultusministeriums wurden hier 1,5 von insgesamt 2 Stellen in Geld umgewandelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 182.400 EUR und Mieten in Höhe von 701.511 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 651.511 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 186.900 EUR und die Mieten auf 719.797 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 669.797 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 5.600 EUR veranschlagt.

In Nr. 15 ist ein Zuschuss für den Betreiber des Schulcaterings in Höhe von 10.000 EUR enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.271,57	4.800,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	3.271,57	4.800,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	84.330,01	17.238,00	15.596,00	15.596,00	15.596,00	15.596,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	84.330,01	17.238,00	15.596,00	15.596,00	15.596,00	15.596,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	83.616,00	79.275,00	77.220,00	77.220,00	77.220,00	77.220,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	23.808,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.055,78	1.800,00	2.305,00	1.229,00	677,00	450,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	110.480,11	104.075,00	102.525,00	101.449,00	100.897,00	100.670,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	283.908,21	294.736,00	279.404,00	285.551,00	291.831,00	298.252,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.940,75	20.471,00	21.090,00	21.554,00	22.029,00	22.514,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.244.200,28	1.319.945,00	1.439.335,00	1.480.658,00	1.498.797,00	1.535.460,00
14	Abschreibungen	38.218,07	38.931,00	36.459,00	35.046,00	31.598,00	31.707,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	20.516,11	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	74,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.608.857,42	1.697.173,00	1.799.378,00	1.845.899,00	1.867.345,00	1.911.023,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.498.377,31	-1.593.098,00	-1.696.853,00	-1.744.450,00	-1.766.448,00	-1.810.353,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.498.377,31	-1.593.098,00	-1.696.853,00	-1.744.450,00	-1.766.448,00	-1.810.353,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.498.377,31	-1.593.098,00	-1.696.853,00	-1.744.450,00	-1.766.448,00	-1.810.353,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.026,00	22.026,00	22.026,00	22.026,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.252,48	28.009,00	34.671,00	35.913,00	39.017,00	35.698,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.252,48	-28.009,00	-12.645,00	-13.887,00	-16.991,00	-13.672,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.526.629,79	-1.621.107,00	-1.709.498,00	-1.758.337,00	-1.783.439,00	-1.824.025,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Die im Jahre 1970 in Hadamar in einer Stahlbeton-Skelettbauweise errichtete Fürst-Johann-Ludwig-Schule präsentiert sich auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 70.433 m² mit dem Schulgebäudetrakt sowie zwei Sporthallen. Außerdem sind dem Schulbereich noch Fahrradhallen sowie zwei für die Schulhausmeister bestimmte Wohnungen zugehörig. Die Gebäudenutzfläche steht mit 11.927 m² zu Buche, während sich die Gebäudeverkehrsfläche auf 3.476 m² beläuft. Des Weiteren steht eine Gebäudewohnfläche von 210 m² zur Verfügung, so dass ein Bruttorauminhalt von insgesamt 80.146 m³ feststellbar ist. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bewegen sich in einer Größenordnung von insgesamt 20.429 m². Bis 2010 erfolgte an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule eine komplette bauliche und energetische Sanierung des alten Schulgebäudes sowie die Errichtung eines Anbaus. Das Dach des Schulgebäudes wurde neu gedämmt und anschließend wieder wie zuvor eingedeckt. Von 2010-2011 erfolgt die Umgestaltung der Sportanlage (Außenbereich). Die Sanierung der Sporthallen ist in den nächsten Jahren geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 1.604 SchülerInnen die Schule.
Weiterhin besuchten 143 Gast SchülerInnen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 292.000 EUR und Mieten in Höhe von 985.944 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 83.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 902.744 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 299.300 EUR und die Mieten auf 1.011.274 EUR (für Bauunterhaltung = 83.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 928.074 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5007030	Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	5.740,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	5.740,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	14.577,67	21.480,00	20.718,00	20.718,00	20.718,00	20.718,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	14.577,67	21.480,00	20.718,00	20.718,00	20.718,00	20.718,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfonds erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	3.216,00	2.100,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	34.012,55	31.139,00	31.139,00	31.139,00	31.139,00	31.139,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	7.388,70	2.379,00	6.163,00	5.065,00	2.446,00	534,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	44.617,25	35.618,00	41.622,00	40.524,00	37.905,00	35.993,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	122.662,53	138.813,00	123.042,00	125.749,00	128.515,00	131.342,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.453,38	9.735,00	9.193,00	9.396,00	9.603,00	9.815,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	847.688,35	805.658,00	857.994,00	879.111,00	889.021,00	910.149,00
14	Abschreibungen	26.010,11	17.064,00	28.388,00	26.983,00	23.074,00	19.486,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	43.564,42	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.048.378,79	1.014.960,00	1.062.307,00	1.084.929,00	1.093.903,00	1.114.482,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.003.761,54	-979.342,00	-1.020.685,00	-1.044.405,00	-1.055.998,00	-1.078.489,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.003.761,54	-979.342,00	-1.020.685,00	-1.044.405,00	-1.055.998,00	-1.078.489,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.003.761,54	-979.342,00	-1.020.685,00	-1.044.405,00	-1.055.998,00	-1.078.489,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.471,18	18.192,00	23.426,00	24.505,00	27.106,00	24.665,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.471,18	-18.192,00	-13.742,00	-14.821,00	-17.422,00	-14.981,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.023.232,72	-997.534,00	-1.034.427,00	-1.059.226,00	-1.073.420,00	-1.093.470,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Der Gebäudekomplex der im Jahr 1969 aus Stahlbeton in Rasterbauweise errichteten Freiherr-vom-Stein-Schule in Hünfelden-Dauborn umfaßt das eigentliche Schulgebäude, die Turnhalle sowie ein Nebengebäude mit Fahrradhalle und Wohnung. Im Jahre 1999 ist noch eine Werkstatt und Kinderbetreuung hinzugekommen. Die Schule weist eine Gebäudenutzfläche von 6.167 m² bei einem Bruttorauminhalt von 62.413 m³ auf. Die Verkehrsfläche der Immobilie beläuft sich auf eine Größenordnung von rd. 2.395 m², wohingegen 10.443 m² als befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen ausgewiesen sind. Die Schule wurde in den Jahren 2006 - 2008 PCB- und brandschutzsaniert. Von 2015 bis 2018 erfolgt eine energetische Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle. Im Jahr 2018 ist eine Errichtung einer neuen PelettHeizungsanlage vorgesehen. Ab dem Jahr 2018 ist eine Sanierung der Sporthalle und ein Anbau für die Betreuung an der Schule in Dauborn geplant.

Die Dauborner Gesamtschule wurde im Schuljahr 2016/2017 von 952 Schülern besucht.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 8 GastschülerInnen die Schule.

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

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Gemeinde eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt.

Jährlich werden hierfür vom Land 20.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 20.000 EUR.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 118.500 EUR und Mieten in Höhe von 604.754 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 58.000 EUR, für Anmietungen 100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 546.654 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 121.400 EUR und die Mieten auf 620.096 EUR (für Bauunterhaltung = 58.000 EUR; für Anmietungen = 100 EUR; für sonstige Kosten = 561.996 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	9.555,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	9.555,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	62.287,43	13.650,00	37.666,00	12.666,00	12.666,00	12.666,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	62.287,43	13.650,00	37.666,00	12.666,00	12.666,00	12.666,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz von 25.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	47.168,00	36.225,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	25.738,13	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.829,94	2.978,00	1.326,00	670,00	374,00	333,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	76.736,07	62.203,00	69.686,00	69.030,00	68.734,00	68.693,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	138.288,33	167.603,00	158.949,00	162.446,00	166.019,00	169.671,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.263,34	11.568,00	11.897,00	12.159,00	12.427,00	12.701,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	625.807,25	600.048,00	712.591,00	728.329,00	735.955,00	751.617,00
14	Abschreibungen	20.641,69	17.810,00	28.303,00	28.313,00	27.661,00	28.589,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	29.444,07	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	823.444,68	826.529,00	941.240,00	960.747,00	971.562,00	992.078,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-746.708,61	-764.326,00	-871.554,00	-891.717,00	-902.828,00	-923.385,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-746.708,61	-764.326,00	-871.554,00	-891.717,00	-902.828,00	-923.385,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-746.708,61	-764.326,00	-871.554,00	-891.717,00	-902.828,00	-923.385,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.693,00	8.693,00	8.693,00	8.693,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.041,29	16.484,00	25.008,00	25.972,00	28.597,00	25.548,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.041,29	-16.484,00	-16.315,00	-17.279,00	-19.904,00	-16.855,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-763.749,90	-780.810,00	-887.869,00	-908.996,00	-922.732,00	-940.240,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Die Weiltalschule in Weilmünster umfaßt auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 50.527 m² einen Schulgebäudetrakt, eine Turnhalle, einen Pavillon sowie eine Hausmeisterwohnung. Als Gebäudenutzfläche sind insgesamt 5.482 m² verfügbar, wobei sich die Gebäudeverkehrsfläche auf 1.677 m² beläuft. Der Bruttorauminhalt kann mithin in einer Größenordnung von 34.611 m³ konstatiert werden. An befestigten Verkehrsflächen

wie Wege- und Parkplatzflächen sind 7.020 m² vorhanden. Das Schulgebäude sowie die Turnhalle wurden im Jahre 1969 in der Konstruktionsart einer Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet, wohingegen der Pavillon wesentlich später erst 1994 in einer Holz-Rahmenkonstruktion erbaut wurde. Von 2009 bis 2011 wurde ein Erweiterungsbau (eingeschossig) mit Klassenräumen errichtet. Eine energetische Dachflächensanierung im Klassentrakt, sowie eine Dach- und Fassadensanierung wird seit dem Jahr 2016 durchgeführt und 2018/2019 fertiggestellt. Weiterhin ist ab dem Jahr 2018 eine Fassadengestaltung der Schulgebäude geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 554 SchülerInnen in 28 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten 90 GastschülerInnen die Gesamtschule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 130.600 EUR und Mieten in Höhe von 457.180 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 66.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 391.180 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 133.900 EUR und die Mieten auf 468.159 EUR (für Bauunterhaltung = 66.000 EUR; für sonstige Kosten = 402.159 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle	5007050	Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	70.393,69	9.590,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	70.393,69	9.590,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster							
<p>Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Das Gesamtbudget der Schulen errechnet sich aus einer schulformbezogenen Pauschale je Schule und aus einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen noch Sonderpauschalen.</p> <p>Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Villmar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	33.750,04	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	34.202,04	34.202,00	34.202,00	34.202,00	34.202,00	34.202,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	79.729,70	80.024,00	78.977,00	80.715,00	82.490,00	84.305,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.574,11	5.651,00	5.979,00	6.111,00	6.245,00	6.382,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	443.084,85	447.771,00	563.436,00	573.701,00	578.649,00	588.930,00
14	Abschreibungen	7.525,00	6.119,00	7.615,00	8.153,00	8.348,00	8.141,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	33.750,05	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	569.663,71	573.315,00	689.757,00	702.430,00	709.482,00	721.508,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-535.461,67	-539.113,00	-655.555,00	-668.228,00	-675.280,00	-687.306,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-535.461,67	-539.113,00	-655.555,00	-668.228,00	-675.280,00	-687.306,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-535.461,67	-539.113,00	-655.555,00	-668.228,00	-675.280,00	-687.306,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.666,85	11.014,00	12.385,00	12.301,00	12.362,00	11.490,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.666,85	-11.014,00	-6.878,00	-6.794,00	-6.855,00	-5.983,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-545.128,52	-550.127,00	-662.433,00	-675.022,00	-682.135,00	-693.289,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Villmar

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010. Im Haushalt 2009 wurde die Johann-Christian-Senckenberg-Schule im Produkt 5003 - Realschulen - ausgewiesen.

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt.

Das Gebäude der Grundschule Villmar und das dazugehörige ehemalige Hausmeisterhaus in der Sudetenstr. 2-4 wurden 1954 in Mauerwerksbauweise mit Satteldächern und einer Schiefereindeckung errichtet. Im Jahr 1969 wurden in der Ferdinand-Dirichs-Straße die Gebäude der Haupt- und Realschule einschl. Sporthalle und dem ehemaligen Hausmeisterhaus in Massivbauweise mit Flachdächern errichtet. Die Summe aller Grundstücksflächen beläuft sich auf 93.065 m². Die gesamten Nutzflächen einschl. Verkehrsflächen belaufen sich auf insgesamt 5.668,21 m². Davon entfallen auf das Grundschulgebäude 1.227,15 m². Die Sporthalle hat eine Nutzfläche von 879 m². Der Bruttorauminhalt von sämtlichen Gebäuden an beiden Standorten in Villmar beträgt 25.284,82 m³. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von insgesamt 11.477,60 m². 2009 wurde mit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes begonnen und im Jahr 2013 fertiggestellt. 2018 sind eine Erweiterung der Betreuung sowie eine Sanierung der Toilettenanlage geplant.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 379 Schülerinnen und Schüler in 18 gebildeten Klassen die Schule in Villmar.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 63.000 EUR und Mieten in Höhe von 357.622 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 257.122 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 64.600 EUR und die Mieten auf 364.839 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 264.339 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Villmar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Villmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	16.116,35	4.594,00	4.714,00	29.714,00	4.714,00	4.714,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	16.116,35	4.594,00	4.714,00	29.714,00	4.714,00	4.714,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel, Außenstelle Villmar

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	33.102,82	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.841,72	977,00	1.642,00	1.643,00	1.143,00	239,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	34.944,54	34.727,00	35.392,00	35.393,00	34.893,00	33.989,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	82.949,32	82.950,00	79.064,00	80.803,00	82.580,00	84.397,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.756,35	5.798,00	5.943,00	6.073,00	6.206,00	6.343,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	520.782,28	521.569,00	597.831,00	610.004,00	616.243,00	628.352,00
14	Abschreibungen	12.802,68	13.378,00	12.823,00	12.837,00	12.555,00	12.586,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	32.816,18	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	655.106,81	657.445,00	729.411,00	743.467,00	751.334,00	765.428,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-620.162,27	-622.718,00	-694.019,00	-708.074,00	-716.441,00	-731.439,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-620.162,27	-622.718,00	-694.019,00	-708.074,00	-716.441,00	-731.439,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-620.162,27	-622.718,00	-694.019,00	-708.074,00	-716.441,00	-731.439,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.901,56	10.373,00	16.785,00	17.581,00	19.546,00	17.604,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.901,56	-10.373,00	-9.074,00	-9.870,00	-11.835,00	-9.893,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-631.063,83	-633.091,00	-703.093,00	-717.944,00	-728.276,00	-741.332,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010. Im Haushalt 2009 wurde die Johann-Christian-Senckenberg-Schule im Produkt 5003 - Realschulen - ausgewiesen.

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt.

Die Schule einschl. Turnhalle und Hausmeisterhaus in Runkel wurde 1965 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. In den Jahren 1968, 1986, 1993 und 1997 wurde die Schule nach und nach um verschiedene Gebäude und Anbauten erweitert. Dazu gehören u.a. ein 3-geschossiger Bau mit Klassenräumen, eine Gymnastikhalle, ein WC-Gebäude, ein Verwaltungsgebäude, ein naturwissenschaftlicher Trakt, eine Garage sowie ein Geräteraumanbau. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 19.858 m². Die Nutzflächen aller Gebäude haben eine Größe von 4.506,615 m². Die dazugehörigen Verkehrsflächen für Flure, Treppenhäuser, Neben- und Abstellräume belaufen sich auf 1.357,98 m². Der Bruttorauminhalt umfaßt ein Volumen von 26.300,109 m³. Den befestigten Verkehrsflächen sind Pausenhöfe, Zufahrten, Zugänge und Parkflächen in einer Größe von 6.323,90 m² zuzuordnen. Im Jahr 2017 werden die Baumaßnahmen im Außenbereich einschl. der Kanalsanierung abgeschlossen. 2018 sind Umbauarbeiten im Lehrerzimmer/Bücherei und die Erweiterung der Betreuung geplant. Ferner ist eine Fenster-sanierung und Erneuerung der Fassade an der Schule in Runkel vorgesehen.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 459 Schülerinnen und Schüler in 22 gebildeten Klassen die Schule in Runkel.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2018 Nebenkosten in Höhe von 80.800 EUR und Mieten in Höhe von 392.462 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 4.800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 287.662 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Nebenkosten auf 82.900 EUR und die Mieten auf 400.535 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 4.800 EUR; für sonstige Kosten = 295.735 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	3.150,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	3.150,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	13.981,68	8.954,00	38.426,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	13.981,68	8.954,00	38.426,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

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

Der aus den Pauschalen je Schule und je Schüler/in errechnete Wert ergibt das Gesamtbudget der Schule und wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Je 18 % des Betrages wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 2108 Privatschulen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2108 Privatschulen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Michael Lohr Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel
Stat. Angaben	<p>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 - Grundschulen, 0302 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen, 0305 - Kombinierte Haupt- und Realschulen 0306 - Gymnasien, Kollegs, 0307 - Gesamtschulen, 0308 - Sonderschulen, 0309 - Berufliche Schulen</p> <p>Finanzstatistikbereich 24 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 211 - Grundschulen, 213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen, 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, 217 - Gymnasien, Kollegs, 218 - Gesamtschulen, 221 - Sonderschulen, 231 - Berufliche Schulen</p>
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Überprüfung und Auszahlung von Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz an Grundschulen, Kombinierte Grund- und Hauptschulen, Kombinierte Haupt- und Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Sonderschulen und Berufliche Schulen Auszahlung eines Zuschusses für die Marienschule in Limburg
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg Ersatzschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 2108 Privatschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	418.911,75	496.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	418.911,75	496.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5008000 Privatschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	418.911,75	496.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	418.911,75	496.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00	512.305,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.911,75	-496.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00	-512.305,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5008000 Privatschulen

zu Nr. 15:

Nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten die Schulträger beihilfeberechtigter Ersatzschulen alljährlich einen Beitrag zur laufenden sachlichen Schulunterhaltung für Schüler/innen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg (zur Zeit 75 % des Gastschulbeitragsatzes der jew. Schulform).

Über die Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz hinaus leistet der Kreis an die Marienschule in Limburg einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 69.025 EUR jährlich.

Produktbeschreibung Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	210 Schulfinanzierung
Produkt	2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel Frank Naumann
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0312 - Sonstige schulische Aufgaben Finanzstatistikbereich 24 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben sowie Vorbereitung der Entscheidungsprozesse und Sicherstellung des äußeren Schulbetriebes bei der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. -Ermittlung und Zuweisung der "Schulbudgets" auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen und der schulartbezogenen Grundbeträge sowie Anweisung der Rechnungen. -Anschaffungen aus Sondermitteln außerhalb der "Budgets" und Anweisung der Rechnungen. -beschränkte Ausschreibungen, Submissionen, Auftragsvergabe bei größeren Anschaffungen der Schulen -Überprüfung und Auszahlung von Gastschulbeiträgen -Annahme der Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen gem. §22 Finanzausgleichgesetz (Schullastenausgleich) -Schulumlage
Allgemeine Ziele	Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortsnahen schulischen Bildungsangebots
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	40.911.201,00	42.154.561,00	46.073.229,00	44.423.855,00	45.077.184,00	45.899.062,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.048.502,00	1.089.529,00	1.007.036,00	986.910,00	912.431,00	812.334,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	41.962.182,19	43.244.090,00	47.080.265,00	45.410.765,00	45.989.615,00	46.711.396,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	56.555,91	230.609,00	331.107,00	331.107,00	328.407,00	331.107,00
14	Abschreibungen	763.002,63	1.032.883,00	935.828,00	983.855,00	998.973,00	1.001.475,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.717,51	95.500,00	340.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	296.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.119.247,34	1.358.992,00	1.607.435,00	1.705.462,00	1.717.880,00	1.723.082,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	40.842.934,85	41.885.098,00	45.472.830,00	43.705.303,00	44.271.735,00	44.988.314,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	40.842.934,85	41.885.098,00	45.472.830,00	43.705.303,00	44.271.735,00	44.988.314,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	40.842.934,85	41.885.098,00	45.472.830,00	43.705.303,00	44.271.735,00	44.988.314,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.607.107,00	2.480.934,00	2.564.032,00	2.819.171,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.607.107,00	-2.480.934,00	-2.564.032,00	-2.819.171,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.842.934,85	41.885.098,00	42.865.723,00	41.224.369,00	41.707.703,00	42.169.143,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

zu Nr. 05

Gemäß den mit Erlass vom 26.09.20175 bekanntgegebenen Planungsdaten FAG belaufen sich die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2018 auf 237.490.873 EUR. Nach den mit Erlass vom 29.09.2017 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindenverbände für die Jahre 2017 - 2021 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen nicht mehr prognostiziert. Lediglich für den Kommunalen Finanzausgleich insgesamt wurden Plandaten ausgewiesen. Hiernach wird der KFA mit einer Veränderung von + 4,5 % in 2019, +7,0 % in 2020 und + 3,5 % in 2021 ausgewiesen. Für 2022 wurde mit einer Steigerung von 2,0 % gerechnet. Diese Planzahlen sind für die Haushaltsjahre ab 2019 sowohl bei der Kreisschlüsselzuweisung als auch bei den Umlagegrundlagen eingerechnet worden.

Für die Kostendeckung aller Aufwendungen der Schulen einschließlich der Kosten der Schulsozialarbeit abzüglich fiktiver Erträge aus der Sporthallennutzung durch die Vereine errechnet sich bei einem auf 19,40 v. H. verminderten Hebesatz im Jahr 2018 eine Umlage in Höhe von 46.073.229 EUR. Für das Jahr 2020 wird bei einem nochmals verminderten Hebesatz von 17,90 v. H. eine Umlage von 44.423.855 EUR erwartet.

zu Nr. 07

Aufgrund der Neuregelung des Schullastenausgleichs entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016 die bisherige Finanzzuweisung des Landes Hessen.

zu Nr. 08

Von der dem Kreis bisher bewilligten Allgemeinen Schulbaupauschale wurden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wurde dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% wurden fast ausschließlich für die EDV-Ausstattung eingesetzt. Die Auflösung erfolgt bei der technischen Modernisierung entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 10 Jahren und bei der Einrichtung über 12 Jahre. Die Schulbaupauschalmittel entfallen ab dem Haushaltsjahr 2016 durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für die beiden mobilen Jugendverkehrsschulen des Kreises (Treibstoffe, Materialaufwand Kfz., Material für Reparatur und Instandhaltung Kfz. und Fahrräder, Instandhaltung der Fahrzeuge und Fahrräder, Kfz.-Versicherungsbeiträge, Personalkostenerstattung), Beförderungs- und Sachkosten bei überschulischen Sportveranstaltungen, Gebühren an die GEMA bei schulischen Veranstaltungen, amtliche Bekanntmachungen (Schulverwaltung), Reisekosten Schulhausverwaltervertretungen, Aus- und Fortbildung der Kreisbediensteten an den Schulen sowie Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk für alle Schulen des Kreises.

Weitere Aufwendungen:

- 1.000 EUR Materialaufwand (Hausmeister) für die Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport und von EDV-Anlagen, Lehrküchen und sonst. Fachräumen, die von der Kreisvolkshochschule mitgenutzt werden.
- 2.000 EUR Ergänzung von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Schulsport
- 30.000 EUR Instandhaltung bzw. Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen
- 100.000 EUR Schulhausverwaltervertretung durch die GAB sowie Winterdienst
- 57.500 EUR Pauschale Eintrittsgelder, die an die Hallenbadträger für die Durchführung des lehrplanmäßigen Schwimmunterrichts zu leisten sind. Hinzu kommen noch Eintrittsgelder für die Nutzung von Freibädern im Rahmen des Schulsportunterrichts
- 20.000 EUR Kosten für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

zu Nr. 14

Dies sind Abschreibungsbeträge für bereits vorhandene und ab Einführung der Doppik angeschaffte bzw. anzuschaffende Betriebsausstattung an

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

den Schulen (Einrichtung, Ausstattung).

zu Nr. 15

Zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung an verschiedenen Schulen im Kreisgebiet leistet der Kreis einen Zuschuss von 30.000 EUR an sog. Cateringunternehmen, die das Essen zubereiten und an die Schulen liefern.

Der Kreis trägt die Fahrt- und Sachkosten des Kreiselternbeirates (2.500 EUR) und der Kreisschülervertretung (1.300 EUR).

Ansätze von 300.000 EUR (2018) bzw. 350.000 EUR für die Jahre ab 2019 wurden für den Pakt für den Nachmittag ausgewiesen.

Für das Projekt "Schule auf dem Bauernhof" wurden im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung 5.000 EUR ab dem Jahr 2018 veranschlagt.

zu Nr. 18

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Grundsteuern für die im Rahmen der 2. Tranche Sale-and-lease-back veräußerten Schul- und Verwaltungsgebäude. Nach erfolgter Rückübertragung zum 30.06.2016 entfällt die Grundsteuerpflicht ab dem Jahr 2017.

zu Nr. 30

Erstmals erscheinen nun in diesem Produkt Kosten der internen Leistungsbeziehungen. Diese sind auf das Musterformblatt für die Berechnung des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) zurückzuführen. Hiernach werden die anteiligen Kosten im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen im Schulbereich ausgewiesen, die bisher in eine Nebenrechnung eingeflossen sind. Insgesamt werden nachstehende Bereiche verrechnet.

Politische Willensbildung, Referat Büro Landrat, Sport- und Ehrenamt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recht, Personal, Haushalt, Controlling, Finanzbuchhaltung, Verwaltung Grundschulen, Schulsozialarbeit, Revision, Gleichstellung, Personalvertretung, Zinsen, Konjunkturpaket und KInvFG Bund EGW

Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2109	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	547.716,00	702.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	547.716,00	702.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	60.309,88	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	49.928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	742.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	802.666,94	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
zu Nrn. 20 und 25							
<p>Hierbei handelt es sich um die analog der Allgemeine Schulbaupauschale abzüglich 10 % für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen sowie der EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagten Mittel. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Mittel komplett für alle Investitionen im Produkt 9020 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.</p>							
zu Nrn. 28 und 33							
<ul style="list-style-type: none"> - 100.000 EUR / 100.000 EUR Modernisierung der Geräte- und Maschinenausstattung an beruflichen Schulen - 30.000 EUR / 30.000 EUR Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen, die nicht von den "Budgets" der Schulen getragen werden können (Ergänzung und Erneuerung allgemeiner Unterrichtsräume mit Tischen und Stühlen, Klassenschränken, Tafeln, AV-Geräte etc. sowie naturwissenschaftliche Übungs- und Demonstrationsgeräte, Werkbänke für Fachräume) - 12.000 EUR / 12.000 EUR Das Inventar an Sportgeräten in Schulturnhallen entspricht in funktioneller Hinsicht und aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr den Zulassungsnormen sowohl des Bundesinstitutes für Sportwissenschaften als auch des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Es ist daher dringend erforderlich, diese Großgeräte sukzessive gegen neue Geräte auszutauschen. - 15.000 EUR / 15.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen - 12.000 EUR / 12.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für alle Schulen im Kreis (Ergänzung von Sportgeräten, 150 bis 1.000 EUR netto) 							

Teilhaushalt 30

Amt für Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.586.600,17	2.725.020,00	2.980.500,00	3.058.500,00	3.074.500,00	3.074.500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	866.740,09	851.885,00	886.202,00	883.452,00	881.202,00	881.202,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	45.777,24	44.401,00	45.546,00	45.546,00	45.546,00	45.546,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	16.501,00	15.353,00	16.805,00	16.505,00	9.368,00	2.231,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	43.382,21	32.890,00	45.136,00	45.396,00	28.686,00	28.686,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4.559.000,71	3.669.549,00	3.974.189,00	4.049.399,00	4.039.302,00	4.032.165,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.726.499,12	5.884.880,00	6.275.464,00	6.390.933,00	6.508.894,00	6.629.138,00
12	Versorgungsaufwendungen	954.689,85	1.042.995,00	1.231.541,00	1.252.994,00	1.274.907,00	1.297.241,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.189.340,99	671.213,00	1.384.749,00	1.388.601,00	1.378.521,00	1.387.017,00
14	Abschreibungen	133.722,20	49.150,00	53.295,00	62.211,00	64.321,00	64.838,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	156.041,22	148.143,00	131.780,00	128.080,00	128.080,00	128.080,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-194,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	8.160.099,38	7.796.631,00	9.077.079,00	9.223.069,00	9.354.973,00	9.506.564,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-3.601.098,67	-4.127.082,00	-5.102.890,00	-5.173.670,00	-5.315.671,00	-5.474.399,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-3.601.098,67	-4.127.082,00	-5.102.890,00	-5.173.670,00	-5.315.671,00	-5.474.399,00
25	Außerordentliche Erträge	26.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	26.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-3.574.174,94	-4.127.082,00	-5.102.890,00	-5.173.670,00	-5.315.671,00	-5.474.399,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	786.380,32	770.216,00	1.130.997,00	1.156.287,00	1.184.775,00	1.218.192,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	511.004,59	966.760,00	520.377,00	524.775,00	534.318,00	540.986,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.375,73	-196.544,00	610.620,00	631.512,00	650.457,00	677.206,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.298.799,21	-4.323.626,00	-4.492.270,00	-4.542.158,00	-4.665.214,00	-4.797.193,00

Teilfinanzhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-3.574.174,94	-4.127.082,00	-5.102.890,00	-5.173.670,00	-5.315.671,00	-5.474.399,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	57.142,20	49.150,00	53.295,00	62.211,00	64.321,00	64.838,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-16.501,00	-15.353,00	-16.805,00	-16.505,00	-9.368,00	-2.231,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	234.965,84	366.826,00	490.029,00	494.931,00	499.880,00	504.878,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	76.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-9.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.366.067,60	3.726.459,00	4.576.371,00	4.633.033,00	4.760.838,00	4.906.914,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.296,20	0,00	-114.800,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-446,20	0,00	-114.800,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.366.513,80	-3.726.459,00	-4.691.171,00	-4.688.033,00	-4.815.838,00	-4.961.914,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-3.366.513,80	-3.726.459,00	-4.691.171,00	-4.688.033,00	-4.815.838,00	-4.961.914,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-3.366.513,80	-3.726.459,00	-4.691.171,00	-4.688.033,00	-4.815.838,00	-4.961.914,00

Teilfinanzhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	18.296,20	0,00	114.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	18.296,20	0,00	114.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	301	Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung	
Produkt	3010	Aufsicht und Allgemeine Ordnung	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung, Sicherstellung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben in den Teilbereichen - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Vereinswesen, Versammlungswesen, Gesundheitswesen, Versicherungsrecht - Gewerberecht, Heilpraktikererlaubnis, Bewachungsgewerbe, - Kommunal-, Finanz-, Wasserverbands-, Zweckverbands- und Stiftungsaufsicht - Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht, Friedhofs- und Bestattungswesen, - Kriegsgräberfürsorge, jüdische Friedhöfe, - Staatsangehörigkeitsrecht, Einbürgerungen, Namensänderungen, - Standesamtsaufsicht, Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden. <p>Dem Produkt wird auch der Aufwand / Ertrag, der aus der Führung und Leitung des Amtes für Öffentliche Ordnung resultiert, zugeordnet.</p>			
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Umsetzung, Sicherstellung und Gewährleistung der ordnungsrechtlichen Vorgaben des Bundes und der Länder im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen unter Wahrung der berechtigten Interessen des Einzelnen.		
Zielgruppe	Bürger, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte, Mandatsträger, Ministerien, privatwirtschaftliche Betriebe und Institutionen.		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen alle Bereiche (gesamt) - (IST 2015: 3.683)	4780		
Leistungen / Kostenträger			
Bereich Waffen-, Jagd-, Sprengstoff-, Fischererecht (IST 2015: 3.436)	4398		

Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

Fachdienst 301 Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung
Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

- waffenrechtliche Erlaubnisse (IST 2015: 1.379)	1878		
- Einträge / Austräge (IST 2015: 573)	1113		
- Überprüfungen / OWI-Verfahren / sonstige Überwachung (IST 2015: 933)	804		
- jadgrechtliche Erlaubnisse (IST 2015: 385)	450		
- Überprüfungen / OWI-Verfahren / sonstige Überwachung (IST 2015: 49)	37		
- sprengstoffrechtliche Erlaubnisse (IST 2015: 54)	44		
- Überprüfungen / OWI-Verfahren / sonstige Überwachung (IST 2015: 63)	44		
- fischereirechtliche Zulassungen ((IST 2015: 61)	21		
- Überprüfungen / OWI-Verfahren / sonstige Überwachung (IST 2015: 3)	7		
Bereich Gewerberecht, Ordnungsrecht, Heilpraktiker, Bewachungsgewerbe (IST 2015: 125)	265		
- erteilte Erlaubnisse/Genehmigungen (einschl. Widerruf, Rücknahme, Anzeigebestätigung) (IST 2015: 79)	167		
- Überprüfungen / OWI-Verfahren / sonstige Überwachung (IST 2015: 46)	98		
Bereich Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Einbürgerung (IST 2015: 122)	117		
- erteilte Genehmigungen (IST 2015: 122)	117		
- Überprüfungen / OWI-Verfahren / sonstige Überwachung (IST 2015: 0)			

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	223.617,97	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	90.035,80	89.824,00	90.036,00	90.036,00	90.036,00	90.036,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.884,12	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	315.537,89	209.824,00	214.136,00	214.136,00	214.136,00	214.136,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	457.757,26	477.423,00	500.436,00	507.474,00	514.781,00	522.103,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.302,90	40.341,00	60.134,00	61.235,00	62.356,00	63.501,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	43.477,26	26.085,00	65.265,00	65.437,00	65.743,00	65.931,00
14	Abschreibungen	7.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	567.190,56	543.849,00	625.835,00	634.146,00	642.880,00	651.535,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-251.652,67	-334.025,00	-411.699,00	-420.010,00	-428.744,00	-437.399,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-251.652,67	-334.025,00	-411.699,00	-420.010,00	-428.744,00	-437.399,00
25	Außerordentliche Erträge	3.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	3.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-248.432,22	-334.025,00	-411.699,00	-420.010,00	-428.744,00	-437.399,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.561,00	64.918,00	37.275,00	37.549,00	38.224,00	38.699,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.561,00	-64.918,00	-37.275,00	-37.549,00	-38.224,00	-38.699,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.993,22	-398.943,00	-448.974,00	-457.559,00	-466.968,00	-476.098,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung**Aufsicht und Allgemeine Ordnung****zu Nr. 02**

Hierunter fallen in erster Linie die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK5150000) des Fachdienstes Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den doppischen Haushaltsjahren der Vorjahre angepasst.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kosten der Softwarepflege für die Anwendung im Bereich Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht (letztere erhöhen sich aufgrund der Erweiterung der Datenbank) sowie für die EDV-Anwendung im Bereich des Gewerbe- und Ordnungsrecht. Abhaltung von Fischerprüfungen, amtliche Bekanntmachungen in der Tagespresse für den gesamten Bereich des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	301 Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung
Produkt	3011 Wahlen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0200 - Statistik und Wahlen Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Organisation und Durchführung von - Europawahlen und Landtagswahlen innerhalb vorgegebener Wahlkreise - Kreistagswahlen - Landratswahlen
Allgemeine Ziele	effektive Abwicklung der Wahlen unter bestmöglichem Einsatz moderner Kommunikationsnetze
Zielgruppe	Bürger, Parteien, Wählergruppen, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Mandatsträger, Ministerien

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Wahlen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleist. u. -erstatt.	24.555,24	24.498,00	29.555,00	26.805,00	24.555,00	24.555,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	47,60	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	24.602,84	24.498,00	29.608,00	26.858,00	24.608,00	24.608,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.135,47	12.080,00	12.115,00	12.237,00	12.361,00	12.486,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.720,29	1.353,00	1.582,00	1.610,00	1.639,00	1.668,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	33.138,65	1.412,00	7.461,00	2.313,00	2.315,00	2.317,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	46.994,41	14.845,00	21.158,00	16.160,00	16.315,00	16.471,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-22.391,57	9.653,00	8.450,00	10.698,00	8.293,00	8.137,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-22.391,57	9.653,00	8.450,00	10.698,00	8.293,00	8.137,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-22.391,57	9.653,00	8.450,00	10.698,00	8.293,00	8.137,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	641,00	1.135,00	654,00	660,00	672,00	679,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-641,00	-1.135,00	-654,00	-660,00	-672,00	-679,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.032,57	8.518,00	7.796,00	10.038,00	7.621,00	7.458,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Wahlen**Wahlen****zu Nr. 03**

Wahlen für die eine Erstattung des Bundes bzw. des Landes erwartet werden kann, finden in den Jahren 2018 (Landtagswahl) und 2019 (Europawahl) statt. Es wird ein Erstattungsbetrag (Pauschale für Kreiswahlleiter und Erstattung Veröffentlichungskosten) von rd. 7.250 Euro (davon 5.000 € Land, 2.250 € Bund) erwartet.

Erstattungsleistungen, die zur Auszahlung an Dritte (Gemeinden, Kreiswahlausschuss) bestimmt sind, sind hierin nicht enthalten.

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 11

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

Es ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Lizenzen und Konzessionen zur Durchführung der Wahlen, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten sowie Telefonkosten.

Aufgrund der bevorstehenden Landratswahl und Landtagswahl in 2018 sowie der Europawahl 2019 ist mit Aufwendungen in Höhe von ca. 7.750 Euro für Stimmzettel, amtliche Bekanntmachungen, Erfrischungsgelder (nur Aufstockung des Kürzungsbetrages) usw. zu rechnen. Ein Teil der Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen wird vom Land bzw. Bund erstattet (siehe Ziffer 03).

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	303	Ausländerwesen	
Produkt	3030	Aufenthaltsregelung	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Thomas Blum (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Regelung des Aufenthalts von Unionsbürgern nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU: Bescheinigungen über das gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeitsrecht bzw. Feststellung, dass Voraussetzungen nicht (mehr) vorliegen, Regelung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG): Erteilung, Verlängerung und Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis bzw. Niederlassungserlaubnis, Integration von Drittstaatsangehörigen, Verfahren nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz unterstützen, Genehmigung von Selbständigen Erwerbstätigkeiten und Beschäftigungen (One-Stop-Government) Aufenthaltsbeendende Maßnahmen vorbereiten und durchführen (Passbeschaffung, Abschiebung usw.)</p> <p>Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber nach dem Asylverfahrensgesetz</p> <p>Erteilung und Verlängerung von Duldungen für Drittstaatsangehörige</p> <p>Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen nach dem AufenthG</p> <p>Beteiligung im Visaverfahren für Daueraufenthalte (Familiennachzug, Studium usw.)</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Verbesserungen in der Abwicklung des Publikumsverkehrs durch Verkürzung der Wartezeiten, z.B. durch Einrichtung eines Informationsschalters, Einrichtung von eGovernment usw. Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenwahrnehmung, z.B. durch stetige Qualifikation der Mitarbeiter bei der Anwendung der DV-Programme (Infoma-ALW und Office-Produkte-Word&Excel). Verbesserung der Zusammenarbeit mit den zuliefernden Behörden (Meldeämter, Agentur für Arbeit, Standesämter, Amt f.s. Angelegenheiten, ARGE u.a.)</p>		
Zielgruppe	<p>Unionsbürger und Drittstaatsangehörige im hiesigen Landkreis Visaantragsteller und Verpflichtungsgeber nach § 68 AufenthG AsylantragstellerInnen Standesämter (--> Einbürgerungsverfahren) Bundesamt für die Migration ausländischer Flüchtlinge</p> <p>Schutz aller Bürger im Landkreis vor straffällig gewordenen Ausländern durch Aufenthaltsbeendigung</p>		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aussagefähige Kennzahlen, die zur Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft			
herangezogen werden können, sind nur bedingt vorhanden. Die nachfolgenden Kennzahlen			
über grundsätzlich gebührenpflichtige Tatbestände dienen daher nur zur Information.			
Kennzahlen (gesamt)			
Anzahl ((IST 2015: 7.277)	9.749		

Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	303	Ausländerwesen	
Produkt	3030	Aufenthaltsregelung	
Leistungen/Kostenträger			
Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere (IST 2015: 6.179)	8.662		
Verpflichtungserklärungen (IST 2015 - 1.098)	1.087		

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	174.612,17	141.500,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	147.330,20	146.985,00	147.330,00	147.330,00	147.330,00	147.330,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.002,28	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	323.944,65	288.485,00	290.530,00	290.530,00	290.530,00	290.530,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	751.705,48	694.327,00	851.121,00	865.286,00	879.722,00	894.434,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.732,38	48.309,00	71.715,00	73.207,00	74.730,00	76.286,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	232.917,27	119.975,00	226.875,00	227.308,00	227.766,00	228.209,00
14	Abschreibungen	961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.044.316,49	862.611,00	1.149.711,00	1.165.801,00	1.182.218,00	1.198.929,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-720.371,84	-574.126,00	-859.181,00	-875.271,00	-891.688,00	-908.399,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-720.371,84	-574.126,00	-859.181,00	-875.271,00	-891.688,00	-908.399,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-720.371,84	-574.126,00	-859.181,00	-875.271,00	-891.688,00	-908.399,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.257,00	131.850,00	75.708,00	76.265,00	77.636,00	78.600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.257,00	-131.850,00	-75.708,00	-76.265,00	-77.636,00	-78.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794.628,84	-705.976,00	-934.889,00	-951.536,00	-969.324,00	-986.999,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung**Ausländerwesen****zu Nr. 02**

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK 5150000) des Fachdienstes Ausländerwesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren veranschlagt. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 erfolgt ist.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Softwarepflege (Ausländerwesen), Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Leasingkosten entstehen keine mehr, da der Leasingvertrag für die Anwendung des Fachdienstes "Ausländerwesen" zum 30.09.2009 gekündigt und über eine Ablösung erworben wurde. Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels entstehen zusätzliche Kosten durch die Bundesdruckerei. Diese Kosten führen aber zu entsprechend höheren Einnahmen (s. Nr. 02)

zu Nr. 14

Abschreibung der zum 30.09.2009 über einen Ablösebetrag von 3.700 EUR erworbenen Anwendung ALW des Fachdienstes Ausländerwesen. Die Abschreibung erfolgt monatsgenau über einen Zeitraum von vier Jahren.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	304	Zulassungswesen	
Produkt	3040	Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Peter Krick (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erfüllung der Aufgaben als Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde, Durchführung Personenbeförderungsgesetz, Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, Anhängern im nationalen und internationalen Verkehr, Einschränkung und Entziehung der Zulassung, Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der räumlichen Verhältnisse, bürgerfreundlichen Gestaltung der Arbeitsabläufe, effizienter Einsatz der EDV		
Zielgruppe	Personen, Unternehmen, Gewerbebetriebe, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aussagefähige Kennzahlen, die zur Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft			
herangezogen werden können, sind nur bedingt vorhanden. Die nachfolgenden Kennzahlen über			
grundsätzlich gebührenpflichtige Vorgänge dienen nur zur Information:			
Kennzahlen (gesamt)			
Anzahl: (IST 2015 - 140.932)	137.830		
Leistungen/Kostenträger			
Verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Stellungnahmen (IST 2015 - 2.465)	2.453		
Sonstige Leistungen der Verkehrsbehörde (Teilbereich IST 2015 - 138.467)	135.377		
- KFZ-Zulassungen (IST 2015: 67.885)	70.405		
- Maßnahmen Zulassung (Anzeigen, Verwaltungsarbeiten) - (IST 2015: 66.877)	63.185		
- Kurzzeitkennzeichen (IST 2015: 3.705)	1.787		

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.865.358,64	1.600.500,00	1.670.500,00	1.670.500,00	1.670.500,00	1.670.500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	253.445,20	251.975,00	245.551,00	245.551,00	245.551,00	245.551,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	741,72	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.119.545,56	1.852.475,00	1.916.870,00	1.916.870,00	1.916.870,00	1.916.870,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.133.397,22	1.239.657,00	1.190.674,00	1.214.629,00	1.239.091,00	1.264.071,00
12	Versorgungsaufwendungen	94.412,17	102.341,00	107.844,00	109.967,00	112.133,00	114.344,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	282.035,06	177.409,00	292.506,00	293.124,00	293.712,00	294.444,00
14	Abschreibungen	62.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	38.653,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.610.883,14	1.564.407,00	1.636.024,00	1.662.720,00	1.689.936,00	1.717.859,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	508.662,42	288.068,00	280.846,00	254.150,00	226.934,00	199.011,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	508.662,42	288.068,00	280.846,00	254.150,00	226.934,00	199.011,00
25	Außerordentliche Erträge	21.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	21.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	530.154,47	288.068,00	280.846,00	254.150,00	226.934,00	199.011,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.789,00	219.831,00	127.156,00	127.873,00	130.210,00	131.776,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.789,00	-219.831,00	-127.156,00	-127.873,00	-130.210,00	-131.776,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.365,47	68.237,00	153.690,00	126.277,00	96.724,00	67.235,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten**Zulassungswesen****zu Nr. 02**

Hierunter fallen in erster Linie die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) und Bußgeldern (SK 5150000) des Fachdienstes Zulassungswesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge in den einzelnen Produkthaushalten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren veranschlagt. Die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der zwangsweisen Stilllegung von Fahrzeugen (SK 5101101), können unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre mit 120.000 EUR veranschlagt werden (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 15). Die Kosten werden von den Fahrzeughaltern gezahlt bzw. zwangsweise beigetrieben. Den Städte und Gemeinden, wird für die Durchführung der zwangsweisen Stilllegung eine Kostenerstattung gezahlt (siehe Nr. 15).

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

Seit dem 1. Juli 2009 fließen die Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer nicht mehr den Ländern zu. Ab diesem Zeitpunkt ist die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund übergegangen. Mit Beginn des zweiten Halbjahres 2014 wird die Verwaltung vom Zoll wahrgenommen. Der Aufwand bei den Zulassungsbehörden wird nicht mehr erstattet. Die früher gegenüber dem Land bestehende Erstattungsregelung (rd. 7.000 Euro pro Jahr) wurde nicht mehr weitergeführt.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die im Jahr 2009 angeschaffte EDV-Anwendung "OK.VORFAHRT" des Fachdienstes Zulassungswesen wird durch die neue Fachanwendung "kfz21" abgelöst. Diese wird seit Mitte 2015 bei der ekom21 gehostet. Hierdurch entstehen Datenübertragungskosten von ca. 67.000,00 €.

zu Nr. 14

Die im Jahr 2009 angeschaffte Anwendungssoftware "OK.VORFAHRT" für den Fachdienst Zulassungswesen ist vollständig beschrieben.

zu Nr. 15

Für die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch die Städte und Gemeinden wegen fehlendem Versicherungsschutz oder Kfz.-Steuer-rückständen hat der Kreis in den Jahren 2018 und 2019 voraussichtlich einen Betrag von jährlich 45.000 EUR zu erstatten (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 02).

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	305	Fahrerlaubniswesen	
Produkt	3050	Fahrerlaubniswesen	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Robert Streb (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zulassung von Personen und Verkehr; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Maßnahmen im Bereich Führerschein auf Probe und Punkterecht (Mehrfachtäter), Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach vorangegangener Entziehung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der räumlichen Verhältnisse incl. Ausstattung, bürgerfreundliche Gestaltung der Arbeitsabläufe, effizienter Einsatz der EDV		
Zielgruppe	Personen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aussagefähige Kennzahlen, die zur Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft herangezogen werden können, sind nur bedingt vorhanden. Die nachfolgenden Kennzahlen über grundsätzlich gebührenpflichtige Vorgänge dienen nur zur Information:			
Kennzahlen (gesamt)			
Anzahl (IST-2015 - 9.382)	10.401		
Leistungen / Kostenträger			
Erteilte Fahrerlaubnisse (IST-2015 - 5.665)	6.347		
sonstige Maßnahmen Fahrerlaubnis (IST-2015 - 3.717)	4.054		

Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	338.900,55	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	81.850,64	81.659,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	193,62	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	420.944,81	366.659,00	372.045,00	372.045,00	372.045,00	372.045,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	341.384,36	370.761,00	375.293,00	382.632,00	390.124,00	397.773,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.057,31	21.209,00	40.927,00	41.602,00	42.290,00	42.991,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	88.682,93	74.829,00	157.463,00	157.855,00	158.364,00	158.760,00
14	Abschreibungen	4.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	455.759,90	466.799,00	573.683,00	582.089,00	590.778,00	599.524,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-34.815,09	-100.140,00	-201.638,00	-210.044,00	-218.733,00	-227.479,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-34.815,09	-100.140,00	-201.638,00	-210.044,00	-218.733,00	-227.479,00
25	Außerordentliche Erträge	2.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	2.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-32.681,95	-100.140,00	-201.638,00	-210.044,00	-218.733,00	-227.479,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.135,00	83.689,00	48.058,00	48.411,00	49.280,00	49.893,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.135,00	-83.689,00	-48.058,00	-48.411,00	-49.280,00	-49.893,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.816,95	-183.829,00	-249.696,00	-258.455,00	-268.013,00	-277.372,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen**Fahrerlaubniswesen****zu Nr. 02**

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren (SK 5101000) des Fachdienstes Fahrerlaubniswesen beim Amt für Öffentliche Ordnung. Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren veranschlagt.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Softwarepflege (Anwendung Fahrerlaubniswesen), Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

Die Position beinhaltet auch eine pauschale Erstattung (max. 500 EUR) an den Landkreis Marburg-Biedenkopf für die hessenweite Abwicklung von Maßnahmen bei Verkehrsverstößen von Fahrerlaubnisinhabern aus Italien und der Schweiz im Bundesgebiet.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	306 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	3060 Brandschutz
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 - Brandschutz Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 126 - Brandschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Bekämpfung, Gefahrenverhütung, Aus- und Fortbildung, Zentrale Leitstelle, Einsatzplanung und -leitung - Feststellung, Überwachung sowie Beratung der Feuerwehren u. Kommunen, Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne, Einsatzplanung und Vorbereitung, Betrieb und Planung der überörtlichen Einrichtungen, Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Landkreis Limburg-Weilburg - Planung von Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Kreises sowie kreisgrenzenübergreifend Planung und Förderung der Brandschutzerziehung - Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige, Ehrungen von Feuerwehrangehörigen - Planung und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen und wiederkehrende Überprüfungen inkl. Nachschauen. - Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauanträgen bei Konzessionen und BImSchG-Anlagen - Ortsbesichtigungen, Beratungen und Besprechungen, Beteiligung an Bauabnahmen, - Betriebliche Unterweisungen und Schulungen, Aufklärung der Bevölkerung - Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen, Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen - Lehrgänge und Seminare auf Kreis- und Landesebene - Betreuung der Arbeitskreise - Unterhaltung, Ausstattung und Betrieb einer Notrufzentrale (Zentralen Leitstelle) zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes - Einsatzsteuerung und -lenkung sowie Dokumentation
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Landkreis Limburg-Weilburg <ul style="list-style-type: none"> - präventive Maßnahmen ergreifen , Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - ggf. öffentliche Sicherheit und Ordnung wieder herstellen - Verhinderung von besonderen Gefahren durch Begehungen von Objekten im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes <ul style="list-style-type: none"> - Beachtung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher Art <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung sicherer Rettungs- und Angriffswege - In Not geratene Menschen, Tiere und Sachen mit gut ausgebildeten Kräften der Feuerwehren zu helfen - Mit der Zentralen Leitstelle des Landkreises Limburg-Weilburg alle Hilfeersuchen zeitgerecht und kompetent entgegen zu nehmen, Maßnahmen zu veranlassen, zu lenken und koordinieren. - Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Zentralen Leitstelle
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen, Tiere und Sachen - Nutzer, Veranstalter, Unternehmen- und Gewerbetreibende

Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Fachdienst	306	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	3060	Brandschutz

- Kommunen, Behörden, Verbände
- Organisationen der Gefahrenabwehr
- Ärzte, Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.946,14	30.520,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	248.272,93	213.612,00	247.210,00	247.210,00	247.210,00	247.210,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	14.574,00	14.575,00	14.574,00	14.274,00	7.137,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.290,78	32.890,00	17.572,00	17.572,00	17.572,00	17.572,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	339.083,85	291.597,00	310.656,00	310.356,00	303.219,00	296.082,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.086.088,66	1.074.056,00	1.313.021,00	1.340.667,00	1.368.910,00	1.397.765,00
12	Versorgungsaufwendungen	90.478,74	90.548,00	112.379,00	114.720,00	117.110,00	119.551,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	138.008,90	106.700,00	291.107,00	282.235,00	276.977,00	277.810,00
14	Abschreibungen	48.307,56	43.466,00	49.265,00	59.650,00	61.760,00	62.277,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	74.877,40	47.800,00	31.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-194,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.437.567,26	1.362.820,00	1.797.022,00	1.824.822,00	1.852.307,00	1.884.953,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.098.483,41	-1.071.223,00	-1.486.366,00	-1.514.466,00	-1.549.088,00	-1.588.871,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.098.483,41	-1.071.223,00	-1.486.366,00	-1.514.466,00	-1.549.088,00	-1.588.871,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.098.483,41	-1.071.223,00	-1.486.366,00	-1.514.466,00	-1.549.088,00	-1.588.871,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	786.380,32	770.216,00	1.130.997,00	1.156.287,00	1.184.775,00	1.218.192,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.862,00	56.578,00	32.486,00	31.276,00	31.911,00	32.370,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	754.518,32	713.638,00	1.098.511,00	1.125.011,00	1.152.864,00	1.185.822,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.965,09	-357.585,00	-387.855,00	-389.455,00	-396.224,00	-403.049,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Brandschutz

Im Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz wurden die Produkte 3060 (Brandschutz) und 3061 (Zivil- und Katastrophenschutz) gebildet. Zum Produkt 3060 (Brandschutz) gehört auch der Kostenträger 306016 (Zentrale Leitstelle). Das Produkt 3062 (Brandmeldeempfangszentrale - BMZ) wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen. Aufgrund der Vorarbeiten wird die eigenständige Inbetriebnahme für Ende 2018 / Anfang 2019 erwartet. Die bisher im Produkt 3060 veranschlagten Positionen werden ab 2018 im Produkt 3062 ausgewiesen.

zu Nr. 02

Die Gefahrenverhütungsschauen werden auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz i. V. m. der Satzung des Landkreises Limburg-Weilburg vom 14.06.1999 durchgeführt. Aufgabe der Gefahrenverhütungsschau ist es, in Bauwerken, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten, die im besonderen Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind, Mängel im Brandschutz festzustellen, ihre Behebung anzuordnen und zu überwachen.

Sofern bei Nachprüfungen festgestellt wird, dass Mängel nicht behoben worden sind, können Zwangsgelder festgesetzt werden.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdienstes des Amtes für Öffentliche Ordnung. Das Land Hessen erstattet zudem die Personalkosten für 3,25 Stellen der Zentralen Leitstelle, wobei der Erstattungsbetrag allerdings seit Jahren konstant ist. Tatsächlich ist die Zentrale Leitstelle mit 11 Stellen ausgestattet.

zu Nr. 07

Das Land Hessen stellt jährlich auf Anforderung eine Zuweisung für die Durchführung der Feuerwehroleistungsübung auf Kreisebene zur Verfügung.

zu Nr. 09

Die Position beinhaltet auch die Kosten für die Notrufanschlüsse der Zentralen Leitstelle. Die Erstattung entspricht in der Höhe den Aufwendungen, die zu den Sach- und Dienstleistungen gehören (siehe Nr. 13).

Ab dem HH-Jahr 2018 wird die Konzessionsabgabe von der Fa. Siemens, die aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle zur Aufschaltung und zum Betrieb von Brandmeldeempfangsanlagen resultiert, dem neuen Produkt 3062 zugeordnet. Da die Brandmeldeempfangszentrale künftig vom Landkreis eigenständig betrieben werden wird, entfällt spätestens im Jahr 2020 die Konzessionsabgabe. Kompensation erfolgt künftig durch entsprechende Gebühreneinnahmen (siehe Ausführungen zu Nr. 02).

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen aufgrund zusätzlichen Personalbedarfs für die Zentrale Leitstelle.

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

Die Kosten erhöhen sich wegen steigender Personalaufwendungen.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes einschl. Zentraler Leitstelle für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff für den Dienstwagen des Kreisbrandinspektors, Material für den Dienstwagen KBI, Dienst- und Schutzkleidung für KBI, Kreisbrandmeister und sonstige ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, für die Gefahrenverhütungsbeauftragten sowie für die neu zu besetzende Stelle im Brandschutz, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschl. Verdienstausschluss, Instandhaltung des Dienstwagens KBI, Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Notrufanschlüsse (werden erstattet, siehe Nr. 09), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, gemeinsame Übungen unterhalb der Katastrophenschwelle, Versicherungsbeiträge (Dienstwagen KBI und Fachausstattung Leitstelle) sowie Leasing- und Softwarepflegekosten für das Programm "COBRA" (Einsatzorganisation) in der Zentralen Leitstelle einschließlich der zu berücksichtigenden Erweiterung durch verschiedene Module, darunter das Modul "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) über eine Schnittstelle zur Datenübertragung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz

(Leitstelle, TEL, KatS).

zu Nr. 14

Die Abschreibungen wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften Betriebsausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Katastrophenschutz" ermittelt und veranschlagt. Eine Fortschreibung erfolgt künftig im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandsch., 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Digitalfunkanlagen nebst Zubehör (Anschaffung 2012, Aufteilung der Kosten Brandschutz /Zivil- und KatS)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenslagen, 100 % KatS)
- Digitalsprechfunkgeräte (Brandschutz, Zentrale Leitstelle, Zivil- und Katastrophenschutz) Anschaffung erfolgt sukzessive in den folgenden Haushaltsjahren.
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen in Katastrophenfällen, einschl. eines Servers sowie eines Notebookwagens (Abschreibung erfolgt durch den FD Zentrale IT).

zu Nr. 15

Für Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet hat der Landkreis die Mehrkosten einschließlich der Unterhaltungskosten, mit Ausnahme der Personalkosten zu tragen, die bei der Durchführung der Maßnahmen gegenüber der örtlichen Bedürfnissen der Feuerwehren anfallen.

Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren (verschiedene Ausbildungsarten) sowie für die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen.

Kostenerstattung für die Durchführung von Feuerwehroleistungsübungen auf Kreisebene.

zu Nr. 18

Hierbei handelt es sich um die Kfz.-Steuer für den Dienstwagen des Brandschutzes. Das Fahrzeug ist nicht steuerbefreit.

zu Nr. 29

Die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle werden verrechnet mit dem Produkt 6022 - Rettungsdienst, da dort die Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle veranschlagt werden.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	446,20	0,00	114.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	446,20	0,00	114.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 3060 Brandschutz**Brandschutz - Investitionen****zu Nr. 28**

Die Einrichtung der neuen Gefahrenabwehrzentrale in 2010/2011 erforderte zahlreiche Neuanschaffungen wie neue Serversysteme, neue Software und eine neue Telefonanlage. Die vorhandene Anwendung "COBRA" der Zentralen Leitstelle muss abgelöst werden, da der Leasingvertrag zum 30.09.2009 abgelaufen ist. Außerdem ist es im Hinblick auf die künftige Nutzung erforderlich, eine Erweiterung zum Programm "COBRA" zu beschaffen.

- 55.000 EUR Ablöse und Erweiterung Anwendung "COBRA"
- 178.000 EUR Einrichtung der neuen Gefahrenabwehrzentrale

FD3060 (Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz):

Das Land Hessen führt den Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Hessen ein. Hierfür ist es erforderlich, dass für den Fachdienst digitale Sprechfunkgeräte angeschafft werden.

Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	306 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	3061 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 - Katastrophenschutz Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 128 - Katastrophenschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten - Überwachung und Überprüfung der Katastrophenschutzeinheiten <ul style="list-style-type: none"> - Personal - Aus- und Fortbildung - Fahrzeugausstattung - Materialausstattung - Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan, Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen - Nuklearer Katastrophenschutz - Zivile Alarmplanung - Krisenvorsorge - Zivile Verteidigung - Planung, Durchführung und Koordinierung von Katastrophenübungen - Ehrungen von Katastrophenschutz Helfer/innen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von vorbereitenden Maßnahmen im Falle von Großschadenslagen bzw. Katastrophen im Landkreis Limburg-Weilburg - Alle denkbaren und mögliche Voraussetzungen zur reibungslosen Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophen zu schaffen - Konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes - Erforderliche Maßnahmen im Bereich des Zivilschutzes und der zivilen Verteidigung im Landkreis Limburg-Weilburg sicher zu stellen <ul style="list-style-type: none"> - Prävention - Weiterentwicklung - Konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen und Kommunen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Behörden - Hilfsorganisationen - Betriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	16.370,08	16.332,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	45.777,24	44.401,00	45.246,00	45.246,00	45.246,00	45.246,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.927,00	778,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	48,72	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	64.123,04	61.511,00	63.901,00	63.901,00	63.901,00	63.901,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	131.648,05	129.208,00	133.419,00	136.212,00	139.065,00	141.980,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.621,04	8.602,00	9.160,00	9.362,00	9.568,00	9.778,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	26.941,39	23.567,00	35.348,00	40.420,00	32.453,00	37.516,00
14	Abschreibungen	8.581,00	5.684,00	4.030,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	27.030,86	26.593,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	202.822,34	193.654,00	208.987,00	215.585,00	210.677,00	218.865,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-138.699,30	-132.143,00	-145.086,00	-151.684,00	-146.776,00	-154.964,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-138.699,30	-132.143,00	-145.086,00	-151.684,00	-146.776,00	-154.964,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-138.699,30	-132.143,00	-145.086,00	-151.684,00	-146.776,00	-154.964,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.051,00	17.843,00	10.247,00	10.323,00	10.507,00	10.638,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.051,00	-17.843,00	-10.247,00	-10.323,00	-10.507,00	-10.638,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.750,30	-149.986,00	-155.333,00	-162.007,00	-157.283,00	-165.602,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Zivil- und Katastrophenschutz

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

zu Nr. 07

Das Land Hessen stellt jährlich für die KatS-Ausbildung auf überörtlicher Ebene und auf Standortebene den KatS-Einheiten und KatS-Einrichtungen eine Zuweisung zur Verfügung. Diese Zuweisungen werden an die einzelnen Organisationen, welche die KatS-Einheiten und Einrichtungen stellen, weitergeleitet (siehe auch Nr. 13).

Für die im Landkreis vorhandene landeseigene KatS-Ausstattung (z.B. Fahrzeuge, Boote) wird seitens des Landes ebenfalls eine Zuweisung gewährt. Der Zuweisungsbetrag wird an die Gemeinden und Organisationen, bei denen landeseigene KatS-Ausstattung vorhanden ist, weitergeleitet (siehe Nr. 15). Ferner wird seitens des Landes Hessen eine Zuweisung für den landeseigenen Einsatzleitwagen 2 und den Gerätewagen 'Information und Kommunikation' erfolgen. Für die Finanzierung von größeren Kats-Übungen auf Standortebene stellt das Land auf Antrag unter gewissen Voraussetzungen finanzielle Mittel zur Verfügung.

Für die Folgejahre sind im Landkreis entsprechende Übungen vorgesehen. Es werden hierfür finanzielle Mittel beim Land beantragt.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Anschaffung, Erneuerung, Ergänzung (Materialkosten) von technischen Anlagen für die Einrichtung und Ausstattung, Material für Reparatur und Instandhaltung, Instandhaltungskosten des Zivil- und KatS (z.B. ELW 2), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in den Führungsgremien der KatS-Einrichtungen (z.B. Technische Einsatzleitung, KatS-Stab, Führungsstab etc.), Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten und Reisekosten für Bedienstete der Kreisverwaltung, die als Stabsmitglieder bei KatS-Ausbildungen, Fort- und Übungsveranstaltungen teilnehmen.

Beinhaltet den Aufwand für Übungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und sonstige Veranstaltungen mit den Führungsgremien des KatS sowie für die KatS-Ausbildung der einzelnen KatS-Einheiten und Einrichtungen auf überörtlicher Ebene und Standortebene.

Vom Land Hessen werden für einzelne Maßnahmen Zuweisungen gewährt (sh. Nr. 07).

zu Nr. 14

Die Abschreibungen wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften Betriebsausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Katastrophenschutz" ermittelt und veranschlagt.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandschutz, 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Digitalfunkanlagen nebst Zubehör (Anschaffung 2012 Aufteilung der Kosten Brandschutz /Zivil- u. KatS)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenslagen, 100% KatS)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

- Digitalsprechfunkgeräte (Brandschutz, Zentrale Leitstelle, Zivil- und Katastrophenschutz) Anschaffung erfolgt sukzessive in den Haushaltsjahren 2014/2015
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, Server und Notebookwagen (Abschreibung erfolgt durch den FD Zentrale IT)

zu Nr. 15

Weiterleitung der Landeszuweisung für den Betrieb und die Erhaltung der landeseigenen KatS-Ausstattung an die Gemeinden und vor allem an die Organisationen, die im Zivil- und Katastrophenschutz mitwirken (siehe Nr. 7).

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz**Zivil- und Katastrophenschutz -Investitionen****zu Nr. 28**

In den vergangenen Jahren wurden sukzessiv Anschaffungen für die rechnergestützte Abarbeitung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen weitergeführt.

Das Land Hessen führt den Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Hessen ein. Hierfür ist es erforderlich, dass für den Zivil- und Katastrophenschutz digitale Sprechfunkgeräte angeschafft werden.

Produktbeschreibung Produkt 3062 Brandmeldeempfangszentrale	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	306 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	3062 Brandmeldeempfangszentrale
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich (GemHVO) - 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe (GemHVO) - 0203 - Brandschutz Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 126 - Brandschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenverhütung - Gefahrenabwehr - Errichtung und Betrieb einer Brandmeldeempfangszentrale zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (Beginn ab HH2018) - Einheitliche Systemtechnik zwischen Einsatzleitreechner und Brandmeldeempfangszentrale - sofortige Alarmierung bei Gefahren durch die Zentrale Leitstelle - Landkreis bietet neutrale Aufschaltung ohne Wettbewerbsvorteile für einzelne Anbieter - Kostenkontrolle und eigene Steuerungsmöglichkeit der Kostenweitergabe an die Betreiber / Aufschalter - Vertragliche Regelungen zwischen Betreiber / Aufschalter und Landkreis - Verwaltung und Abrechnung der geschlossenen Verträge - Technischer Teil der Auf- und Abschaltungen von BMA in der Zentralen Leitstelle - Überwachung der Anlagen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Landkreis: <ul style="list-style-type: none"> - Leben und Eigentum schützen und erhalten - Schäden minimieren - Sicherheitsniveau der Brandmeldeanlagen werden über IP-Übertragungen erheblich verbessert - Kostenoptimierung für Betreiber von Brandmeldeanlagen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmen und Gewerbebetriebe - Privatpersonen - Gemeinschaftsunterkünfte - sonstige Sonderbauten - Schulen - Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 3062 Brandmeldeempfangszentrale							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	78.000,00	94.000,00	94.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.450,00	16.710,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	17.750,00	96.010,00	95.300,00	95.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.300,00	11.316,00	11.417,00	11.458,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	0,00	0,00	1.300,00	11.316,00	11.417,00	11.458,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	0,00	0,00	16.450,00	84.694,00	83.883,00	83.842,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	0,00	0,00	16.450,00	84.694,00	83.883,00	83.842,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	0,00	0,00	16.450,00	84.694,00	83.883,00	83.842,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.968,00	2.005,00	2.032,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.968,00	-2.005,00	-2.032,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.450,00	82.726,00	81.878,00	81.810,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3062 Brandmeldeempfangszentrale							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3062 Brandmeldeempfangszentrale

Brandmeldeempfangszentrale

Im Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz wurden die Produkte 3060 (Brandschutz) und 3061 (Zivil- und Katastrophenschutz) gebildet. Zum Produkt 3060 (Brandschutz) gehört auch der Kostenträger 306016 (Zentrale Leitstelle). Das Produkt 3062 (Brandmeldeempfangszentrale - BMZ) wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen. Aufgrund der Vorarbeiten wird die eigenständige Inbetriebnahme für Ende 2018 / Anfang 2019 erwartet. Die bisher im Produkt 3060 veranschlagten Positionen werden ab 2018 im Produkt 3062 ausgewiesen. Die Brandmeldeempfangszentrale für den Landkreis Limburg-Weilburg nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 HBKG wird auf der Grundlage des KA-Beschlusses 139/2017 vom 27. Juli 2017 künftig in Eigenregie betrieben.

Die BMEZ ist der Zentralen Leitstelle beim Amt für Öffentliche Ordnung angegliedert.

Aus Gründen der Transparenz und im Hinblick auf eine zu erlassende Verwaltungskostensatzung wurde mit dem Haushalt 2018 hierfür ein eigenes Produkt (3062) gebildet. Die BMEZ soll im Laufe des Jahres 2018 aufgebaut werden. Ende 2018 bzw. Anfang 2019 soll die BMEZ den verantwortlichen Wirkbetrieb aufnehmen.

zu Nr. 02

Hierin sind Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Brandmeldeempfangszentrale berücksichtigt. Die Erträge wurden auf Basis der zu diesem Zeitpunkt bekannten Daten veranschlagt.

Voraussetzung für deren Erhebung ist die Erarbeitung und Verabschiedung einer Verwaltungskostensatzung seitens des Landkreises.

Eine Evaluierung der Satzung erfolgt in angemessenen Zeitabständen.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Amtes für Öffentliche Ordnung.

Die Erstattungen werden hier anteilig berücksichtigt. Weitere Erstattungen seitens des Landes zum Betrieb der Brandmeldeempfangszentrale sind derzeit nicht absehbar.

Zu Nr. 09:

Ab dem HH-Jahr 2018 wird die Konzessionsabgabe von der Fa. Siemens, die aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle zur Aufschaltung und zum Betrieb von Brandmeldeempfangsanlagen resultiert, dem neuen Produkt 3062 zugeordnet. Da die Brandmeldeempfangszentrale künftig vom Landkreis eigenständig betrieben werden soll, entfällt spätestens im Jahr 2020 die Konzessionsabgabe. Kompensation erfolgt künftig durch entsprechende Gebühreneinnahmen (siehe Ausführungen zu Nr. 02).

zu Nr. 11

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

Wegen der angestrebten Kostendeckung der Brandmeldeempfangszentrale wird auf die Ausführungen in Nr. 02 verwiesen.

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Der Aufwand wird hier anteilig erfasst.

zu Nr. 13

Anteilige Aufwendungen des Fachdienstes für das Produkt 3062 für Büromaterial, Drucksachen, Anschaffung, Erneuerung, Ergänzung (Materialkosten) von technischen Anlagen für die Einrichtung und Ausstattung, Material für Reparatur und Instandhaltung, Instandhaltungskosten, Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise- und Fortbildungskosten.

Kreiseinheitliche Zugangsschließungen der Brandmeldeanlagen (Kostenerstattung durch die Betreiber);

anteilige Leasing- und Softwarepflegekosten in der Zentralen Leitstelle einschließlich der zu berücksichtigenden Erweiterung durch verschiedene Module sowie notwendiger Schnittstellen zur Datenübertragung bzw. zum Datenhandling.

zu Nr. 14

Anteilige Abschreibungen bereits vorhandener Betriebsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter für das Produkt 3062

zu Nr. 30

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3062 Brandmeldeempfangszentrale

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 3070 Bauaufsicht			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	307	Bauen und Naturschutz	
Produkt	3070	Bauaufsicht	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktgruppe 1000 - Bau- und Grundstücksordnung Finanzstatistikbereich 52 - Bauen und Wohnen Finanzstatistikgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Einholen von Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange - Durchführung von Ortsbesichtigungen zwecks Überprüfung der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Bearbeitung eingereicherter Baulastunterlagen sowie Anfragen zu Baulasten 		
Allgemeine Ziele	Erteilung von Genehmigungen auf Grund der Hessischen Bauordnung und des Wohnungseigentumsgesetzes, Aufnahme baurechtswidriger Zustände		
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aussagekräftige Kennzahlen, die zur Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft herangezogen werden könnten, sind nur bedingt vorhanden. Die Kennzahlen der Vorjahre über grundsätzlich gebührenpflichtige Vorgänge dienen daher nur zur Information.			
Kennzahlen alle Vorgänge (gesamt) - (IST 2015: 1.369)	1.531		
Leistungen / Kostenträger			
- Genehmigungsverfahren (IST 2015: 806)	899		
- sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren (IST 2015: 164)	104		
- Baulastenauskunft (IST 2015: 380)	495		
- Abgeschlossenheitsbescheinigung (IST 2015: 19)	33		

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	870.033,61	465.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
03	Kostensersatzleist. u. -erstatt.	4.880,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	865,70	0,00	948,00	948,00	948,00	948,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	875.779,31	492.000,00	686.948,00	686.948,00	686.948,00	686.948,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	718.400,99	707.883,00	700.187,00	713.924,00	727.948,00	742.265,00
12	Versorgungsaufwendungen	143.884,19	168.492,00	180.797,00	183.979,00	187.239,00	190.563,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	171.653,53	73.299,00	129.771,00	130.169,00	130.581,00	130.859,00
14	Abschreibungen	1.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.035.393,52	949.674,00	1.010.755,00	1.028.072,00	1.045.768,00	1.063.687,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-159.614,21	-457.674,00	-323.807,00	-341.124,00	-358.820,00	-376.739,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-159.614,21	-457.674,00	-323.807,00	-341.124,00	-358.820,00	-376.739,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-159.614,21	-457.674,00	-323.807,00	-341.124,00	-358.820,00	-376.739,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.105,00	148.873,00	72.086,00	72.581,00	73.886,00	74.807,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.105,00	-148.873,00	-72.086,00	-72.581,00	-73.886,00	-74.807,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.719,21	-606.547,00	-395.893,00	-413.705,00	-432.706,00	-451.546,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht**Bauaufsicht**

Aufgrund einer im Jahre 2010 vorgenommenen Organisationsänderung in der Kreisverwaltung wurden die vormals dem Fachbereich VII, Bauen, zugeordneten Produkte 4040 (neu 3070), 4041 (neu 3071), 4042 (neu 3072) und 4060 (neu 3073) dem neu gebildeten Fachdienst Bauen und Naturschutz im Amt für Öffentliche Ordnung zugeordnet. Das bisherige Produkt 4043 (neu 4031) -Denkmalschutz- wurde dem FD Landentwicklung und Denkmalschutz im Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zugeordnet.

zu Nr. 02

Aufgrund der Regelungen zu den Baugenehmigungsverfahren wird für die kommenden Haushaltsjahre mit dem veranschlagten Gebührenaufkommen gerechnet.

Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen werden vom Kreis nur noch für die Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung (z.B. Eigentumswohnungen) aufgrund des § 7 Wohnungseigentumsgesetzes erhoben.

zu Nr. 03

Bei Ersatzvornahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (z.B. Einsturzgefahr von Mauern, Dächern etc.), die durch Dritte (in der Regel Firmen) durchgeführt werden, sind die entstehenden Kosten vom Pflichtigen zu erstatten. Der Kreis tritt zunächst in Vorlage (siehe Nr. 13).

In den Fällen, in denen Bauherren die Prüfgebühr für statische Berechnungen nicht begleichen, tritt der Kreis in Vorlage und fordert die Gebühr anschließend mit Bescheid vom Bauherrn zur Erstattung an (siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamte der Kreisverwaltung inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen.

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13

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

Weitere Aufwendungen (siehe auch Nr. 03):

- Kostenbegleichung von statischen Prüfungen (bezogene Leistung)
- Ersatzvornahmen zur Durchsetzung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen (bezogene Leistung)

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	307	Bauen und Naturschutz	
Produkt	3071	Allgemeine Bauverwaltung	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktgruppe 1000 - Bau- und Grundstücksordnung Finanzstatistikbereich 52 - Bauen und Wohnen Finanzstatistikgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Falls notwendig: Ablehnung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, sowie evtl. weiterer Anträge - Verlängerung von Genehmigungen, ggf. Einholen von Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange - Erteilung bauaufsichtlicher Anordnungen und Baustopps, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, öffentlich-rechtliche Verträge sowie Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren), Anforderung von Unterlagen und Bescheinigungen - Erledigung anfallender Schreivarbeiten - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Registratur 		
Allgemeine Ziele	Aufnahme baurechtswidriger Zustände Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aussagefähige Kennzahlen, die zur Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft			
herangezogen werden können, sind nur bedingt vorhanden. Die nachfolgenden Kennzahlen über			
grundsätzlich gebührenpflichtige Vorgänge dienen nur zur Information.			
Kennzahlen (gesamt) (IST: 2015: 259)	294		
Leistungen / Kostenträger			
- Ordnungswidrigkeitenverfahren (IST 2015: 61)	65		
- Sicherheitsüberprüfungen (IST 2015: 24)	44		
- sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren (IST 2015: 174)	185		

Teilergebnishaushalt Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	41.550,34	60.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.121,85	0,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	44.672,19	60.000,00	47.947,00	47.947,00	47.947,00	47.947,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	642.658,01	715.634,00	734.833,00	745.973,00	757.316,00	768.865,00
12	Versorgungsaufwendungen	317.808,77	368.597,00	431.758,00	438.686,00	445.768,00	452.978,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	104.319,71	20.849,00	96.115,00	96.652,00	97.184,00	97.544,00
14	Abschreibungen	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.064.939,58	1.105.080,00	1.262.706,00	1.281.311,00	1.300.268,00	1.319.387,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.020.267,39	-1.045.080,00	-1.214.759,00	-1.233.364,00	-1.252.321,00	-1.271.440,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.020.267,39	-1.045.080,00	-1.214.759,00	-1.233.364,00	-1.252.321,00	-1.271.440,00
25	Außerordentliche Erträge	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.020.189,30	-1.045.080,00	-1.214.759,00	-1.233.364,00	-1.252.321,00	-1.271.440,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.567,59	164.493,00	79.318,00	80.170,00	81.608,00	82.633,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.567,59	-164.493,00	-79.318,00	-80.170,00	-81.608,00	-82.633,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.098.756,89	-1.209.573,00	-1.294.077,00	-1.313.534,00	-1.333.929,00	-1.354.073,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung

Allgemeine Bauverwaltung

zu Nr. 03

Hier sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Bußgeldern, Verwarnungen und Zwangsgeldern veranschlagt.

Für bauaufsichtliche Anordnungen, wie z.B. Verbot unrechtmäßig gekennzeichnete Bauprodukte, Baueinstellungen, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, Aufforderung zur Einreichung eines Bauantrages, Baustellenversiegelung, für sonstige Bauordnungsverfügungen sowie für die Durchführung bauaufsichtlicher Sicherheitsüberprüfungen sind Verwaltungsgebühren nach dem Gebührenverzeichnis zur Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises Limburg-Weilburg zu erheben.

Bußgelder und Verwarnungen werden bei Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen gemäß § 76 HBO erhoben.

Zwangsgelder werden bei folgenden Verstößen erhoben:

1. Nichteinreichung von Bescheinigungen, Bauvorlagen usw. im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens
2. Nichtbeachtung von bauaufsichtlichen Anordnungen zur Beseitigung widerrechtlicher Zustände

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	307	Bauen und Naturschutz	
Produkt	3072	Sozialer Wohnungsbau	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 - Wohnbauförderung Finanzstatistikbereich 52 - Bauen und Wohnen Finanzstatistikgruppe 522 - Wohnbauförderung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratungsgespräche mit Bauwilligen - Annahme und Prüfung von Anträgen - Bearbeitung von Anträgen - Anforderung von noch fehlenden Unterlagen - Bewilligung bzw. Ablehnung von Anträgen - Finanzierungs- und Belastungsberechnung - Einkommensberechnung - Gesamtkostenberechnung - Wohnungstechnische Prüfung 		
Allgemeine Ziele	Versorgung einkommensschwacher Personen (insb. Familien) mit Wohnraum		
Zielgruppe	Einkommensschwache Bauwillige (Familien)		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aussagefähige Kennzahlen, die zur Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft herangezogen werden können, sind nicht vorhanden. Die nachfolgenden Kennzahlen dienen nur zur Information.			
Kennzahlen (gesamt) (IST 2015: 126)	98		
Leistungen / Kostenträger			
- Förderung des Wohnungsbaus (IST 2015: 126)	98		

Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	323,59	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	323,59	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	86.972,30	86.968,00	89.103,00	90.274,00	91.464,00	92.672,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.560,74	55.206,00	62.558,00	63.503,00	64.466,00	65.446,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	13.000,80	2.446,00	10.523,00	10.570,00	10.629,00	10.668,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	142.533,84	144.620,00	162.184,00	164.347,00	166.559,00	168.786,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-142.210,25	-144.620,00	-161.821,00	-163.984,00	-166.196,00	-168.423,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-142.210,25	-144.620,00	-161.821,00	-163.984,00	-166.196,00	-168.423,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-142.210,25	-144.620,00	-161.821,00	-163.984,00	-166.196,00	-168.423,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.679,00	20.262,00	9.771,00	9.853,00	10.030,00	10.156,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.679,00	-20.262,00	-9.771,00	-9.853,00	-10.030,00	-10.156,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.889,25	-164.882,00	-171.592,00	-173.837,00	-176.226,00	-178.579,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau

Sozialer Wohnungsbau

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	307	Bauen und Naturschutz	
Produkt	3073	Naturschutz	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter) Armin Ringsdorf		
Stat. Angaben	Produktgruppe 13 - Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 - Naturschutz und Landschaftspflege Finanzstatistikbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzstatistikgruppe 554 - Naturschutz und Landschaftspflege		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Natur- und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren - Fachstellungennahmen im Rahmen der Beteiligung in anderen Rechtsverfahren - Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten/Arten- und Biotopschutz - Verfolgung und Ahndung ungenehmigter Eingriffe - Naturschutzregister/Ökokonto/Förderprogramme - Beratung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzbeirat 		
Allgemeine Ziele	- Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur- und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Antragstellerinnen und Antragsteller - Kommunen - Fachbehörden - Alle Personen, die von dem gesellschaftlichen Auftrag "Naturschutz" profitieren 		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Der Hauptanteil der Vorgänge beim Sachgebiet Naturschutz sind Stellungnahmen in			
Beteiligungsverfahren oder Bauleitplanverfahren, für die nach dem Verwaltungskostenrecht keine			
Gebühren erhoben werden können. Im Übrigen sind alle Personal- und Sachkosten für alle			
weiteren Aufgaben des Sachgebietes jeweils auf einem Sachkonto veranschlagt (keine			
aufgabenbezogene Trennung). Eine Ermittlung von Ertrag / Aufwand je Antrag wäre nicht			
aussagekräftig. Die nachfolgenden Kennzahlen dienen daher nur zur Information.			
Kennzahlen (gesamt) (IST 2015: 932)	1.017		
- Beteiligung- und Genehmigungsverfahren auf der Grundlage der Eingriffsregelung sowie Raumordnungs-			
und Bauleitplanverfahren (IST 2015: 244)	261		
- Beteiligung bei Bauvorhaben im Innenbereich (IST 2015: 283)	300		

Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

Fachdienst 307 Bauen und Naturschutz
Produkt 3073 Naturschutz

- Ahndung und Verfolgung nach Naturschutzrecht (IST 2015: 41)	56		
- Arten- und Biotopschutz sowie Schutzobjekte und Naturdenkmale (IST 2015: 25)	18		
- Ökokonto (IST 2015: 29)	46		
- Beratung (IST 2015: 79)	107		

Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.580,75	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	862,23	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	30.442,98	22.500,00	23.435,00	23.435,00	23.435,00	23.435,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	364.351,32	376.883,00	375.262,00	381.625,00	388.112,00	394.724,00
12	Versorgungsaufwendungen	117.111,32	137.997,00	152.687,00	155.123,00	157.608,00	160.135,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	55.165,49	44.642,00	71.015,00	71.202,00	71.380,00	71.501,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	15.070,21	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	551.698,34	588.272,00	627.714,00	636.700,00	645.850,00	655.110,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-521.255,36	-565.772,00	-604.279,00	-613.265,00	-622.415,00	-631.675,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-521.255,36	-565.772,00	-604.279,00	-613.265,00	-622.415,00	-631.675,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-521.255,36	-565.772,00	-604.279,00	-613.265,00	-622.415,00	-631.675,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.357,00	57.288,00	27.618,00	27.846,00	28.349,00	28.703,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.357,00	-57.288,00	-27.618,00	-27.846,00	-28.349,00	-28.703,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.612,36	-623.060,00	-631.897,00	-641.111,00	-650.764,00	-660.378,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz

Naturschutz

zu Nr. 02

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-Dill" ist die Untere Naturschutzbehörde (UNB) zuständige Behörde für natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierfür werden Verwaltungsgebühren erhoben. Ferner werden auch Erträge aus der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz erwartet.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige im Naturschutz, Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

Weitere Aufwendungen:

- Zu den Aufgaben der UNB gehören auch Maßnahmen des Artenschutzes.

Mit den Mitteln sollen in den nächsten Jahren verschiedene Artenschutzmaßnahmen und -projekte im Kreis z. B. zum Amphibienschutz und Fledermausschutz finanziert werden.

- Mit den Mitteln für den Naturschutz werden die nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz unmittelbar von der UNB zu leistenden Naturschutzmaßnahmen finanziert.

Der Kreis ist verkehrssicherungspflichtig für die als Naturdenkmal ausgewiesenen Schutzobjekte und damit für deren verkehrssicheren Zustand verantwortlich. Aufgrund der bereits eingeholten Gutachten und erkennbar zunehmender Vitalitätseinbußen an zahlreichen schutzwürdigen Bäumen, insbesondere durch Sturmschäden oder Pilzbefall, ist absehbar, dass auch in den nächsten Jahren Kosten für erforderliche Pflege- bzw. Fällmaßnahmen anfallen werden.

zu Nr. 15

Hierzu gehören Zuschüsse für den Vogelschutzbeauftragten (z.B. Schulungen der Ortsbeauftragten für Vogelschutz oder Beratungen der UNB, direkte Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes vor Ort, Saatkrähenproblematik in Limburg), Förderung der Landwirtschaft einschl. Tierschauen,

Unterstützung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Verbände, Vereine, Gruppen und Privatpersonen, die Mitgliedsbeiträge des Kreises an Naturschutzverbände (z.B. Naturlandstiftung, Naturschutzzentrum Hessen), ein Zuschuss an die HGON für die Arbeiten, die in den vorangegangenen Jahren die Zivildienstleistenden übernommen haben (Wegfall des Zivildienstes) sowie die Förderung von Natur- und Umweltschutzverbänden.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 40
Ländlicher Raum, Umwelt,
Veterinärwesen und
Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	203.331,96	149.750,00	159.750,00	159.750,00	159.750,00	159.750,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	2.800.977,32	2.770.566,00	2.965.365,00	2.830.955,00	2.831.576,00	2.832.196,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	67.929,89	69.570,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.072.239,17	2.989.886,00	3.131.838,00	2.997.428,00	2.998.049,00	3.048.669,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.365.952,68	3.346.361,00	3.488.054,00	3.555.341,00	3.620.708,00	3.687.401,00
12	Versorgungsaufwendungen	271.713,46	261.118,00	313.301,00	319.547,00	325.959,00	332.508,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	194.339,70	310.531,00	415.040,00	280.040,00	281.440,00	356.440,00
14	Abschreibungen	14.319,26	10.547,00	9.250,00	9.248,00	8.460,00	7.355,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	133.759,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	33.623,10	32.250,00	35.750,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.733,00	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	4.017.441,11	4.114.207,00	4.416.695,00	4.356.276,00	4.429.767,00	4.578.004,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-945.201,94	-1.124.321,00	-1.284.857,00	-1.358.848,00	-1.431.718,00	-1.529.335,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-945.201,94	-1.124.321,00	-1.284.857,00	-1.358.848,00	-1.431.718,00	-1.529.335,00
25	Außerordentliche Erträge	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-944.935,76	-1.124.321,00	-1.284.857,00	-1.358.848,00	-1.431.718,00	-1.529.335,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.081,00	288.227,00	268.105,00	269.688,00	274.317,00	277.453,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.081,00	-288.227,00	-268.105,00	-269.688,00	-274.317,00	-277.453,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.205.016,76	-1.412.548,00	-1.552.962,00	-1.628.536,00	-1.706.035,00	-1.806.788,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-944.935,76	-1.124.321,00	-1.284.857,00	-1.358.848,00	-1.431.718,00	-1.529.335,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.420,00	10.547,00	9.250,00	9.248,00	8.460,00	7.355,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-51.117,04	-26.616,00	67.991,00	68.672,00	69.359,00	70.054,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	6.899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	3.393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	998.925,87	1.140.390,00	1.207.616,00	1.280.928,00	1.353.899,00	1.451.926,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.626,98	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-6.626,98	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.005.552,85	-1.140.390,00	-1.217.616,00	-1.280.928,00	-1.353.899,00	-1.451.926,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.005.552,85	-1.140.390,00	-1.217.616,00	-1.280.928,00	-1.353.899,00	-1.451.926,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.005.552,85	-1.140.390,00	-1.217.616,00	-1.280.928,00	-1.353.899,00	-1.451.926,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

Fachdienst	402	Landwirtschaft
Produkt	4020	Landwirtschaft

Produktinformation

verantw. Person(en) Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter)
Bernward Jung (Fachdienstleiter)

Stat. Angaben

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 0900 - Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich 13 - Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 - Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 - Land- und Forstwirtschaft
 Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1400 - Umweltschutzmaßnahmen

Finanzstatistikbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Finanzstatistikgruppe 511 - Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
 Finanzstatistikbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege
 Finanzstatistikgruppe 554 - Naturschutz und Landschaftspflege
 Finanzstatistikgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
 Finanzstatistikbereich 56 - Umweltschutz
 Finanzstatistikgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Beschreibung**

Umsetzung der verschiedenen EU-, Bundes- und Landesprogramme
 -zur Unterstützung (regionaler) landwirtschaftlicher Produktion,
 - zum Schutz und Erhalt landwirtschaftlicher Produktionsressourcen,
 - zum Verbraucherschutz
 -sowie Zusammenarbeit und Information mit berufsständischen Gremien und den landwirtschaftlichen Unternehmen zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft
 Evaluierung und Schaffung von empirischen Grundlagen
 -Biorohstoffe
 -Betriebsprämie
 -Siedlungsbehörde
 -Modernisierung ldw. Betriebe
 -Ausgleichszulage

Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg- Weilburg, dem Rheingau-Taunus-Kreis und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.

Allgemeine Ziele

Stabilisierung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen sowie Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Verbraucher und der Entwicklung des ländlichen Raumes.
 Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft.
 - nachhaltige Sicherung der Produktionsressourcen im ländlichen Raum
 - Einhaltung der verschiedenen Schutzprogramme/Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion.
 - Vermittlung eines hohen Kenntnisstandes und von Mitwirkungsmöglichkeiten der berufsständischen Gremien und der landwirtschaftlichen Unternehmer beim Vollzug und der Beachtung der entsprechenden Vorschriften

Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

Fachdienst	402	Landwirtschaft
Produkt	4020	Landwirtschaft

Zielgruppe Landwirtschaftliche Unternehmer, berufsständische Gremien, Allgemeinheit
RP Kassel; RP Gießen; Milchbörse; Zollverwaltung; Molkereien; HMULV; Kläranlagenbetreiber; Entsorgungs-
unternehmen; Kompostverwerter, BLE

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	764.615,12	747.369,00	764.270,00	764.270,00	764.270,00	764.270,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.491,42	3.000,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	766.497,31	750.369,00	765.472,00	765.472,00	765.472,00	765.472,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	663.554,38	654.985,00	754.218,00	768.036,00	782.131,00	796.510,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.724,81	29.963,00	38.976,00	39.833,00	40.709,00	41.605,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	56.881,57	65.317,00	62.762,00	62.762,00	62.762,00	62.762,00
14	Abschreibungen	2.356,00	8.125,00	7.356,00	7.355,00	7.355,00	7.355,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	161,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	753.677,89	758.740,00	863.662,00	878.336,00	893.307,00	908.582,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	12.819,42	-8.371,00	-98.190,00	-112.864,00	-127.835,00	-143.110,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	12.819,42	-8.371,00	-98.190,00	-112.864,00	-127.835,00	-143.110,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	12.819,42	-8.371,00	-98.190,00	-112.864,00	-127.835,00	-143.110,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.325,00	74.350,00	70.485,00	70.882,00	72.095,00	72.915,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.325,00	-74.350,00	-70.485,00	-70.882,00	-72.095,00	-72.915,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.505,58	-82.721,00	-168.675,00	-183.746,00	-199.930,00	-216.025,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft**zu Nr. 03**

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert.

Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den Fachdiensten "Landwirtschaft" und "Landentwicklung". Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren.

zu Nr. 09

Für die Erstellung von Bescheiden im Rahmen der verschiedenen Agrarfachprogramme werden Gebühren und Auslagen von den Antragstellern vereinnahmt.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Entschädigungszahlungen an die Mitglieder des Gebietsagrarausschusses sowie an die Kreis- und Ortslandwirte (Grundlage ist das Berufsstandsmitwirkungsgesetz vom 15.07.1997), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen).

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	403 Landentwicklung und Denkmalschutz
Produkt	4030 Landentwicklung
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Hans-Joachim Egenolf (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0900 - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 13 - Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich 14 - Umweltschutz Produktgruppe 1400 - Umweltschutzmaßnahmen Finanzstatistikbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzstatistikgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Finanzstatistikbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzstatistikgruppe 554 - Natur und Landschaftspflege Finanzstatistikbereich 56 - Umweltschutz Finanzstatistikgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Umsetzung und Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen - Gebietsmanagement für Schutzgebiete - Waldrodungs- und Aufforstungsgenehmigungen (nur LM) - Grundstücksverkehr und Pachtrecht - Stellungnahmen als Träger des Belanges Landwirtschaft zu Planungen - Durchführung der Cross Compliance-Regelung im Rahmen der Betriebsprämienregelung - Evaluierung und Erstellung empirischer Grundlagen - Regionalförderung (Regionale Entwicklungskonzepte / Regionalmanagement / Eigenständige Entwicklung und Lebensqualität in anerkannten Entwicklungsregionen) - Landtourismus - Dorferneuerung, sowie Durchführung des Hessischen Landeswettbewerbes "Unser Dorf" <p>Diese Tätigkeiten werden in den Landkreisen Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Entwicklung einer nachhaltigen, standortgerechten und Ressourcen schonenden Landbewirtschaftung - Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft - Erhaltung und Entwicklung eines Netzes verschiedener Kategorien von Schutzgebieten im Interesse des Artenschutzes - Regionale Wertschöpfung durch Dienstleistungen der Landwirtschaft - Wahrung der guten Voraussetzungen für eine zeitgemäße und nachhaltige Landbewirtschaftung als gesellschaftlicher Funktion im ländlichen Raum - den ländlichen Raum angesichts der prognostizierten demografischen Entwicklungen als attraktiven Lebensraum erhalten - Zukunftschancen des ländlichen Raumes durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale wahren - Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen der Dörfer - Steigerung der allgemeinen Lebensqualität - Bewahrung des kulturellen Erbes und der regionalen Identitäten

Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung

Limburg - Weilburg

Fachdienst	403	Landentwicklung und Denkmalschutz
Produkt	4030	Landentwicklung

- Wertschöpfung aus der Entwicklung wirtschaftlicher Kompetenz und des Landtourismus

Zielgruppe

Landnutzer, Ortslandwirte, GAA, Naturschutzverbände LM,RTK,WI, Gebietskörperschaften in LM, RTK und WI, Hess. Bauernverband, Weinbauverband, Planungsträger, Landschaftspflegeverbände, HMULV, RPn KS, GI, DA, Untere Naturschutzbehörden LM, RTK, WI, Forstbehörden LM, RTK, WI, Hess Landgesellschaft, Weinbauamt, Bauämter LM, RTK, WI, Landesbetrieb Landwirtschaft, Wasserbehörden LM, RTK, WI, Veterinärämter LM, RTK, WI, Privatpersonen (SIT = sanierungswillige Investitionsträger), Regionalforen Rheingau,Untertaunus,Limburg-Weilburg-Diez, Arbeitskreise Dorferneuerung, Investitionsbank Hessen AG, Verbände, Vereine, andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 4030 Landentwicklung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	925.475,35	904.140,00	924.952,00	924.952,00	924.953,00	924.953,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	668,08	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	926.353,43	904.140,00	926.952,00	926.952,00	926.953,00	976.953,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	846.743,11	874.507,00	856.562,00	873.310,00	890.408,00	907.863,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.498,46	52.505,00	52.020,00	53.155,00	54.315,00	55.501,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	21.619,39	28.477,00	27.369,00	27.369,00	27.369,00	102.369,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	23.400,00	22.050,00	25.350,00	26.400,00	27.500,00	28.600,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	604,13	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	962.865,09	998.169,00	981.931,00	1.000.864,00	1.020.222,00	1.114.963,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-36.511,66	-94.029,00	-54.979,00	-73.912,00	-93.269,00	-138.010,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-36.511,66	-94.029,00	-54.979,00	-73.912,00	-93.269,00	-138.010,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-36.511,66	-94.029,00	-54.979,00	-73.912,00	-93.269,00	-138.010,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.952,00	71.768,00	68.046,00	68.427,00	69.598,00	70.389,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.952,00	-71.768,00	-68.046,00	-68.427,00	-69.598,00	-70.389,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.463,66	-165.797,00	-123.025,00	-142.339,00	-162.867,00	-208.399,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4030 Landentwicklung

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Zu diesem Amt gehörten auch die frühere "Wasserbehörde" und das frühere "Umweltamt". Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den Fachdiensten "Landwirtschaft" und "Landentwicklung" des Fachdienstes. Darüber hinaus zahlt das Land noch eine SachkostenspauSchale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren. Zur Aufgabendurchführung des Fachdienstes ist die Nutzung von "Geodaten online" der Hessischen Katasterverwaltung erforderlich. Hierfür werden Gebühren erhoben, die jetzt nicht mehr vom Land erstattet werden.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Nutzungsgebühren für die EDV-Anwendung "Geodaten online" der Hess. Katasterverwaltung, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros).

zu Nr.15

Die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg haben die Einrichtung eines Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus sowie einer Geschäftsstelle beschlossen. Die beteiligten Landkreise zahlen jeweils 20.000 Euro (Personal- und Sachkosten) für die Unterhaltung der Geschäftsstelle. Eine anteilige Beteiligung der Städte und Gemeinden mit entsprechenden geologisch und kulturhistorisch bedeutsamen Orten innerhalb des Geoparks im Landkreis Limburg-Weilburg (Weilburg mit Kubacher Kristallhöhle, Villmar mit dem Lahn-Marmor und Selters mit dem Brunnenmuseum) wird angestrebt.

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Mitglied im Naturpark Hochtaunus. Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich jährlich um 4 %.
(2017 = 24.336 €, 2018 = 25.425 €, 2019 = 26.364 €, 2020 = 27.500 €, 2021 = 28.600 €, 2022 = 29.744 €.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 4031 Denkmalschutz	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	403 Landentwicklung und Denkmalschutz
Produkt	4031 Denkmalschutz
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Hans-Joachim Egenolf (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 - Denkmalschutz und -pflege Finanzstatistikbereich 52 - Bauen und Wohnen Finanzstatistikgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schützen und Erhalten der Kulturdenkmäler (Baudenkmäler und Bodendenkmäler) als Quellen menschlicher Geschichte und Entwicklung im öffentlichen Raum - Hinwirken, dass die Kulturdenkmäler in die städtebauliche Entwicklung und Landschaftspflege eingebunden werden - Erteilung von Genehmigungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Ablehnungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Durchführung von Ortsbesichtigungen - Beratung der Bauherren vor Ort - Abstimmung von Vorhaben direkt am Objekt - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege als Denkmalfachbehörde - Gewährung von finanziellen Zuschüssen zu denkmalpflegerischen Aufwendungen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Genehmigungen aufgrund des Hess. Denkmalschutzgesetzes - Erhaltung der im öffentlichen Interesse gelegenen Objekte - In Abstimmung mit dem Eigentümer bereits im genehmigungsvorbereitenden Planungsstadium einen denkmalpflegerisch sinnvollen Umgang mit dem jeweiligen Baudenkmal und dessen Nutzung erreichen - Sanierungs-, Instandsetzungs-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten von Kulturdenkmälern
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung denkmalschutzrechtlicher Maßnahmen beabsichtigen

Teilergebnishaushalt Produkt 4031 Denkmalschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	21.061,81	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	51,87	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	21.113,68	7.669,00	7.726,00	7.726,00	7.726,00	7.726,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	84.627,91	86.050,00	72.160,00	73.641,00	75.154,00	76.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.924,74	7.006,00	5.742,00	5.874,00	6.011,00	6.151,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.568,73	12.286,00	13.079,00	13.079,00	13.079,00	13.079,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	73.307,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	10.223,10	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	182.651,65	195.542,00	181.381,00	182.994,00	184.644,00	186.330,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-161.537,97	-187.873,00	-173.655,00	-175.268,00	-176.918,00	-178.604,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-161.537,97	-187.873,00	-173.655,00	-175.268,00	-176.918,00	-178.604,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-161.537,97	-187.873,00	-173.655,00	-175.268,00	-176.918,00	-178.604,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.122,00	10.717,00	5.172,00	5.216,00	5.308,00	5.375,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.122,00	-10.717,00	-5.172,00	-5.216,00	-5.308,00	-5.375,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.659,97	-198.590,00	-178.827,00	-180.484,00	-182.226,00	-183.979,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4031 Denkmalschutz**zu Nr. 03**

Für evtl. durchzuführende Ersatzvornahmen im Bereich des Denkmalschutzes ist ein entsprechender Ansatz für die Erstattung der Kosten von den Pflichtigen auszuweisen (Veranschlagung des Aufwandes unter Nr. 13).

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Ersatzvornahmen im Bereich des Denkmalschutzes (7.669 EUR), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Die Mittel in Höhe von 80.000 EUR werden vom Kreis für Zuschüsse zu Maßnahmen der Denkmalpflege verwendet. Die Zuschüsse werden dabei bevorzugt an Privatpersonen im Rahmen der Erhaltungspflicht ihrer Kulturdenkmäler geleistet. Bei gleichen Voraussetzungen können auch Maßnahmen von Vereinen, Kirchen und Gemeinden bezuschusst werden. Das Hessische Landesamt für Denkmalpflege wird auch weiterhin die Komplementärmittel bei entsprechender Bewilligung in zumindest gleicher Höhe zur Verfügung stellen. Obwohl der Betrag von 80.000 EUR für eine effektive Förderung, insbesondere von Privatpersonen, nicht ausreicht, ist aufgrund der finanziellen Situation des Kreises keine Aufstockung möglich.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in früheren Jahren noch 20.000 EUR für Zwecke der Denkmalpflege über den Kreisausgleichsstock zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. Diese Mittel sind seit 2004 entfallen.

zu Nr. 16

Anteil des Kreises an der Umlage für die Entschädigung der Mitglieder der Regionalen Planungsversammlung beim RP Gießen. Die Berechnung erfolgt nach der Einwohnerzahl des Kreises am (0,06 EUR/EW).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Verwaltung von Räumlichkeiten die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale I für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software.

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	404 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz
Produkt	4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Frank Zell (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 1303 - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich 14 - Umweltschutz Produktgruppe 1400 - Umweltschutzmaßnahmen Finanzstatistikbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzstatistikgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Finanzstatistikgruppe 554 - Naturschutz und Landschaftspflege Finanzstatistikbereich 56 - Umweltschutz Finanzstatistikgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Wasser Nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Auen und Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushaltes und deren Bewirtschaftung zum Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen.</p> <p>Boden Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.</p> <p>Immissionsschutz Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.</p> <p>Umweltberatung Beratung und Ausbildung zu Umweltthemen sowie Förderung des Umweltbewusstseins von Kindern.</p> <p>Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg-Weilburg ausgeübt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und andere geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vermieden, gemindert oder aufgehoben werden. - Dabei sind die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, bei künstlich oder erheblich veränderten Gewässern zumindest ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand. - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erreicht wird. - Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen sind zu sanieren und es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. - Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes bzw. der dazu ergangenen Verordnungen eingehalten werden. Schornsteinfeger und deren Belange sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen bzw. zu überwachen. - Die Erreichung dieser und anderer Umweltziele wird durch eine aktive Umweltberatung unterstützt. Neben einer allgemeinen Beratung wird Umweltbildung und Umweltpädagogik durchgeführt. Umweltfreizeiten und Ferien-

Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Fachdienst	404	Wasser-, Boden- und Immissionsschutz
Produkt	4040	Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

aktionen für Kinder und Jugendliche, auch in Kindergärten und Schulen, fördern frühzeitig das Umweltbewusstsein.

Zielgruppe	Allgemeinheit, Städte und Gemeinden, sonstige Behörden oder Institutionen, Kindergärten und Schulen, Schornsteinfeger, Bauherren, Anlagenbetreiber, Planungsbüros, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige
-------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.245,05	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	357.737,67	372.720,00	527.860,00	393.450,00	394.070,00	394.690,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	64.792,28	66.570,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	474.775,00	472.290,00	573.309,00	438.899,00	439.519,00	440.139,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	745.790,31	751.047,00	790.437,00	802.832,00	815.454,00	828.307,00
12	Versorgungsaufwendungen	83.008,84	103.239,00	130.335,00	132.816,00	135.381,00	138.000,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	44.992,82	134.009,00	221.530,00	86.530,00	87.930,00	87.930,00
14	Abschreibungen	6.134,09	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	402,74	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	882.328,80	991.243,00	1.145.722,00	1.025.598,00	1.042.185,00	1.057.657,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-407.553,80	-518.953,00	-572.413,00	-586.699,00	-602.666,00	-617.518,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-407.553,80	-518.953,00	-572.413,00	-586.699,00	-602.666,00	-617.518,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-407.553,80	-518.953,00	-572.413,00	-586.699,00	-602.666,00	-617.518,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.618,00	60.523,00	57.431,00	57.736,00	58.724,00	59.391,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.618,00	-60.523,00	-57.431,00	-57.736,00	-58.724,00	-59.391,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-463.171,80	-579.476,00	-629.844,00	-644.435,00	-661.390,00	-676.909,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

zu Nr. 02

Die Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Zulassungsbescheiden, wasserrechtlichen Abnahmen sowie für sonstige verwaltungsrechtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Wasserechts belaufen sich in den Jahren 2018 und 2019 auf voraussichtlich jeweils rd. 43.000 EUR. Aufgrund der Gebühreneinnahmen der Jahre 2014-2016 wird erwartet, dass sich das Aufkommen in den kommenden Jahren auf dem etwas erhöhten Niveau fortsetzt.

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung, zu der auch die "Wasserbehörde" gehörte, wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg (AWB) erstattet dem Kreis die anteiligen Personal- und Sachkosten für Leistungen, die vom Fachdienst "Wasser-, Boden- und Immissionsschutz" für den AWB erbracht werden. Die zur Durchsetzung von wasserrechtlichen Maßnahmen dem Kreis entstehenden Kosten für Ersatzvornahmen sind von den Pflichtigen zu erstatten.

zu Nr. 07

Zuschuss des Landes Hessen zu den Kosten für die abschließende Begutachtung der Altablagerung in Beselich-Niederiefenbach (siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

Hier sind die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für die ab 2012 anfallenden jährlichen Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach sowie die Erträge aus der Auflösung (SoPo) aus der Übernahme eines Tilgungsanteils von 70% durch das Land Hessen für einen gewährten Kredit für die ab 2012 geplante Sanierung der Altdeponie Ahausen veranschlagt.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Lehr- und Unterrichtsmittel (für Öffentlichkeitsarbeit der Umweltberatung, Unterricht in Schulen und Kindergärten, sonstige Veranstaltungen), Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen. Weitere Aufwendungen sind:

- 10.000 EUR Ersatzvornahmen bei wasserrechtlichen Maßnahmen (Fremdleistungen)
- 3.000 EUR Kosten für Analysen, Messungen, Gutachten nach §§ 4, 25 und 52 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Fremdleistungen)
- 2018 = 176.500 EUR Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach gemäß den Ansätzen in der Eröffnungsbilanz (Fremdleistungen)
- 2019 = 66.570 EUR Wartungs- und Betriebskosten für die Altdeponien Ahausen und Niedertiefenbach gemäß den Ansätzen in der Eröffnungsbilanz (Fremdleistungen)
- 3.000 EUR Instandhaltung (Material, Wartung etc.) des Immissionsprüfgerätes und des elektronischen Messgerätes zur Überprüfung der Wasserqualität

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für die vorhandene Software (Programm "wgs21") sowie für die ab dem Jahr 2012 beginnende Sanierung der Altdeponie Ahausen und auch der geplanten Sanierung (nach Vorlage des Abschlussgutachtens in 2011/2012) der Altablagerung in Niedertiefenbach.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

zu Nr. 17

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 15.09.2006 verleiht der Kreis alljährlich einen Umweltpreis. Das Preisgeld beläuft sich auf 3.000 EUR (vorher 2.000 EUR).

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz**Wasser-, Boden-, Immisionsschutz**

zu Nr. 13

Aufgrund einer Neuanschaffung eines Schallpegelmessgerätes für den Fachdienst Wasser-, Boden und Immissionsschutz wurden 10.000 € im HH 2018 angesetzt.

zu Nr. 27

Es handelt sich um Auszahlungen in Verbindung mit der Sanierung der Altdeponie Ahausen.

Produktbeschreibung Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	405 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt	4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Amtsleiter) Dr. Kerstin Herfen (Fachdienstleiterin)
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Kontrolle und Überwachung des Umganges, des Transportes, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung vermeidbarer Schmerzen, Ahndung tierschutzrechtl. Verstöße. - Bereich Tierseuchen: Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs, Überwachung nach dem Tierischen Nebenprodukte Beseitigungsgesetz. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Vorbeugender Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht. - Bereich Fleischhygiene: Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Überwachung von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz, Kontrollen des Tierverkehrs, Überwachungen nach dem Arzneimittelgesetz, Anordnung von Maßnahmen, Sanktionen - Bereich Tierseuchen: Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten nach dem Tierseuchenrecht, Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, Überwachung der Anwendung von Impfstoffen. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln (vom Erzeuger bis zum Verbraucher), Betriebskontrollen, Probennahmen einschließlich evtl. Sanktionen. - Bereich Fleischhygiene: Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungen, Untersuchungen auf Trichinen, BSE, Überwachung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben, Überwachung von Groß- und Einzelhandel.
Zielgruppe	Tierhalter, Tierärzte (Tierpflegeberufler), Zoo- und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierschutzvereine, Tierversuchseinrichtungen, Schlachtbetriebe, Tierhandel. und Tiertransport, Tierzüchter, Reitbetriebe, Jäger, Schädlingsbekämpfer, Behörden, Hufschmied, Klauenpfleger, Schafscherer, Polizei, Futtermittelhändler und -hersteller, Bürger, Ärzte, Kliniken, Labore, Medien.

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150.486,14	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	732.087,37	738.668,00	740.614,00	740.614,00	740.614,00	740.614,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	926,24	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	883.499,75	855.418,00	858.379,00	858.379,00	858.379,00	858.379,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.025.236,97	979.772,00	1.014.677,00	1.037.522,00	1.057.561,00	1.078.021,00
12	Versorgungsaufwendungen	100.556,61	68.405,00	86.228,00	87.869,00	89.543,00	91.251,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	63.277,19	70.442,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
14	Abschreibungen	5.829,17	1.894,00	1.894,00	1.893,00	1.105,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	40.452,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	565,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.235.917,68	1.170.513,00	1.243.999,00	1.268.484,00	1.289.409,00	1.310.472,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-352.417,93	-315.095,00	-385.620,00	-410.105,00	-431.030,00	-452.093,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-352.417,93	-315.095,00	-385.620,00	-410.105,00	-431.030,00	-452.093,00
25	Außerordentliche Erträge	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-352.151,75	-315.095,00	-385.620,00	-410.105,00	-431.030,00	-452.093,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.064,00	70.869,00	66.971,00	67.427,00	68.592,00	69.383,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.064,00	-70.869,00	-66.971,00	-67.427,00	-68.592,00	-69.383,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.215,75	-385.964,00	-452.591,00	-477.532,00	-499.622,00	-521.476,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Das frühere Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprach dem ehemaligen Budget FB VIb -Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im kameralen Haushalt. Im Haushalt 2009 wurde der Kostenanteil des Kreises an der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere aufgenommen, welcher vorher im Budget Tierkörperbeseitigung im Amt für Finanzen und Organisation veranschlagt war (siehe Nr. 15).

Aufgrund einer Organisationsänderung wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr unter der Produktbezeichnung 6030 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - sondern unter der Produktbezeichnung 4050 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - abgebildet.

zu Nr. 02

Hierzu gehören vor allem die Fleischbeschaugebühren beim Kostenträger Fleischhygiene/Fleischbeschau sowie darüberhinaus Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Verwaltungsgebühren sowie Amtstierärztliche Gebühren bei den Kostenträgern Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Lebensmittelüberwachung.

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung vom Land für die im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeiten anfallenden Personalkosten. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Kostenerstattungen vom Land für die Personalkosten in den Bereichen Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene/Fleischbeschau.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung für/von Fahrzeugen, Einrichtungen und Ausstattung, Leasing, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kfz.-Versicherung. Ferner sind hierin die Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel und ähnliche Kosten inbegriffen.

zu Nr. 14

Abschreibung des neuen Seuchenfahrzeuges Peugeot (Anschaffung in 2012, Anschaffungskosten ca. 12.511 EUR, Abschreibung auf 8 Jahre = 1.894 EUR/Jahr)

zu Nr. 15

Aufgrund gesetzlicher Regelung werden die Kosten der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere seit dem Jahr 2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern. Die Auszahlung an die Tierseuchenkasse erfolgt vierteljährlich, wobei vier Quartale pro Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Da nicht genau vorhersehbar ist, wieviele Tierkörper im Laufe eines Jahres anfallen werden, wird für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 mit 50.000 EUR der gleiche Betrag wie in den Vorjahren veranschlagt.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Verwaltung von Räumlichkeiten sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software.

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 50

Amt für Jugend, Schule und Familie

Teilergebnishaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.084.860,98	1.378.630,00	785.176,00	800.880,00	816.895,00	833.236,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	10.779.798,32	19.990.800,00	13.308.300,00	13.608.300,00	13.908.300,00	14.208.300,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	130.122,94	137.223,00	173.561,00	111.223,00	111.223,00	111.223,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	443.937,00	244.630,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	12.442.039,24	21.755.803,00	14.277.202,00	14.530.568,00	14.846.583,00	15.162.924,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.493.285,99	5.345.963,00	5.190.507,00	5.292.147,00	5.395.909,00	5.501.836,00
12	Versorgungsaufwendungen	853.649,41	956.696,00	1.062.217,00	1.081.470,00	1.101.259,00	1.121.424,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.344.079,42	8.098.371,00	8.571.545,00	8.593.890,00	8.596.062,00	8.598.662,00
14	Abschreibungen	26.347,32	5.723,00	6.096,00	5.912,00	5.820,00	5.820,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	3.881.537,30	2.321.683,00	3.692.704,00	3.722.404,00	3.752.138,00	3.781.907,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	22.575.315,36	33.037.950,00	28.836.950,00	29.766.950,00	30.656.950,00	31.551.950,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	387,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	40.174.601,80	49.767.066,00	47.360.699,00	48.463.453,00	49.508.818,00	50.562.279,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-27.732.562,56	-28.011.263,00	-33.083.497,00	-33.932.885,00	-34.662.235,00	-35.399.355,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-27.732.562,56	-28.011.263,00	-33.083.497,00	-33.932.885,00	-34.662.235,00	-35.399.355,00
25	Außerordentliche Erträge	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-27.730.252,56	-28.011.263,00	-33.083.497,00	-33.932.885,00	-34.662.235,00	-35.399.355,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	493.535,00	539.940,00	564.628,00	589.369,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330.729,00	648.455,00	335.031,00	337.699,00	343.774,00	348.038,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330.729,00	-648.455,00	158.504,00	202.241,00	220.854,00	241.331,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.060.981,56	-28.659.718,00	-32.924.993,00	-33.730.644,00	-34.441.381,00	-35.158.024,00

Teilfinanzhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-27.730.252,56	-28.011.263,00	-33.083.497,00	-33.932.885,00	-34.662.235,00	-35.399.355,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.307,00	5.723,00	6.096,00	5.912,00	5.820,00	5.820,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-282.205,46	24.985,00	371.735,00	375.442,00	379.184,00	382.975,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	20.040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	67.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.097.188,84	27.983.875,00	32.708.986,00	33.554.851,00	34.280.551,00	35.013.880,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-28.097.188,84	-27.986.375,00	-32.711.486,00	-33.557.351,00	-34.283.051,00	-35.016.380,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-28.097.188,84	-27.986.375,00	-32.711.486,00	-33.557.351,00	-34.283.051,00	-35.016.380,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-28.097.188,84	-27.986.375,00	-32.711.486,00	-33.557.351,00	-34.283.051,00	-35.016.380,00

Teilfinanzhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	502	Allgemeine Schulangelegenheiten	
Produkt	5020	Allgemeine Schulangelegenheiten	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Wolfgang Streb (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0312 - Sonstige schulische Aufgaben Finanzstatistikbereich 24 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben des äußern Schulbetriebes einschließlich der Vorbereitung der Entscheidungsprozesse für die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen - Fortschreibung des Schulentwicklungsplans unter Berücksichtigung der perspektivischen Schülerprognosen - Erstellung der Meldungen für die Bundes- und Landesstatistik (Statistik der Kinder- und Jugendhilfe) - Überprüfung des Raumbedarfs und Festsetzung der Raumprogramme zur Vorbereitung von Schulbaumaßnahmen - Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Kommunen - Einrichtung von Ganztagsangeboten (Prüfung der Voraussetzungen, ggf. Anmeldung von Baumaßnahmen, Koordination der Budgetbewirtschaftung durch Maßnahmenträger und Nachweis gegenüber dem Land) - Mittelzuteilung für Betreuungsangebote (verlässliche Halbtagschule) an Grundschulen und erstellen des Verwendungsnachweises - Durchführung von Sonderprogrammen des Landes und der EU (z.B. Schule @ Zukunft, EFRE), ausschließlich der Anschaffung - Kostenbeteiligung am Mittagessen der Förderschulen des Landkreises - Feststellung des Bedarfs von Hilfsmittel für behinderte Schüler/innen - Externe Beschulung behinderter Kinder in privaten Förderschulen, Schulen des LWV Hessen - Zusammenstellung von Informationen für Reden (Schuljubiläen, Schulfesten, Baumaßnahmen, ect.) - Öffentliche Bekanntmachungen - Kostenersatz für die Geschäftsausgaben des Kreiselternbeirats und Kreisschülerrats 		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortsnahen schulischen Bildungsangebots Ausbau des Angebots zur Betreuung von Kindern im Grundschulalter		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern (Erziehungsberechtigte), Schulleitung/Kollegium		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Es steht im Rahmen der Möglichkeiten ein wohnortnahes und			Wohnortnahes Schulangebot
vollständiges Schulangebot zur Verfügung.			steht zur Verfügung
Anzahl der Ganztagschulen im Profil 1 im Kreisgebiet	30	30	30
Anzahl der Ganztagschulen im Profil 2 im Kreisgebiet	5	4	11
Anzahl der Ganztagschulen im Profil 3 im Kreisgebiet	3	3	3
Anzahl der Schulen im "Pakt für den Nachmittag"	0	1	6

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	589,63	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	589,63	0,00	25.655,00	25.655,00	25.655,00	25.655,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	56.980,46	73.601,00	71.349,00	72.022,00	72.703,00	73.391,00
12	Versorgungsaufwendungen	60.269,54	42.000,00	58.226,00	59.402,00	60.616,00	61.855,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	26.266,33	6.981,00	30.796,00	30.958,00	31.111,00	31.326,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	143.516,33	122.582,00	210.371,00	212.382,00	214.430,00	216.572,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-142.926,70	-122.582,00	-184.716,00	-186.727,00	-188.775,00	-190.917,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-142.926,70	-122.582,00	-184.716,00	-186.727,00	-188.775,00	-190.917,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-142.926,70	-122.582,00	-184.716,00	-186.727,00	-188.775,00	-190.917,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.745,00	48.065,00	29.267,00	29.491,00	30.014,00	30.377,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.745,00	-48.065,00	-29.267,00	-29.491,00	-30.014,00	-30.377,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.671,70	-170.647,00	-213.983,00	-216.218,00	-218.789,00	-221.294,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten**zu Nr. 07**

Es handelt sich um den Zuschuss des Landes Hessen zum Projekt Hessencampus. Der Landkreis Limburg-Weilburg und das Land Hessen teilen sich die Kosten zu gleichen Teilen. Bisher war dieses Projekt dem Produkt Volksbildung zugeordnet. Die dazugehörige Aufwandsposition wird unter Nr. 15 abgebildet.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter. Außerdem sind im Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungen neben den Softwarepflegeaufwendungen der Schulentwicklungsplansoftware noch Finanzmittel für Beförderungs- und Sachkosten, welche für überschulische Sportveranstaltungen entstehen, sowie auch der Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk enthalten.

zu Nr. 15

Es handelt sich um Ausgaben zum Projekt Hessencampus. Bisher war dieses Projekt dem Produkt Volksbildung zugeordnet. Siehe dazu auch den Erläuterungstext zu Nr. 07.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5030 Schülerbeförderung			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	503	Schülerbeförderung und BAFöG	
Produkt	5030	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Wolfgang Streb (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0310 - Schülerbeförderung Finanzstatistikbereich 24 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 241 - Schülerbeförderung		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung, Feststellung der Anspruchsberechtigung und Abrechnung der Leistungen nach § 161 Hessisches Schulgesetz. - Entscheidung über die wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung - Planung, Organisation, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren. - Bestellung und Abrechnung von „Schülertickets Hessen“ in Abstimmung mit der LNG und dem RMV - Feststellung von Ansprüchen auf Einzelerstattung bzw. bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges. - Neben der Bescheiderteilung sind auch die Widerspruchsverfahren zu erledigen. 		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges Planung, Organisation, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg bzw. deren Erziehungsberechtigten.		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Die entsprechenden Verträge mit den Beförderungsunternehmen sind rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres abgeschlossen			
Das Ausschreibungsverfahren ist transparent und entspricht allen relevanten Regelungen zur Vergabe			
Die Bearbeitung der Grund- und Erstattungsanträge erfolgt in der Regel innerhalb von vier Wochen nach Antragseingang			90%
Anzahl der ausgegeben Schülerticket Hessen	6815	6989	6900

Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Schülerbeförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	117,04	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	117,04	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	106.718,85	108.417,00	122.531,00	124.837,00	127.191,00	129.593,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.005,97	31.427,00	35.086,00	35.698,00	36.321,00	36.955,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.773.200,72	7.715.919,00	7.823.740,00	7.843.824,00	7.843.888,00	7.843.993,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	277.713,17	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	8.188.638,71	8.075.763,00	8.181.357,00	8.204.359,00	8.207.400,00	8.210.541,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-8.188.521,67	-8.075.763,00	-8.181.226,00	-8.204.228,00	-8.207.269,00	-8.210.410,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-8.188.521,67	-8.075.763,00	-8.181.226,00	-8.204.228,00	-8.207.269,00	-8.210.410,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-8.188.521,67	-8.075.763,00	-8.181.226,00	-8.204.228,00	-8.207.269,00	-8.210.410,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.524,00	40.075,00	18.762,00	18.907,00	19.254,00	19.501,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.524,00	-40.075,00	-18.762,00	-18.907,00	-19.254,00	-19.501,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.207.045,67	-8.115.838,00	-8.199.988,00	-8.223.135,00	-8.226.523,00	-8.229.911,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Schülerbeförderung

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter. Den betragsmäßig herausragenden Einzelposten stellen jedoch die Beförderungsentgelte an Unternehmer dar. Seit dem Jahr 2012 sind erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Wir prognostizieren auch für die Haushaltsjahre 2018/2019 immer noch steigende Ausgaben. Diese sind begründet durch die Ausweitung der Beförderungen für die steigende Zahl der Schulen mit Ganztagsschulangebot, der Einrichtung von Beförderungsmöglichkeiten für Schüler, die einen Anspruch auf inklusive Beschulung (Inklusion) geltend machen, die Beschulung von Flüchtlingskindern (z.B. in Intensivklassen) sowie durch zu erwartende schulorganisatorische Maßnahmen. Zusätzliche Ausgaben erwarten wir zudem durch steigende Kraftstoff- und Allgemenkosten und hieraus resultierenden Preisanpassungen. Insgesamt erwarten wir Mehrkosten in Höhe von 100.000 €.

Beginnend mit dem Haushalt 2014/2015 wurde ein gesondertes Sachkonto für Ausgaben der CleverCards kreisweit eingerichtet. Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wurde diese Karte durch das | Schülerticket Hessen abgelöst. Die Schülerinnen und Schüler, die die Voraussetzungen des § 161 Hessisches Schulgesetz erfüllen, erhalten zur Nutzung des ÖPNV ab dem Schuljahr 2017/2018 ein | Schülerticket Hessen. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten für den Landkreis belaufen sich auf rd. 50.000 EUR je Schuljahr. Zudem wird eine Preissteigerung von jeweils 2 Prozent erwartet. Durch einen weiteren Rückgang der Schülerzahlen steigt der Ansatz 2018 nicht und 2019 wird von Mehrkosten von 20.000 € ausgegangen.

zu Nr. 15

Die Erstattung von Fahrtkosten an Schüler ist aufgrund der doppelten Haushaltsvorgaben unter den Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche erfasst. Durch die Einführung des | Schülerticket Hessen geht die Zahl der Erstattungen weiter zurück —daher wurde eine Reduzierung des Ansatzes um 20.000 € vorgenommen.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5031 Ausbildungsförderung			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	503	Schülerbeförderung und BAFöG	
Produkt	5031	Ausbildungsförderung	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Wolfgang Streb (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0509 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzstatistikbereich 35 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Limburg-Weilburg an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge. Ermittlung des Anspruchs sowie Feststellung des Bescheides (die Auszahlung erfolgt direkt aus dem Landeshaushalt)		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Die abschließende Bearbeitung der Anträge erfolgt in der Regel innerhalb von vier Wochen nach			90%
Eingang, soweit und sofern diese vollständig sind			
Anzahl der lfd. Fälle BAFöG	663	610	660

Teilergebnishaushalt Produkt 5031 Ausbildungsförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	360,14	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	360,14	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	138.014,82	141.264,00	148.510,00	151.306,00	154.160,00	157.072,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.749,72	41.029,00	47.849,00	48.829,00	49.847,00	50.887,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	12.980,81	3.782,00	17.463,00	17.551,00	17.639,00	17.759,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	183.745,35	186.075,00	213.822,00	217.686,00	221.646,00	225.718,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-183.385,21	-186.075,00	-213.442,00	-217.306,00	-221.266,00	-225.338,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-183.385,21	-186.075,00	-213.442,00	-217.306,00	-221.266,00	-225.338,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-183.385,21	-186.075,00	-213.442,00	-217.306,00	-221.266,00	-225.338,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.674,00	21.195,00	12.904,00	13.003,00	13.233,00	13.393,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.674,00	-21.195,00	-12.904,00	-13.003,00	-13.233,00	-13.393,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.059,21	-207.270,00	-226.346,00	-230.309,00	-234.499,00	-238.731,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5031 Ausbildungsförderung

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	504	Jugendförderung und Grundschulen	
Produkt	5040	Jugendförderung und Grundschulen	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 - Jugendarbeit Finanzstatistikbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzstatistikgruppe 362 - Jugendarbeit		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Angebote der Jugendarbeit (hier: Kinder- und Jugenderholung) - Förderung der Jugendverbände - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe Inhaltliche Zielsetzung: - § 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement - § 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen ist zu fördern - § 14 SGB VIII - Jungen Menschen sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden.		
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Sozialkompetenzen der Kinder- und Jugendlichen durch: - Durchführung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen - Durchführung von präventiven Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes Fortbildungen im Kindertagesstättenbereich Förderung von Vereinen, Verbänden und Initiativen Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur Jugendarbeit sicherstellen Förderung der Schulsozialarbeit		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres und Familien aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Anerkannte Träger der Jugendhilfe (Vereine und Verbände) und Jugendinitiativen im Landkreis Limburg - Weilburg		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der angebotenen Freizeiten für Kinder und Jugendliche	7	7	7
Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen		10	8
Förderanträge nach der Kreisrichtlinie für Maßnahmen der Jugendarbeit sind innerhalb von vier	100%	95%	95%
Wochen nach Ablauf der Antragsnachweisung entschieden			
Umsetzung der neuen Konzeption Schulsozialarbeit gemäß Beschluss des Kreistags vom 2. Oktober 2015			Konzeption wird umgesetzt

Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	180.777,20	234.655,00	189.485,00	193.275,00	197.140,00	201.083,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	145.356,86	192.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	43.900,06	51.000,00	62.338,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	164,08	244.630,00	166,00	166,00	166,00	166,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	373.518,20	725.705,00	492.409,00	433.861,00	437.726,00	441.669,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	424.484,93	448.959,00	438.585,00	447.668,00	456.946,00	466.421,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.252,72	47.718,00	51.028,00	52.079,00	53.173,00	54.286,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	38.791,49	33.350,00	51.715,00	51.905,00	51.984,00	52.173,00
14	Abschreibungen	3.886,00	4.305,00	4.596,00	4.412,00	4.320,00	4.320,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	243.076,05	296.699,00	298.720,00	300.420,00	302.154,00	303.923,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	527.080,01	657.000,00	752.500,00	807.500,00	837.500,00	867.500,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	387,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.283.958,20	1.488.711,00	1.597.824,00	1.664.664,00	1.706.757,00	1.749.303,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-910.440,00	-763.006,00	-1.105.415,00	-1.230.803,00	-1.269.031,00	-1.307.634,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-910.440,00	-763.006,00	-1.105.415,00	-1.230.803,00	-1.269.031,00	-1.307.634,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-910.440,00	-763.006,00	-1.105.415,00	-1.230.803,00	-1.269.031,00	-1.307.634,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	493.535,00	539.940,00	564.628,00	589.369,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.378,00	56.394,00	28.725,00	28.958,00	29.480,00	29.840,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.378,00	-56.394,00	464.810,00	510.982,00	535.148,00	559.529,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-938.818,00	-819.400,00	-640.605,00	-719.821,00	-733.883,00	-748.105,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen

Durch Beschluss des Kreisausschusses erfolgt seit vielen Jahren an diejenigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die eigens eine(n) sogenannte(n) Orts- und Stadtjugendpfleger(in) beschäftigen, eine Personalkostenförderung. Die Anteilfinanzierung des Personalkostenzuschuss zielt primär darauf ab, den Anstellungsträgern den Einstieg in die Jugendarbeit zu erleichtern und war daher zeitlich begrenzt. Inzwischen sind jugendpflegerische Fachkräfte in fast allen Städten und Gemeinden im Einsatz. Die Zuschüsse zur gemeindlichen Jugendpflege laufen daher sukzessive aus bzw. entfallen ab 2018.

zu Nr. 03

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch das Land Hessen für unterschiedliche Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung.

zu Nr. 06

Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. Kostenersatz, die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land oder Bund sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

zu Nr. 07

Diese Mittel sollen verwendet werden, wenn es geeignete Programme der EU, des Bundes oder des Landes zur Verbesserung der schulischen oder beruflichen Ausbildung junger Menschen gibt. Insbesondere aufgrund der gemachten Erfahrungen mit dem Antrag für das bundesweite EU-Projekt "Jugend stärken im Quartier" wurde die fehlende Möglichkeit zur Einbringung von tatsächlichen Komplementärmitteln sichtbar. Vor allem vor dem Hintergrund des anzunehmenden Projektes "Jugendberufsagenturen" ist davon auszugehen, dass es künftig über den Jugendhilfeträger die Möglichkeit geben wird, in entsprechende Programme aufgenommen zu werden. Diese Programme ergeben zwar grundsätzlich einen Mehrwert für den Landkreis, sind aber häufig an die Einbringung tatsächlicher Eigenmittel (über die Personalgestellung hinaus) gebunden.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 15

Hierbei handelt es sich u. a. um den Personal- und Sachkostenzuschuss an das Kommunale Jugendbildungswerk. Ferner sind Zuschüsse, entsprechend der Kreisrichtlinie, für Kinder- und Jugendberufshilfemaßnahmen, für Internationale Jugendarbeit, für die Fortbildung von Mitarbeitern/innen der freien Jugendhilfe, für die Schulsozialarbeit und für die Anschaffung von Jugendgruppenmaterial enthalten. Des Weiteren sind Bundesmittel an freie Jugendhilfeträger für präventiv-pädagogische Massnahmen ("Jugend für Vielfalt") sowie Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen oder beruflichen Ausbildung ("Jugend stärken im Quartier") berücksichtigt.

zu Nr. 17

Es handelt sich um "Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen", "Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) und "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte". Die Beträge resultieren aus den Bereichen "Kinder- und Jugendberufshilfe", "Sonstige Jugendarbeit", "Jugendsozialarbeit" sowie dem "Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz".

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und im Produkt Jugendförderung als Erlöse veranschlagt. Hierzu gehören auch die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit.

zu Nr. 30

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen

Es handelt sich um sog. "Querschnittsleistungen" (Personal- und Sachleistungen), die zentral für die gesamte Verwaltung erbracht und bei dem jeweiligen Produkt als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören u. a. die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z. B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Verwaltung der Räumlichkeiten sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes Zentrale IT für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software.

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5040 Jugendförderung und Grundschulen**zu Nr. 28**

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung des Produktes Jugendförderung und Grundschulen. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz werden ab 2015 die Mittel für Anschaffung und Pflege von Ausrüstungsgegenständen in der Jugendförderung (Kinder- und Jugenderholung als auch Jugendbildung) bereitgestellt. Es wird z.B. die Beschaffung von technischem Gerät und anderen geeigneten Hilfsmitteln für Präsentationen, Dokumentationen etc. finanziert. Die neu angeschafften Gegenstände werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	505 Sozialer Dienst
Produkt	5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Melanie Eriksson (Fachdienstleiterin Sozialer Dienst) Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe)
Stat. Angaben	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzstatistikbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzstatistikgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), die in besonderen Lebensschwierigkeiten Unterstützung und Hilfe für junge Menschen und deren Familien vermitteln.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienerholung sowie Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) <p>a) ambulante Hilfen (nicht abschließend)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) - Ambulante Erziehungshilfen - Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften (§§ 28 bis 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Eingliederungshilfen sowie Hilfen für junge Volljährige (§ 35 a Abs. 2 Nr. 1 sowie § 41 SGB VIII) <p>b) teil- und vollstationäre Hilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten sowie nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 50, 52 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII sowie dem Adoptionsvermittlungsgesetz - Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (§§ 55, 56 SGB VIII) - Beurkundungen und Beglaubigungen (§ 59 SGB VIII) - Fortschreibung des Jugendhilfeplans unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfedaten (Geburtenstatistiken)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und der Selbsthilfe junger Menschen und deren Familien - Abwehr von Gefährdungen des Kindeswohls - Hinführung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Sicherung des Verbleibs junger Menschen in den Herkunftsfamilien

Produktbeschreibung Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Fachdienst 505 Sozialer Dienst
Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen
- Bei zeitlich befristeten Familienpflegen: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilien
- Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration in die Pflegefamilie
- Verselbstständigung junger Menschen
- Ggf. Sicherung des Lebensunterhalts und der Krankenhilfe von/für junge Menschen
- Vorbereitungsseminare und Weiterbildungsangebote für Pflegeeltern
- Angemessene Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern, Sorge und Erziehungsberechtigte,
- Umgangsberechtigte, BewerberInnen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Hilfen nach § 34 SGB VIII	209 (126 umA)	170	170
Anzahl Übernahmefälle von anderen Trägern nach § 86 SGB VIII (ab Zeitpunkt Übernahme)		87	80
Anzahl Abgabefälle nach § 86 SGB VIII (ab tatsächlicher Abgabe)		75	70
Fallzahl ambulante Hilfen (Jugendhelfer/innen, Familienbetreuer/innen, Familienmentoren/innen, Erziehungsbeistände, ambulante Eingliederungs- und Volljährigenhilfen)	310	200	300
Anzahl Austauschtreffen für Integrationshilfen			2
Anzahl Maßnahmen zur Werbung und Neugewinnung von Honorarkräften			4
Anzahl neu gewonnener Pflegestellen	16	15	16
Durchführung von Seminaren für Pflegeeltern			2
Durchführung von Auffrischungsseminaren für Pflegeeltern			1
Angebot von Austauschgruppen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten			Austauschgruppen werden angebo
Anzahl Hilfen nach § 33 SGB VIII			220
Anzahl umA		194	120
Anzahl ION nach § 42 SGB VIII	109 (40 umA)	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	848.255,22	1.097.561,00	595.691,00	607.605,00	619.755,00	632.153,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	8.899.565,88	18.281.200,00	9.218.200,00	9.518.200,00	9.818.200,00	10.118.200,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	86.222,88	86.223,00	86.223,00	86.223,00	86.223,00	86.223,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	286.584,01	0,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	10.120.627,99	19.466.184,00	9.904.425,00	10.216.339,00	10.528.489,00	10.840.887,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.039.281,96	3.864.129,00	3.647.029,00	3.719.613,00	3.793.722,00	3.869.389,00
12	Versorgungsaufwendungen	511.229,42	625.927,00	675.122,00	687.211,00	699.609,00	712.246,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	350.975,42	238.116,00	468.398,00	469.911,00	471.300,00	472.877,00
14	Abschreibungen	12.720,86	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	25.653,39	36.000,00	39.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	17.707.006,83	27.618.700,00	20.308.200,00	21.038.200,00	21.753.200,00	22.473.200,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	21.646.867,88	32.384.072,00	25.139.249,00	25.958.435,00	26.764.331,00	27.577.212,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-11.526.239,89	-12.917.888,00	-15.234.824,00	-15.742.096,00	-16.235.842,00	-16.736.325,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-11.526.239,89	-12.917.888,00	-15.234.824,00	-15.742.096,00	-16.235.842,00	-16.736.325,00
25	Außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-11.526.089,89	-12.917.888,00	-15.234.824,00	-15.742.096,00	-16.235.842,00	-16.736.325,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.824,00	352.382,00	178.999,00	180.435,00	183.679,00	185.966,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.824,00	-352.382,00	-178.999,00	-180.435,00	-183.679,00	-185.966,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.702.913,89	-13.270.270,00	-15.413.823,00	-15.922.531,00	-16.419.521,00	-16.922.291,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Erziehungshilfe:

Im Budget der Erziehungshilfen existieren diverse Sachkonten, welche unterschiedlich einschneidende Änderungen erfahren. Insbesondere die Einnahmen aus Kostenerstattung sowie Kostenbeiträgen sind von vielfältigen Faktoren abhängig, die nur sehr schwer eingeschätzt werden können. Auch sind die Anzahl der abzurechnenden Fälle sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zahlungspflichtigen kaum kalkulierbar. Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass sich eine verlässliche Haushaltsplanung im Bereich der Erziehungshilfen sehr schwierig gestaltet, da die Notwendigkeit stationärer, teilstationärer und ambulanten Hilfen nur sehr eingeschränkt bis gar nicht prognostizierbar ist.

Für unbegleitete minderjährige Ausländer, die dem Landkreis zugewiesen und in Heimerziehung oder im betreuten Wohnen gemäß § 34 SGB VIII untergebracht werden, erhält der Landkreis Limburg-Weilburg grundsätzlich vom Land Hessen Erstattungszahlungen. Wie in der Jugendhilfe allgemein lassen sich die Ansätze kaum vorherbestimmen, da diese von mannigfaltigen Faktoren wie beispielsweise der Anzahl der Fälle und dem Alter der Jugendlichen abhängig sind. Analog den Asylbewerberzahlen sind derzeit auch im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer hohe Zuweisungsraten zu verzeichnen.

Die Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Familie sicherstellen. Die Vorschriften des § 27 SGB VIII beschreiben den Anspruch von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung. Diese wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich u.a. um Mittel für Formen der Erziehungshilfe, die von den üblichen Hilfeformen nicht abgedeckt werden (insbesondere ambulante Jugendhelfer- und Familienbetreuungsmaßnahmen). Die hierdurch entstehenden Kosten vermeiden im Einzelfall z.B. Kosten der Vollzeitpflege oder Heimerziehung.

Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine der zentralen Hilfen zur Erziehung und gehört zu den Pflichtleistungen des Jugendamtes. Die daraus resultierende Betreuung von Pflegekindern/-eltern und die Arbeit mit den Herkunftsfamilien - mit dem Ziel der Rückführung von Kindern in den Haushalt ihrer Eltern oder Elternteile - ist integraler Bestandteil einer fachlich fundierten erzieherischen Hilfe. Die Unterbringungsmaßnahmen im Rahmen der Vollzeitpflege sollen entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen eine in einer anderen Familie zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:

Nach § 35a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist, Anspruch auf Eingliederungshilfe, deren Ausgestaltungsmöglichkeiten sich inhaltlich im Wesentlichen an den Bestimmungen des SGB XII orientieren. Es kann sich dabei um ambulante, teilstationäre und auch um vollstationäre Maßnahmen sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Pflegefamilien handeln.

Hilfe für Volljährige:

Hierbei handelt es sich um sämtliche Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen junger Volljähriger. Zu diesen Aufwendungen gehören auch Hilfen bei der Verselbstständigung.

Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII beinhalten die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform, z. B. bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen. Um dem gesetzlichen Schutzauftrag nachkommen und ihn gewährleisten zu können, sind Minderjährige in Notfällen unverzüglich unterzubringen und zu versorgen.

Insgesamt steigt der Mittelbedarf im HH-Jahr 2018 gegenüber 2017 um rund 2,5 Mio € (siehe Nr. 20). Dies hat verschiedene Ursachen. Die HH-Ansätze des Jahres 2017 wurden wegen der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017 bereits im August 2015 kalkuliert. Sie basieren also auf der sich damals absehbaren Fallzahlen- und Kostenentwicklung. Es zeichnete sich jedoch bereits im Laufe des Jahres 2016 bei verschiedenen Hilfearten ab, dass die Ansätze 2017 nicht ausreichen würden. Allein bei der stationären Betreuung von Kindern und Jugendlichen (Heimerziehung) steigt der Mittelbedarf 2018 gegenüber dem Ansatz 2017 um rund 1,25 Mio. Hinzu kommen Mehrausgaben für Kostenerstattungszahlungen von 325.000 €. Bei der Vollzeitpflege werden 250.000 € mehr benötigt. Grund hierfür sind unter anderem so genannte "Übernahmefälle", die sich in Folge von Zuständigkeitsänderungen ergeben. Aufgrund der äußerst komplexen Zuständigkeitsregelungen des SGB VIII ist es nahezu unmöglich, diese Fälle und den mit ihnen einhergehenden Finanzbedarf im Voraus seriös zu ermitteln.

zu Nr.02

Es handelt sich um Einnahmen anlässlich der Durchführung internationaler Adoptionsvermittlungsverfahren (AVV) für die nach der ent-

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

sprechenden Verordnung Gebühren erhoben werden. Ob und in welchem Umfang hier Einnahmen entstehen ist ungewiss, da es sich hierbei um absolute Ausnahmefälle handelt.

zu Nr. 03

Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land für Personalkosten. Die Erträge steigen stark an, da das Land Hessen wegen des starken Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mehrere zusätzliche Erstattungsstellen bewilligt hat.

zu Nr. 06

Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. Kostenersatz, die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land oder Bund sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

zu Nr. 07

Hierbei handelt es sich um die Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Der Gesamtansatz wurde über eine Vorkostenstelle auf diverse Kostenträger im Amt für Jugend, Schule und Familie aufgeteilt. Der sogenannte "Jugendhilfelastenausgleich" entfällt ab dem Jahr 2016.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten sinken, da aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen weniger Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingestellt wurden als prognostiziert.

zu Nr. 12

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

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5050 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe**zu Nr. 28**

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung des Produktes Erziehungshilfe. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz werden seit 2015 die Mittel für die Betreuung von Pflegekindern und -eltern finanziert und für die Gewinnung, Qualifizierung und Betreuung von Pflegeeltern eingesetzt. Es wird z.B. die Beschaffung von technischem Gerät und anderen geeigneten Hilfsmitteln für Präsentationen, Dokumentationen etc. finanziert. Die neu angeschafften Gegenstände werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Produktbeschreibung Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	506	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Produkt	5060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung und Grundschulen) Astrid Roos Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe)		
Stat. Angaben	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0600 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege Finanzstatistikbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzstatistikgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung sowie Ergänzung der Erziehung, Bildung und Betreuung in der Familie. Der Förderauftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Inhaltliches Ziel ist, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, sich aufgrund der Erziehung durch die Eltern und die Förderung in Tageseinrichtungen bzw. in Kindertagespflege zu einem gesellschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Individuum zu entwickeln. Die vorhandenen Betreuungsstrukturen sollen weiterhin verbessert werden. Fortschreibung des Jugendhilfeplans unter Berücksichtigung der jährlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfedaten (Geburtenstatistiken).		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Betreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Initiativen im Bereich der Kindertagesbetreuung Übernahme von Beiträgen in der Kindertagespflege oder in Einrichtungen bei Vorliegen der jugendhilferechtlichen Anspruchsvoraussetzungen		
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche im Alter von 0-6 Jahren bzw. bis zur Einschulung, längstens bis zum 14. Lebensjahr sowie deren Eltern - Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Limburg-Weilburg Kindertagespflegepersonen bzw. Bewerber		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Kindergartenbeiträgen	1339	1350	1400
Anzahl der Anträge auf Bezuschussung von Kindertagespflegepersonen	104	104	110
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen	10	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	46.525,44	44.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	137.121,43	124.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	155.381,26	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	339.028,13	169.136,00	164.468,00	164.468,00	164.468,00	164.468,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	487.323,70	484.746,00	511.346,00	521.460,00	531.786,00	542.329,00
12	Versorgungsaufwendungen	72.580,68	80.003,00	88.559,00	90.194,00	91.875,00	93.588,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	100.340,22	85.155,00	131.238,00	131.566,00	131.768,00	132.143,00
14	Abschreibungen	3.098,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.514.135,00	1.550.000,00	2.600.000,00	2.625.000,00	2.650.000,00	2.675.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.151.187,70	2.303.500,00	2.533.500,00	2.663.500,00	2.793.500,00	2.923.500,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	5.328.665,30	4.503.622,00	5.864.643,00	6.031.720,00	6.198.929,00	6.366.560,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.989.637,17	-4.334.486,00	-5.700.175,00	-5.867.252,00	-6.034.461,00	-6.202.092,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-4.989.637,17	-4.334.486,00	-5.700.175,00	-5.867.252,00	-6.034.461,00	-6.202.092,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.989.637,17	-4.334.486,00	-5.700.175,00	-5.867.252,00	-6.034.461,00	-6.202.092,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.999,00	79.485,00	40.482,00	40.807,00	41.541,00	42.057,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.999,00	-79.485,00	-40.482,00	-40.807,00	-41.541,00	-42.057,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.029.636,17	-4.413.971,00	-5.740.657,00	-5.908.059,00	-6.076.002,00	-6.244.149,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Die örtlichen Träger der Jugendhilfe sind verpflichtet, ab dem 1. August 2013 den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für jedes Kind ab dem vollend. 1. Lebensjahr bis zur Vollend. des 3. Lebensjahres in enger Kooperation mit den Städten und Gemeinden sicher zu stellen (§ 24 SGB VIII i.V.m. § 30 HKJGB). Gemäß einstimmigem Beschluss des Kreistages vom 15. September 2006 erfolgte seit 1. Januar 2006 eine Förderung von altersübergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen. Seitens der Verwaltung wurden neue Förderkriterien aufgrund der neuen Gesetzeslage nach dem KiföG erarbeitet. Der Kreistag hat diese am 11. November 2016 beschlossen.

Förderung von Kindern in Kindertagespflege:

Im Rahmen der Landesförderung für die Kinderbetreuung erhält der Landkreis für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung und Grundschulen sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel zur Anteilsfinanzierung der Personal-, Arbeitsplatz und Sachkosten). Erfasst werden diese Beträge aus dem Sachkonto 5478100. Des Weiteren fallen hier Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen an, welche die Betreuung der Kinder während eines Teils des Tages oder ganztags sicherstellen. Nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch gehört die Fortbildung und Fachberatung der pädagogischen Kräfte von erlaubnispflichtigen Einrichtungen zu den Aufgaben der örtl. Jugendhilfeträger. Das Amt für Jugend, Schule und Familie bietet hierzu eigene Maßnahmen an.

zu Nr. 03

Dieser Ansatz besteht hauptsächlich aus der Summe der Sachkonten 5481001 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) bei den Kostenträgern 506010, 506011 und 506012.

zu Nr. 06

Der Landkreis erhält für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung und Grundschulen sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel des Landes. Diese stellen den größten Betrag des Ansatzes dar. Ferner werden Eltern im Rahmen des Kostenersatzes zu den Kosten der Kindertagespflege herangezogen.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 15

Unter dieser Position werden Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (Förderung v.altersübergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen) und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderung von Krippen- und Hortplätzen sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kinderbetreuungsangeboten und -einrichtungen) zusammengefasst.

zu Nr. 17

Der Betrag setzt sich zusammen aus den Jugendhilfeleistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen), sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche (Maßnahmekosten für die Fortbildung von Tagespflegepersonen) sowie als Hauptbestandteil den Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen, die ganztägig oder zeitweise tagsüber betreut werden).

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Produktbeschreibung Produkt 5061 Förderung freier Träger			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	506	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Produkt	5061	Förderung freier Träger	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe) Astrid Roos		
Stat. Angaben	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzstatistikbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzstatistikgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Förderung freier Träger der Jugendhilfe und Stärkung der verschiedenen Formen der Selbsthilfe (§§ 3, 4 und 73 - 78 SGB VIII) - Prüfung und ggf. Anerkennung von juristischen Personen und Personenvereinigungen als freie Träger der Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII)		
Allgemeine Ziele	Fortführung der Trägervielfalt (§ 3, 4 SGB VIII) Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII) Wahrung / Beachtung des Nachrangs öffentlicher Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 SGB VIII) in geeigneten Fällen		
Zielgruppe	- Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe - Personen und Personenvereinigungen, deren Interesse die Wahrnehmung von Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Zuschüsse an freie Träger	1.025.834 EUR	1.048.834 EUR	788.734 EUR
Abschluss einer Vereinbarung über die Finanzierung der Gemeinwesenarbeit mit dem Caritasverband			Der Vertrag ist abgeschlossen

Teilergebnishaushalt Produkt 5061 Förderung freier Träger							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	8.962,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	131,74	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.093,74	1.440,00	142,00	142,00	142,00	142,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.904,34	35.637,00	45.792,00	46.479,00	47.175,00	47.886,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.193,94	18.372,00	21.788,00	22.190,00	22.617,00	23.049,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.781,45	1.878,00	6.330,00	6.140,00	6.145,00	5.979,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	45.984,00	45.984,00	45.984,00	45.984,00	45.984,00	45.984,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	730.667,27	758.750,00	742.750,00	757.750,00	772.750,00	787.750,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	845.531,00	860.621,00	862.644,00	878.543,00	894.671,00	910.648,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-836.437,26	-859.181,00	-862.502,00	-878.401,00	-894.529,00	-910.506,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-836.437,26	-859.181,00	-862.502,00	-878.401,00	-894.529,00	-910.506,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-836.437,26	-859.181,00	-862.502,00	-878.401,00	-894.529,00	-910.506,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.872,00	5.709,00	2.906,00	2.926,00	2.985,00	3.023,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.872,00	-5.709,00	-2.906,00	-2.926,00	-2.985,00	-3.023,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.309,26	-864.890,00	-865.408,00	-881.327,00	-897.514,00	-913.529,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5061 Förderung freier Träger

Grundsätzlich ist zu dem Bereich der "Freien Träger" anzumerken, dass deren Mitwirken durch den Kreis geschätzt und mithin auch gewünscht und angestrebt wird. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die freien Träger handelt es sich zumeist um Pflichtaufgaben der Jugendhilfe, die im Rahmen der Subsidiarität übertragen worden sind.

zu Nr. 03

Dieses ist die Summe der Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten).

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 15

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Jugendfreizeitstätten Weilburg und Limburg sowie um Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung. Der seither hier veranschlagte Zuschuss für die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird seit dem Haushalt 2016/2017 im Produkt 5110 - Weitere Soziale Leistungen veranschlagt.

zu Nr. 17

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Summe der sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	507	Vormundschaftswesen	
Produkt	5070	Leistungen nach dem UVG	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0506 - Unterhaltsvorschussleistungen Finanzstatistikbereich 34 - Soziale Leistungen Finanzstatistikgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) - Überprüfung der eingehenden Anträge. Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt die Bewilligung und regelmäßige Auszahlung der gesetzlichen Leistungen. Die Kosten werden zu 40% vom Bund und je 30% vom Land Hessen und dem örtlichen Jugendhilfeträger übernommen. - Inhaltliche Zielsetzung ist die Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter. 		
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderjährigen Kindern allein stehender Eltern. Durch regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen soll Missbrauch verhindert werden.		
Zielgruppe	<p>Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Geltungsbereich des UVG bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und der nicht oder nicht regelmäßig</p> <p>a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 UVG bezeichneten Höhe erhält.</p>		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Neuanträge	483	369	500
Anzahl Bewilligungen	263	179	300
Anzahl der lfd. Fälle	726	725	1.500
Anzahl der Ablehnungen	247	168	200

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	341,12	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	1.597.754,15	1.393.000,00	3.689.000,00	3.689.000,00	3.689.000,00	3.689.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	546,14	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.598.641,41	1.393.338,00	3.689.592,00	3.689.592,00	3.689.592,00	3.689.592,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	184.106,76	189.210,00	205.365,00	208.762,00	212.226,00	215.755,00
12	Versorgungsaufwendungen	74.453,40	70.220,00	84.559,00	85.867,00	87.201,00	88.558,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	36.454,57	13.190,00	41.865,00	42.035,00	42.227,00	42.412,00
14	Abschreibungen	6.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	381.823,33	173.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.459.373,55	1.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	2.142.854,07	2.145.620,00	5.290.789,00	5.295.664,00	5.300.654,00	5.305.725,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-544.212,66	-752.282,00	-1.601.197,00	-1.606.072,00	-1.611.062,00	-1.616.133,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-544.212,66	-752.282,00	-1.601.197,00	-1.606.072,00	-1.611.062,00	-1.616.133,00
25	Außerordentliche Erträge	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-542.052,66	-752.282,00	-1.601.197,00	-1.606.072,00	-1.611.062,00	-1.616.133,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.713,00	45.150,00	22.986,00	23.172,00	23.588,00	23.881,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.713,00	-45.150,00	-22.986,00	-23.172,00	-23.588,00	-23.881,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.765,66	-797.432,00	-1.624.183,00	-1.629.244,00	-1.634.650,00	-1.640.014,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Leistungen nach dem UVG

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben allein stehende Mütter und Väter einen Anspruch auf Unterhaltsausfall- oder Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Wie im übrigen Sozialleistungsbereich steht die Kostenentwicklung auch beim Unterhaltsvorschuss in wesentlicher Abhängigkeit zu den diversen allgemeinen und besonderen persönlichen Entwicklungen der Leistungsberechtigten und ist mithin von mannigfaltigen Faktoren abhängig, was grundsätzlich eine verlässliche Kalkulation erschwert. Zum 1. Juli 2017 ist eine Novellierung des UVG in Kraft getreten, welche sowohl die Zahl der Anspruchsinhaber als auch die Bezugsdauer wesentlich erhöht hat. Der Anspruch auf UVG besteht nun grundsätzlich bis zum 18. Lebensjahr (vorher bis zum 12. Lebensjahr). Die Bezugs- grenze von maximal 72 Monaten ist entfallen.

Die Leistungen nach dem UVG werden seit dem 1. Juli 2017 zu 40% vom Bund und je 30% vom Land und dem Landkreis getragen.

Die Abwicklung der Kostenerstattung im Rahmen dieser Regelung erfolgt über das Land Hessen.

zu Nr. 06

Es handelt sich um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung des UVG entsteht ein größerer Verwaltungsaufwand und es wird mehr Personal benötigt. Hierdurch steigen die Aufwendungen.

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Aufgrund der höheren Personalaufwendungen steigen auch die Versorgungsaufwendungen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten, den Porto- und Versandkosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Ferner werden hierunter die Kosten des Leasing/Miete für Hard- und Software sowie die Softwarepflege dargestellt.

zu Nr. 15

Für die Zeit, in der UVG-Leistungen gezahlt werden, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß § 7 UVG auf das Land Hessen bzw. das Jugendamt über. 70% der realisierten Leistungen stehen dem Bund und dem Land zu und werden über diesen Ansatz an diese weitergeleitet.

zu Nr. 17

Dies sind "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte", die die zu bewilligenden Leistungen nach dem UVG darstellen.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilhaushalt 51

Sozialamt

Teilergebnishaushalt 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.001.464,72	507.000,00	3.604.000,00	2.884.000,00	2.164.000,00	1.444.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.661.838,32	1.574.370,00	1.709.800,00	1.709.800,00	1.709.800,00	1.709.800,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	33.542.809,94	42.380.336,00	23.025.000,00	18.995.000,00	18.955.000,00	18.945.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	10.458.767,32	10.900.975,00	11.620.275,00	11.790.050,00	11.780.450,00	11.740.450,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.420,24	0,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	46.677.300,54	55.362.681,00	39.969.257,00	35.389.032,00	34.619.432,00	33.849.432,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.481.374,57	4.902.676,00	5.463.576,00	5.562.604,00	5.663.664,00	5.766.751,00
12	Versorgungsaufwendungen	995.020,69	1.295.310,00	1.477.733,00	1.505.379,00	1.533.792,00	1.562.781,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	17.316.098,10	19.644.628,00	11.572.909,00	10.872.197,00	10.366.308,00	9.897.931,00
14	Abschreibungen	75.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.169.005,95	1.890.395,00	2.811.195,00	2.821.870,00	2.821.870,00	2.821.870,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	57.623.684,34	66.596.689,00	56.949.889,00	56.348.889,00	56.378.889,00	56.458.889,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	629,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	82.661.140,96	94.329.698,00	78.275.952,00	77.111.589,00	76.765.173,00	76.508.872,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-35.983.840,42	-38.967.017,00	-38.306.695,00	-41.722.557,00	-42.145.741,00	-42.659.440,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-35.983.840,42	-38.967.017,00	-38.306.695,00	-41.722.557,00	-42.145.741,00	-42.659.440,00
25	Außerordentliche Erträge	61.484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	61.484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-35.922.355,87	-38.967.017,00	-38.306.695,00	-41.722.557,00	-42.145.741,00	-42.659.440,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	256.196,14	270.850,00	295.150,00	288.150,00	288.150,00	288.150,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	549.990,86	966.278,00	590.396,00	585.928,00	591.367,00	595.255,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293.794,72	-695.428,00	-295.246,00	-297.778,00	-303.217,00	-307.105,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.216.150,59	-39.662.445,00	-38.601.941,00	-42.020.335,00	-42.448.958,00	-42.966.545,00

Teilfinanzhaushalt 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-35.922.355,87	-38.967.017,00	-38.306.695,00	-41.722.557,00	-42.145.741,00	-42.659.440,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	86.047,08	361.090,00	493.257,00	498.191,00	503.174,00	508.206,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	75.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	23.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.935.286,62	38.605.927,00	37.813.438,00	41.224.366,00	41.642.567,00	42.151.234,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-35.935.286,62	-38.605.927,00	-37.813.438,00	-41.224.366,00	-41.642.567,00	-42.151.234,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-35.935.286,62	-38.605.927,00	-37.813.438,00	-41.224.366,00	-41.642.567,00	-42.151.234,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-35.935.286,62	-38.605.927,00	-37.813.438,00	-41.224.366,00	-41.642.567,00	-42.151.234,00

Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	511 Grundsatzangelegenheiten, Seniorenarbeit und Refinanzierung
Produkt	5110 Weitere Soziale Leistungen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Andreas Börner (Fachdienstleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter) Nadja Jung (Fachdienstleiterin)
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0509 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzstatistikbereich 35 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege - Freiwillige Zuschüsse zur Ergänzung der Leistungen nach dem SGB XII - Behindertenfahrdienst - Einnahmen und Ausgaben für die Modellregion Inklusion, WIR-Koordination und das Bundesprojekt "Bildungskoordination - Bildung als Schlüssel" - Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKGG - Beratung und finanzielle Leistungen für die Hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Trägern sozialer Leistungen - Beratung von ratsuchenden Bürgern, Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Landkreis - Sicherstellung der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) - Sicherstellung der Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKGG
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - konfessionelle und nicht konfessionelle soziale Organisationen - Anspruchsberechtigte nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Anspruchsberechtigte nach § 276 Abs. 1 Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	90.593,70	62.825,00	111.325,00	9.600,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.711,58	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	95.305,28	62.825,00	113.490,00	11.765,00	2.165,00	2.165,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	561.627,89	706.933,00	634.465,00	647.277,00	660.370,00	673.739,00
12	Versorgungsaufwendungen	69.802,70	149.716,00	178.312,00	182.280,00	186.428,00	190.667,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	80.670,38	78.407,00	90.531,00	95.840,00	88.603,00	118.949,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	75.390,91	53.395,00	53.395,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	473.652,93	504.600,00	512.600,00	512.600,00	512.600,00	512.600,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.261.144,81	1.493.051,00	1.469.303,00	1.480.567,00	1.490.571,00	1.538.525,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.165.839,53	-1.430.226,00	-1.355.813,00	-1.468.802,00	-1.488.406,00	-1.536.360,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.165.839,53	-1.430.226,00	-1.355.813,00	-1.468.802,00	-1.488.406,00	-1.536.360,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.165.839,53	-1.430.226,00	-1.355.813,00	-1.468.802,00	-1.488.406,00	-1.536.360,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	169.803,28	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.485,00	88.746,00	37.670,00	37.993,00	38.686,00	39.182,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.318,28	104.754,00	155.830,00	155.507,00	154.814,00	154.318,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.033.521,25	-1.325.472,00	-1.199.983,00	-1.313.295,00	-1.333.592,00	-1.382.042,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

Unter diesem Produkt sind unter der einen Kostenstelle verschiedene Leistungen und Zuschüsse, sowohl vertraglicher als auch freiwilliger Natur, veranschlagt. Hierzu gehören vertraglich vereinbarte Zuschüsse an das Diakonische Werk (Projekt Pegasos) oder die Jugend- und Drogenberatung (JuDro). Freiwillige Zuschüsse gehen unter anderem an die Kleiderstube des Diakonischen Werkes, das Sozialkaufhaus des Komitees für Nothilfe, den Behindertenfahrdienst des DRK Kreisverband Oberlahn und Limburg oder an Träger niedrigschwelliger Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit helfen soll, Gelder einzusparen.

Unser Landkreis ist Modellregion Inklusion, die Einnahmen und Ausgaben hierzu, sowie für den Altenhilfeplan und den Sozialbericht werden unter diesem Produkt veranschlagt.

Unter der zweiten Kostenstelle, die zu diesem Produkt gehört, werden Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket veranschlagt, die sich aus § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ergeben und für das der Landkreis Limburg-Weilburg als örtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig ist. Insgesamt wurden jeweils 193.500 EUR für die beiden Jahre 2018 und 2019 veranschlagt.

zu Nr. 07:

Hier sind die projektbezogenen Zuweisungen vom Land zu finden. Im Jahr 2018 ist mit Zuweisungen in Höhe von 111.325 EUR zu rechnen (Modellregion Inklusion 12.825 EUR, WIR-Koordinationskraft 50.000 EUR und "Bildungskoordination- Bildung als Schlüssel" 48.500 EUR). Im Jahr 2019 erwarten wir Zuweisungen in Höhe von 9.600 EUR für das Bundesprojekt "Bildungskoordination - Bildung als Schlüssel". Für die anschließenden Jahre sind derzeit keine Projekte bekannt, so dass hier noch keine Einnahmen zu planen sind.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Durch die Schaffung mehrerer neuer Stellen kommt es zu einer Kostensteigerung.

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diverse Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten. Für externe Beratungsleistungen wurden in 2018 25.000 EUR und 2019 30.000 EUR veranschlagt. Der Landkreis Limburg-Weilburg ist seit 2010 im hessenweiten Vergleichsring. Benchmarking ist ein systematischer und kontinuierlicher Prozess des Vergleichens von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen im Landkreis Limburg-Weilburg, sowie mit denen in anderen hessischen Landkreisen in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Der Landkreis Limburg-Weilburg ist über den Beitritt zum Rahmenvertrag des Hessischen Landkreistages und der Fa. con_sens verpflichtet, die vereinbarten Zahlungen von ca. 15.000 EUR zu leisten. Für die Fortschreibung des Altenhilfeplans und des Sozialberichtes werden im Jahr 2018 jeweils 2.500 EUR bereitgehalten. Für das schlüssige Mietkonzept werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. Für unvorhergesehene Projekte werden 5.000 EUR jährlich eingeplant.

zu Nr. 15:

Hier werden verschiedene Zuschüsse des Kreises, sowohl vertraglicher als auch freiwilliger Natur, veranschlagt. Hierzu gehören vertraglich vereinbarte Zuschüsse an das Diakonische Werk (Projekt Pegasos) und seit dem Haushaltsjahr 2016 auch für die Jugend- und Drogenberatung (JuDro). Gegenüber den Vorjahren wird der Zuschussansatz für die JuDro ab dem Haushaltsjahr 2018 mit 294.100 EUR veranschlagt. Freiwillige Zuschüsse gehen unter anderem an die Kleiderstube des Diakonischen Werkes, das Sozialkaufhaus des Komitees für Nothilfe, den Behindertenfahrdienst des DRK Kreisverband Oberlahn und Limburg oder an Träger niedrigschwelliger Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit helfen sollen, Gelder einzusparen.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen

zu Nr. 17:

Zu nennen sind hier die Leistungen nach § 276 LAG an natürliche Personen für Leistungen der Krankenversorgung analog den Bestimmungen des SGB V mit 15.000 EUR für beide Haushaltsjahre. Da es sich um eine auslaufende Leistungsart handelt, sind die Kosten hier rückläufig.

zu Nr. 29:

Es handelt sich um interne Verrechnungen im Bereich Bildung und Teilhabe (BuT) mit den Kosten der Unterkunft (KdU).

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	512	Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen	
Produkt	5120	Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter) Nadja Jung (Fachdienstleiterin) Astrid Zeyen (Fachdienstleiterin)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0500 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Finanzstatistikbereich 31 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 31 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII - Abwicklung der Kostenerstattung mit den Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V - Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen nach dem 7. Kapitel SGB XII, wie ambulante Pflege, häusliche Pflegehilfe, Pflegehilfsmittel, Kurzzeitpflege, teilstationäre oder stationäre Pflege 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit - Sicherstellung der ambulanten Pflege - Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen - Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige (Hilfen zur Gesundheit) - Pflegebedürftige Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Hilfe zur Pflege) 		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Leistungsbezieher im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	458	458	458
Auszahlungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Leistungsbezieher	12.154,32 EUR	12.860,26 EUR	11.224,89 EUR
Auszahlungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Einwohner	32,38 EUR	34,26 EUR	29,90 EUR
Einnahmen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Leistungsbezieher	- 1.728,18 EUR	- 1.104,80 EUR	- 1.320,96 EUR
Einnahmen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen je Einwohner	- 4,60 EUR	- 2,94 EUR	- 3,52 EUR
Anzahl der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	122	122	122
Auszahlungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen je Leistungsbezieher	4.215,76 EUR	4.471,31 EUR	4.471,31 EUR
Auszahlungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen je Einwohner	2,99 EUR	3,17 EUR	3,17 EUR
Einnahmen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen je Leistungsbezieher	- 10,58 EUR	- 8,20 EUR	- 8,20 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	9.312,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	798.356,22	511.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	989,37	0,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	808.657,59	520.300,00	632.351,00	632.351,00	632.351,00	632.351,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	511.808,56	556.619,00	547.512,00	557.607,00	567.111,00	576.798,00
12	Versorgungsaufwendungen	149.259,12	169.615,00	192.869,00	196.154,00	199.511,00	202.933,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	69.926,49	18.047,00	40.821,00	40.893,00	40.998,00	41.113,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.299.847,81	7.577.500,00	6.788.500,00	6.818.500,00	6.898.500,00	6.978.500,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	8.030.841,98	8.321.781,00	7.569.702,00	7.613.154,00	7.706.120,00	7.799.344,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-7.222.184,39	-7.801.481,00	-6.937.351,00	-6.980.803,00	-7.073.769,00	-7.166.993,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-7.222.184,39	-7.801.481,00	-6.937.351,00	-6.980.803,00	-7.073.769,00	-7.166.993,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-7.222.184,39	-7.801.481,00	-6.937.351,00	-6.980.803,00	-7.073.769,00	-7.166.993,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.046,00	78.229,00	33.208,00	33.493,00	34.105,00	34.543,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.046,00	-78.229,00	-33.208,00	-33.493,00	-34.105,00	-34.543,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.255.230,39	-7.879.710,00	-6.970.559,00	-7.014.296,00	-7.107.874,00	-7.201.536,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Durch den seit dem 01.01.2009 herrschenden Aufnahmepflicht im Basistarif der privaten Krankenversicherungen gehen die Gesundheitskosten leicht zurück. Ein Trend der Kostenreduzierung ist bei den stationären Behandlungskosten erkennbar. Die Einführung der so genannten Betreuungsfälle nach § 264 SGB V im Jahr 2004 belastet nach wie vor den Haushalt mit 1.100.000 EUR. Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft bewirkt in der Hilfe zur Pflege, dass immer mehr Anspruchsberechtigte immer längere Zeit im Bezug dieser Leistung stehen werden. Durch das Inkrafttreten des Pflegefördergesetzes III zum 01.01.2017 werden die Kosten im Bereich der stationären Pflege leicht zurückgehen, da sich die Ansprüche auf Leistungen durch die Pflege erhöht haben.

zu Nr. 03:

Die Beträge beziehen sich auf die Co-Finanzierung des Pflegestützpunktes durch die Pflegekassen. Durch erhöhte Ausgaben erhöht sich auch der Finanzierungsanteil der Pflegekasse.

zu Nr. 06:

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ggü. bürgerl.-rechtlich zum Unterhalt verpflichteten Personen, Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) sowie der Erstattung von soz. Leistungen durch örtliche oder überörtliche Sozialhilfeträger.

Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit ergeben sich keine Änderungen.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13:

Neben den diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter als größere Posten die Kosten für EDV-Anwendungen und Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten an.

zu Nr. 17:

Diese Position setzt sich zusammen aus den Hilfen zur Gesundheit (ambulant und stationär) sowie den an die Krankenkassen zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung. Ferner sind die Aufwendungen für die vollstationäre Hilfe zur Pflege, die Pflegegeldaufwendungen und die Kosten besonderer ambulanter Pflegekräfte enthalten. Die beiden größten Kostenfaktoren sind jedoch die Hilfen zur vollstationären Pflege mit jährlich 5.101.000 EUR und die zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V mit 1.100.000 EUR. Das Pflegegeld ist mit 160.000 EUR veranschlagt, die dazugehörigen Nebenleistungen, wie Hilfsmittel, Aufwendungen der Pflegepersonen, Kosten für besondere Pflegekräfte und deren Beiträge zu Alterssicherung ergeben 345.500 EUR.

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	512	Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen	
Produkt	5121	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0500 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Finanzstatistikbereich 31 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Hilfe zur angemessenen Schulbildung behinderter Kinder und Jugendlicher - Hilfe zur Berufsausbildung - Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten - Teilhabeassistenzen in Förder- und Realschulen - Familienentlastende Dienste - Wohnungsfürsorge, Behindertenfahrdienst, Drogensubstitution, Kfz-Hilfen, Körperersatzstücke und sonstiges 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhütung von drohender Behinderung, Vermeidung oder Milderung von Behinderungen oder deren Folgen - Eingliederung von behinderten Menschen in die Gesellschaft 		
Zielgruppe	- Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Frühförderung im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	247	247	247
durchschnittliche Auszahlung Frühförderung pro Leistungsberechtigte	4.037,42 EUR	3.765,18 EUR	4.453,44 EUR
durchschnittliche Auszahlung Frühförderung pro Einwohner	5,80 EUR	5,41 EUR	6,40 EUR
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kitas mit Einzelintegration im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	112	112	112
durchschnittliche Auszahlung in Kitas mit Einzelintegration pro Leistungsberechtigte	18.391,65 EUR	19.642,86 EUR	20.535,71 EUR
durchschnittliche Auszahlung in Kitas mit Einzelintegration pro Einwohner	11,98 EUR	12,80 EUR	13,38 EUR

Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Fachdienst 512 Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen
Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Anzahl der Leistungsberechtigten in der Teilhabe im betreffenden Jahr			
(Stichtag 31.12.)	126	126	126
durchschnittliche Auszahlung in der Teilhabe (Regel- und Förderschulen) pro Leistungsberechtigte	5.781,72 EUR	5.555,56 EUR	5.555,56 EUR
durchschnittliche Auszahlung in der Teilhabe (Regel- und Förderschulen) pro Einwohner	4,24 EUR	4,07 EUR	4,07 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	143.412,96	56.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	724,86	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	144.137,82	56.000,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	176.721,75	145.910,00	158.719,00	161.019,00	163.360,00	165.742,00
12	Versorgungsaufwendungen	65.696,99	84.566,00	95.101,00	96.532,00	97.993,00	99.480,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	35.239,92	9.834,00	20.754,00	20.804,00	20.896,00	20.947,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.263.461,81	4.383.500,00	4.758.500,00	4.808.500,00	4.808.500,00	4.808.500,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	4.541.120,47	4.623.810,00	5.033.074,00	5.086.855,00	5.090.749,00	5.094.669,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.396.982,65	-4.567.810,00	-5.009.291,00	-5.063.072,00	-5.066.966,00	-5.070.886,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-4.396.982,65	-4.567.810,00	-5.009.291,00	-5.063.072,00	-5.066.966,00	-5.070.886,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.396.982,65	-4.567.810,00	-5.009.291,00	-5.063.072,00	-5.066.966,00	-5.070.886,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.220,00	43.135,00	18.310,00	18.467,00	18.805,00	19.046,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.220,00	-43.135,00	-18.310,00	-18.467,00	-18.805,00	-19.046,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.415.202,65	-4.610.945,00	-5.027.601,00	-5.081.539,00	-5.085.771,00	-5.089.932,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Nach den Zuständigkeitsregelungen des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2007 im Rahmen der Eingliederungshilfe auch für Kraftfahrzeughilfen, für Körperersatzstücke und sonstige Hilfsmittel, für Hilfen zum Besuch einer Hochschule und für Hilfen zum Besuch einer Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen zuständig. Die stetig wachsenden Fallzahlen und der jährlichen Erhöhung der Maßnahmenkosten im Bereich der Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten belastet den Haushalt nunmehr mit 2.300.000 EUR.

zu Nr. 06

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter). Die Beträge ergeben sich bei der Eingliederungshilfe aus den vorrangigen Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 12 SGB I inklusive der übergeleiteten Ansprüche auf Kindergeld für Leistungsberechtigte sowie dem Ansatz für die eigenen Zahlungen der Hilfeempfänger in Einrichtungen selbst bzw. der in § 19 SGB XII beschriebenen Personen, die zur Zahlung von Kostenbeiträgen bzw. Aufwendungsersatz verpflichtet sind. Der Rückgang in den Jahren 2018 und 2019 ergibt sich aus dem Verlauf der Einnahmen der vergangenen Jahre im schwer zu kalkulierenden Bereich der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Dahinter stehen diverse Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten

zu Nr. 17

Hierin zusammengefasst sind die Ansätze für Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII im Rahmen der Eingliederungshilfe. Hauptfaktoren sind die Hilfen für Integrationsmassnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten, Heilpädagogische Massnahmen für noch nicht schulpflichtige Kinder sowie Hilfen zur angemessenen Schulausbildung behinderter Kinder und Jugendlicher. Den größten Anteil tragen hier die heilpädagogischen Massnahmen für Kinder (Frühförderung) mit 1.100.000 EUR. Durch eine Erhöhung der Kosten für die Fördereinheiten bei der Lebenshilfe Limburg hat sich das Budget erhöht. Einen sehr großen Umfang haben auch die Integrationshelfer an Förder- und Regelschulen, hier wirken sich steigende Fallzahlen auf das Budget aus. Außerdem steigen die Kosten bei der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung behinderter Kinder und Jugendlicher aufgrund der stetig steigenden Fallzahlen, bedingt durch die Vereinbarung zur Kostenübernahme für teacch-Förderung (Autismus).

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	512	Sozialhilfen in Einrichtungen und sonstige Hilfen	
Produkt	5122	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0500 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Finanzstatistikbereich 31 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sonstige Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - Bestattungskosten - Essen auf Rädern - Hilfen nach §§ 67ff SGB XII und §§ 73ff SGB XII - Altenhilfe 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Sicherstellung der Hilfen in anderen Lebenslagen 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Bedürftige Personen, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Bestattungspflicht zum Tragen der Kosten verpflichtet sind 		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
bewilligte Bestattungsfälle im betreffenden Jahr	70	70	70
durchschnittliche Auszahlung pro bewilligter Bestattungsfall	1.728,54 EUR	2.857,14 EUR	2.857,14 EUR
Anzahl der Bewilligungen für Essen auf Rädern im betreffenden Jahr	50	50	50
durchschnittliche Auszahlung pro Bewilligung Essen auf Rädern	949,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	22.113,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	293,23	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	22.406,93	15.000,00	15.304,00	15.304,00	15.304,00	15.304,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	99.449,71	140.166,00	112.282,00	114.224,00	116.229,00	118.273,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.752,19	35.809,00	38.892,00	39.629,00	40.389,00	41.166,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	32.520,76	7.714,00	15.410,00	15.455,00	15.501,00	15.557,00
14	Abschreibungen	247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	192.176,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	352.146,50	453.689,00	436.584,00	439.308,00	442.119,00	444.996,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-329.739,57	-438.689,00	-421.280,00	-424.004,00	-426.815,00	-429.692,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-329.739,57	-438.689,00	-421.280,00	-424.004,00	-426.815,00	-429.692,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-329.739,57	-438.689,00	-421.280,00	-424.004,00	-426.815,00	-429.692,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.622,00	41.704,00	17.708,00	17.860,00	18.186,00	18.420,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.622,00	-41.704,00	-17.708,00	-17.860,00	-18.186,00	-18.420,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.361,57	-480.393,00	-438.988,00	-441.864,00	-445.001,00	-448.112,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Die betragsmäßig größten Bestandteile sind die Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII sowie das "Essen auf Rädern" im Rahmen der Altenhilfe gem. § 71 SGB XII.

zu Nr. 06:

Dieser Betrag spiegelt die Einnahmen aus der Rückzahlung (auch zu Unrecht) gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen wider.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diverse Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten

zu Nr. 17:

Dieser Ansatz besteht insbesondere aus den Beträgen für Bestattungskosten mit 200.000 EUR und Leistungen für Essen auf Rädern mit 45.000 EUR. Seit 2013 ist das Sachkonto für Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII eingerichtet, welches Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Wohnungslosigkeit beinhaltet. Die Fälle treten i.d.R. selten auf, da nach Wohnungslosigkeit der überörtliche Träger (LWV) zuständig ist. Hier werden Mittel für 1-2 potentielle Leistungsfälle kalkuliert (20.000 EUR). Kleinere Positionen stehen für Seniorenarbeit und Altenhilfe, Altentage zur Verfügung.

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	513	Sozialhilfen außerhalb von Einrichtungen	
Produkt	5130	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Nadja Jung (Fachdienstleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter) Astrid Zeyen (Fachdienstleiterin)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0500 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Finanzstatistikbereich 31 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. - Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII Leistungsberechtigt sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. - Laufende und einmalige Leistungen sowie Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für leistungsberechtigte Personen		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und nicht zum Personenkreis des SGB II gehören (Hilfe zum Lebensunterhalt) - Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können (Grundsicherung) 		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Leistungsbezieher in der Hilfe zum Lebensunterhalt im betreffenden Jahr	319	319	319
Auszahlungen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher	5.475,35 EUR	5.357,37 EUR	5.984,33 EUR
Auszahlungen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Einwohner	10,16 EUR	9,94 EUR	11,10 EUR
Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher	- 299,45 EUR	- 404,39 EUR	- 373,04 EUR
Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Einwohner	- 0,56 EUR	- 0,75 EUR	- 0,69 EUR
Anzahl der Leistungsbezieher in der Grundsicherung im betreffenden Jahr	1.824	1.860	1.900
Auszahlungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Leistungsbezieher	5.611,79 EUR	5.832,34 EUR	5.877,97 EUR

Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Fachdienst 513 Sozialhilfen außerhalb von Einrichtungen
Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Auszahlungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Einwohner	59,54 EUR	63,10 EUR	64,96 EUR
Einnahmen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Leistungsbezieher	- 5.634,77 EUR	- 5.832,34 EUR	- 5.877,97 EUR
Einnahmen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Einwohner	- 59,78 EUR	- 63,10 EUR	- 64,96 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	769,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	357.364,97	369.500,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	10.365.293,62	10.838.150,00	11.508.950,00	11.780.450,00	11.780.450,00	11.740.450,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.225,37	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	10.725.652,96	11.211.650,00	11.873.384,00	12.144.884,00	12.144.884,00	12.104.884,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	569.501,15	793.034,00	1.008.813,00	1.023.502,00	1.039.252,00	1.055.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	220.283,52	310.166,00	287.692,00	293.273,00	299.032,00	304.909,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	265.986,88	65.314,00	134.730,00	135.105,00	135.566,00	135.971,00
14	Abschreibungen	67.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	636.348,00	617.000,00	867.800,00	889.300,00	889.300,00	889.300,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.298.307,91	12.835.189,00	13.445.189,00	13.925.189,00	13.925.189,00	13.925.189,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	14.058.314,06	14.620.703,00	15.744.224,00	16.266.369,00	16.288.339,00	16.310.656,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-3.332.661,10	-3.409.053,00	-3.870.840,00	-4.121.485,00	-4.143.455,00	-4.205.772,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-3.332.661,10	-3.409.053,00	-3.870.840,00	-4.121.485,00	-4.143.455,00	-4.205.772,00
25	Außerordentliche Erträge	59.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	59.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-3.272.821,94	-3.409.053,00	-3.870.840,00	-4.121.485,00	-4.143.455,00	-4.205.772,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.674,25	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.478,72	339.588,00	144.188,00	145.426,00	148.082,00	149.979,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.804,47	-325.838,00	-130.438,00	-131.676,00	-134.332,00	-136.229,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.409.626,41	-3.734.891,00	-4.001.278,00	-4.253.161,00	-4.277.787,00	-4.342.001,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Mit diesem Produkt werden die beiden wichtigsten Leistungsarten im SGB XII bewirtschaftet. Zum einen die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Im Bereich des 4. Kapitels sind zum 01.01.2013 maßgebliche gesetzliche Veränderungen eingetreten:

Die Gewährung der Leistungen ist in die Bundesauftragsverwaltung übergegangen. Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt die Gewährung der Leistung als örtlich zuständige Behörde vor und kann seit dem 01.01.2014 alle Aufwendungen zu 100 % mit dem Bund abrechnen.

In diesem Teilprodukt ist der Zuschussbedarf des Landkreises bis auf die internen Aufwendungen auf Null reduziert.

Die steigende Tendenz ist hinsichtlich der Fallzahlen als auch der Kosten für den Bereich des vierten Kapitels SGB XII festzustellen. Die Zahl derer, die jährlich aus dem Leistungsbezug des SGB II in den Rechtskreis SGB XII wechselt, liegt im Durchschnitt der letzten fünf Jahre bei 157 Personen. Begründen kann man diesen Effekt damit, dass vielen Menschen Menschen Erwerbsunfähigkeit attestiert wird.

Weiterhin werden regelmäßig die Regelleistungen angepasst/erhöht sowie sind durch das zum 1. Juli 2017 eingeführte neue schlüssige Mietkonzept steigende Kosten der Unterkunft zu erwarten.

zu Nr. 06:

Hierin sind die Ansätze aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegenüber bürgerlich-rechtlich zum Unterhalt verpflichteten Personen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), für den Bereich der HLU zusätzlich die Erstattung von sozialen Leistungen durch örtliche und überörtliche Träger zusammengefasst.

Das bisher hier veranschlagte Arbeitsmarktbudget wird zukünftig nicht mehr über den Kreishaushalt abgewickelt und mindert die Einnahmen in entsprechender Höhe.

zu Nr. 07:

Seit dem Jahr 2014 erstattet der Bund dem Landkreis Limburg-Weilburg 100 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Es wird mit Erträgen in Höhe von rund 10.941.150 EUR in 2018, bzw. 11.191.150 EUR in 2019 geplant, welche den Großteil des Ansatzes ausmachen.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Die Kosten erhöhen sich aufgrund steigender Personalaufwendungen.

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17:

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um laufende und einmalige Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und zwar außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Für laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden insgesamt 11.168.150 EUR bereitgestellt. Der Hauptteilbetrag dieses Ansatzes sind die laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit rund 10.750.000 EUR. Innerhalb von Einrichtungen sind 400.000 EUR eingeplant. Die Differenz bezieht sich auf einmalige Leistungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe. Für laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden rund

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

2.800.000 EUR aufgewendet. In Einrichtungen beträgt der Ansatz 340.000 EUR. Ferner sind die Beratungskosten für Nichtsesshafte und sonstige Erstattungen gegenüber anderen Sozialhilfeträgern mit enthalten.

zu Nr. 25:

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 29:

Es handelt sich um interne Verrechnungen im Bereich Bildung und Teilhabe (BuT) mit den Kosten der Unterkunft (KdU).

zu Nr. 30:

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 5140 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	514	Wohngeld, Bildungs- und Teilhabepaket	
Produkt	5140	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Andreas Börner (Fachdienstleiter)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0501 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Finanzstatistikbereich 31 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen und Ausgaben, die im Rahmen der kommunalen Leistungen nach dem SGB II anfallen - Abwicklung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 46 SGB II - Kosten der Unterkunft (laufend und einmalig) - Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Kostenerstattung nach § 36a SGB II (Frauenhaus) 		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der angemessenen Unterkunftskosten und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket von Leistungsberechtigten nach dem SGB II im Rahmen der kommunalen Leistungen		
Zielgruppe	- Erwerbsfähige Personen mit ihren Familien, die im Leistungsbezug des SGB II stehen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im betreffenden Jahr (Stichtag 31.12.)	5.334	5.700	5.700
durchschnittliche Auszahlung laufende KdU pro Bedarfsgemeinschaft	3.897,65 EUR	3.947,37 EUR	4.035,09 EUR
durchschnittliche Auszahlung laufende KdU pro Einwohner	120,93 EUR	130,87 EUR	133,78 EUR
durchschnittliche Auszahlung restliche SGB II - Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft	190,33 EUR	193,16 EUR	202,11 EUR
durchschnittliche Auszahlung restliche SGB II - Leistungen pro Einwohner	5,90 EUR	6,40 EUR	6,70 EUR
durchschnittliche Einnahmen durch Ausgleichsleistungen des Bundes (§ 46 SGB II) pro Bedarfsgemeinschaft	- 1.388,76 EUR	- 1.675,09 EUR	- 1.732,89 EUR
durchschnittliche Einnahmen durch Ausgleichsleistungen des Bundes (§ 46 SGB II) pro Einwohner	- 43,09 EUR	- 55,54 EUR	- 57,45 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5140 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.634.723,23	1.552.370,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	7.520.577,49	7.706.400,00	10.217.000,00	10.217.000,00	10.217.000,00	10.217.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.335,92	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.157.636,64	9.258.770,00	11.907.190,00	11.907.190,00	11.907.190,00	11.907.190,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.459.433,82	1.639.535,00	1.678.860,00	1.710.453,00	1.742.694,00	1.775.597,00
12	Versorgungsaufwendungen	357.321,92	337.014,00	375.607,00	382.480,00	389.498,00	396.655,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	13.148,98	8.703,00	15.273,00	15.317,00	15.351,00	15.395,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.409.762,12	1.220.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	21.977.893,04	22.926.000,00	24.357.000,00	24.357.000,00	24.357.000,00	24.357.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	25.217.559,88	26.131.252,00	27.876.740,00	27.915.250,00	27.954.543,00	27.994.647,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-16.059.923,24	-16.872.482,00	-15.969.550,00	-16.008.060,00	-16.047.353,00	-16.087.457,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-16.059.923,24	-16.872.482,00	-15.969.550,00	-16.008.060,00	-16.047.353,00	-16.087.457,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-16.059.923,24	-16.872.482,00	-15.969.550,00	-16.008.060,00	-16.047.353,00	-16.087.457,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.256,14	285.194,00	301.239,00	294.291,00	294.403,00	294.483,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.256,14	-285.194,00	-301.239,00	-294.291,00	-294.403,00	-294.483,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.322.179,38	-17.157.676,00	-16.270.789,00	-16.302.351,00	-16.341.756,00	-16.381.940,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5140 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5140 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Unter dem Produkt werden alle Mittel veranschlagt, die im Rahmen der kommunalen Leistungen nach dem SGB II anfallen. Im Rahmen der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II und den Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Für das Jobcenter Limburg-Weilburg wird für die Haushaltsjahre 2018 bis 2019 von einem Mittelbedarf für die Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von jährlich rund 23 Millionen EUR ausgegangen. Im Jahr 2017 gab es einen hohen Zuwachs durch den Übergang von Leistungsempfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II, 2018 und 2019 wird sich der Zuwachs wieder reduzieren. Die Umsetzung der Kostenerstattung nach § 36a SGB II wird unter diesem Produkt veranschlagt, genauso wie der Kreiszuschuss in Höhe von 80.000 EUR an das Frauenhaus Limburg. Außerdem sind hier die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nach §§ 28 ff. SGB II zu finden.

zu Nr. 03:

Dieser Ansatz besteht aus den Personalkostenerstattungen des Bundes für die Bediensteten des Jobcenters Limburg-Weilburg (frühere Arbeitsgemeinschaft).

zu Nr. 06:

Hier findet sich die zweckgebundene Bundesbeteiligung an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung. Der Finanzierungsanteil des Bundes für die Kosten der Unterkunft beträgt insgesamt 43,9 % der Kosten der Unterkunft. Darin enthalten sind Anteile für das Bildungs- und Teilhabepaket und Anteile zur Deckung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen. Seit 2016 ist die Beteiligung des Bundes um 6 % gestiegen. Außerdem befinden sich hier die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 36a SGB II (120.000 EUR).

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diverse Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 15:

Dieser Ansatz besteht einerseits aus den Personalkostenerstattungen an die Bundesagentur für Arbeit für deren Bedienstete, die ihren Dienst im Jobcenter Limburg-Weilburg verrichten. Andererseits sind dies Aufwendungen der Sachkostenpauschale für das Jobcenter Limburg-Weilburg.

zu Nr. 17:

Die zwei größten Aufwands-Sachkonten sind das Sachkonto 7270100 -Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an das Jobcenter (KdU lfd.)- mit 23 Millionen EUR in 2018 und 2019, sowie das Sachkonto 7272000 - Einmalige Leistungen nach §§ 22 Abs. 3 und 5, 23 Abs. 3 SGB II - mit 500.000 EUR. Außerdem finden sich hier einmalige Leistungen der Kosten der Unterkunft sowie die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gemäß §§ 28 ff. SGB II. Weiterhin enthalten ist der Kreiszuschuss in Höhe von 80.000 EUR an das Frauenhaus Limburg, sowie

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5140 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

die Ausgaben aus der Kostenerstattung nach § 36a SGB II.

zu Nr. 30:

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

Produktbeschreibung Produkt 5150 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	515	Migration	
Produkt	5150	Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	
Produktinformation			
verantw. Person(en)	Marianne Zimmermann (Amtsleiterin) Dirk Schmidt (Fachdienstleiter) Nadja Jung (Fachdienstleiterin)		
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 - Hilfen für Asylbewerber Finanzstatistikbereich 31 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Leistungen zur Bildung und Teilhabe - Abwicklung der Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für leistungsberechtigte Personen - Betreuung, Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen ausländischen Flüchtlingen sowie deren gesundheitliche Versorgung 		
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und § 1 Landesaufnahmegesetz (LAufnG)		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Anzahl der Asylbewerber im betreffenden Jahr	2.193	1.342	1.062
Auszahlungen für Asylbewerber pro Leistungsberechtigten	12.712,83 EUR	15.143,74 EUR	17.308,95 EUR
Auszahlungen für Asylbewerber pro Einwohner	162,16 EUR	118,21 EUR	106,92 EUR
Einnahmen für Asylbewerber pro Leistungsberechtigten	- 11.705,90 EUR	- 14.152,53 EUR	- 14.475,05 EUR
Einnahmen für Asylbewerber pro Einwohner	- 149,32 EUR	- 110,47 EUR	- 89,42 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 5150 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000.695,72	503.000,00	3.600.000,00	2.880.000,00	2.160.000,00	1.440.000,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	17.803,09	12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	24.700.984,60	33.722.436,00	11.790.000,00	7.760.000,00	7.720.000,00	7.710.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.139,91	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	25.723.503,32	34.238.136,00	15.403.755,00	10.653.755,00	9.893.755,00	9.163.755,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.102.831,69	920.479,00	1.322.925,00	1.348.522,00	1.374.648,00	1.401.315,00
12	Versorgungsaufwendungen	104.904,25	208.424,00	309.260,00	315.031,00	320.941,00	326.971,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	16.818.604,69	19.456.609,00	11.255.390,00	10.548.783,00	10.049.393,00	9.549.999,00
14	Abschreibungen	7.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	47.504,92	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	11.118.344,18	18.099.900,00	6.818.100,00	5.657.100,00	5.607.100,00	5.607.100,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	629,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	29.200.013,26	38.685.412,00	20.146.325,00	18.310.086,00	17.792.732,00	17.326.035,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-3.476.509,94	-4.447.276,00	-4.742.570,00	-7.656.331,00	-7.898.977,00	-8.162.280,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-3.476.509,94	-4.447.276,00	-4.742.570,00	-7.656.331,00	-7.898.977,00	-8.162.280,00
25	Außerordentliche Erträge	1.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	1.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-3.474.864,55	-4.447.276,00	-4.742.570,00	-7.656.331,00	-7.898.977,00	-8.162.280,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	79.718,61	63.600,00	87.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.883,00	89.682,00	38.073,00	38.398,00	39.100,00	39.602,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.835,61	-26.082,00	49.827,00	42.502,00	41.800,00	41.298,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.433.028,94	-4.473.358,00	-4.692.743,00	-7.613.829,00	-7.857.177,00	-8.120.982,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5150 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge

Dem Landkreis Limburg-Weilburg werden jährlich nach einer im Vorfeld festgestellten Quote Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler (folgend Flüchtlinge) durch das Regierungspräsidium Darmstadt zugewiesen. Der Landkreis ist für die Unterbringung, Soziale Betreuung und Versorgung inklusive der Krankenversorgung der Flüchtlinge zuständig. Durch Anmietung von geeigneten Unterkünften wird dafür gesorgt, dass die zugewiesenen Personen ordnungsgemäß untergebracht werden. Zur Deckung des Lebensunterhaltes werden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgezahlt.

Zur (teilweisen) Deckung seiner Aufwendungen erhält der Landkreis Limburg-Weilburg vom Land Hessen pauschale Erstattungen zu den durch die Flüchtlinge anfallenden laufenden Aufwendungen. Die Erstattungszahlungen des Landes für die im Kreisgebiet untergebrachten Flüchtlinge betragen seit dem 01.01.2016 monatlich 865 EUR bzw. 292 EUR. Die kleine Pauschale wurde ab dem 01.01.2017 auf 120 € abgesenkt.

Im Gesamtergebnis ist zu erkennen, dass sich das Verwaltungsergebnis des Produktes 5150 im Verlauf der Jahre 2017 - 2021 verschlechtert. Dies ist zum größten Teil darauf zurückzuführen, dass sich die bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 zugrunde gelegte Annahme, die Flüchtlingszahlen werden weiter steigen, nicht erfüllt hat, so dass in der Folge auch die Einnahmen durch die Landespauschale deutlich zurückgehen. Die dem gegenüberstehenden Ausgaben - hauptsächlich die Kosten der Unterkunft betreffend - konnten nicht im gleichen Umfang reduziert werden, da teilweise langfristige Verträge mit den Betreibern der Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen wurden und viele Plätze durch SGB II - Bezieher (anerkannte Flüchtlinge) belegt werden.

In Anwendung der Vorschriften des § 2 AsylbLG erhält der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigte Personenkreis nach einer Wartezeit von 15 Monaten nach Einreise erhöhte Leistungen analog den Vorschriften des SGB XII, sofern ihrer freiwilligen Ausreise oder ihrer Abschiebung rechtliche, persönliche oder humanitäre Interessen oder Hindernisse entgegenstehen, welche sie nicht zu vertreten haben. In diesen Gruppen von Hilfeempfängern sind auch diejenigen Fälle vertreten, die aufgrund Ablaufs der 2-Jahres-Frist nicht mehr mit dem Land Hessen abgerechnet werden können.

Seit dem Jahr 2012 ist es aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten, jedoch auch aufgrund der rechtlichen Änderungen im Leistungsrecht zu einem erheblichen Anstieg der Asylanträge gekommen. Aufgrund der vorgenommenen Verteilung wurden auch dem Landkreis Limburg-Weilburg vermehrt Asylbewerber zugeteilt. Im Jahr 2015 wurden 1.749 Flüchtlinge dem Landkreis Limburg-Weilburg neu zugewiesen. 2016 waren dies weitere 1.174 Personen. Für das Jahr 2017 ist nach derzeitiger Entwicklung mit einer Neuzuweisung von rund 500 Flüchtlingen zu rechnen. Die Entwicklung scheint derzeit relativ stabil, kann aber durch nicht vorhersehbare Ereignisse schnell vollkommen überholt sein.

Einen schwierigen Bereich stellt auch der Verbleib der nach einem Wechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II nicht mehr zur Wohnungsnahme in einer Gemeinschaftsunterkunft verpflichteten Leistungsbezieher in den Gemeinschaftsunterkünften dar. Ein Auszug findet derzeit zwar statt, aber bei weitem nicht in dem Maße wie dies möglich wäre. Andererseits muss der Landkreis Limburg-Weilburg diesen Personenkreis weiter in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen, wenn kein geeigneter privater Wohnraum gefunden werden kann.

Eine besondere Unbekannte stellt der Familiennachzug dar. Grundsätzlich fällt dieser Personenkreis in den Rechtskreis SGB II. Allerdings hat und wird sich der Landkreis, derzeit noch ohne Rechtspflicht, zur Vermeidung von Überforderungen der kreisangehörigen Kommunen mit um die Unterbringung dieses Personenkreises kümmern müssen. Ein Augenmerk muss dabei auch auf das bis 16.03.2018 befristete Verbot des Familiennachzugs bei subsidiär Schutzberechtigten gelegt werden.

zu Nr. 02:

Dies sind Erträge aus der Erstattung von Unterkunftsgebühren für das Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften durch Flüchtlinge sofern diese über eigenes Einkommen verfügen oder in SGB II Bezug sind. In solchen Fällen haben diese die Kosten für die Unterbringung zu entrichten. Voraussichtlich ab dem Jahr 2018 werden die Unterkunftsgebühren aufgrund einer Satzung des Landkreises Limburg-Weilburg erfolgen, die sich stärker an der Kostendeckung orientiert als die pauschalen Gebührensätze, die bislang durch das Land Hessen festgesetzt wurden. Weiterhin ist von einer hohen Zahl von Nichtwohnungsverpflichteten in Gemeinschaftsunterkünften auszugehen.

zu Nr. 03:

Es handelt sich um Kostenerstattungen durch Dritte (z.B. freie Träger, private Organisationen oder Zuschüsse zur Rückkehr in das Heimatland durch die Organisation IOM).

zu Nr. 06

Hierin inbegriffen sind die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die pauschale Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Flüchtlinge vom Land inklusive der Erstattung von Krankenhilfekonsten ist der größte Posten. Diese Position beinhaltet aber

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5150 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge

auch andere Erstattungen, wie Kindergeld oder überzahlte Leistungen.

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13:

Neben den diversen verschiedenen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sind hier für das Jahr 2018 als größter Posten die Kosten für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge mit 11.200.000 EUR anzusetzen.

zu Nr. 17:

Es handelt sich hierbei um die Summe der Aufwendungen an natürliche Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im Einzelnen sind dies laufende und einmalige Leistungen, Kosten für freiwillige Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen, Krankenversorgung und die Vergütung für die geleisteten gemeinnützigen Tätigkeiten. Die betraglich größten Posten sind laufende Leistungen an Asylbewerber in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft für selbst angemietete Wohnungen sowie die Krankenhilfe. Die Leistungen für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG werden sich im Jahr 2018 auf 5,4 Millionen Euro belaufen, die gleichen Leistungen an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG auf 2,8 Millionen Euro.

zu Nr. 29:

Es handelt sich um interne Verrechnungen im Bereich Bildung und Teilhabe (BuT) mit den Kosten der Unterkunft (KdU).

zu Nr. 30:

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

Teilhaushalt 60

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	795.959,35	750.250,00	1.471.500,00	1.471.500,00	1.471.500,00	1.471.500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	38.664,52	18.268,00	113.513,00	113.513,00	113.513,00	113.513,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	57.785,00	38.023,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	98.102,60	82.200,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	990.511,47	888.741,00	1.757.078,00	1.757.078,00	1.757.078,00	1.757.078,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.783.249,69	1.767.460,00	1.845.878,00	1.882.396,00	1.919.681,00	1.957.747,00
12	Versorgungsaufwendungen	270.921,32	367.517,00	342.774,00	349.139,00	355.651,00	362.297,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	539.277,13	242.226,00	470.299,00	471.589,00	472.997,00	474.320,00
14	Abschreibungen	8.589,61	12.557,00	7.016,00	6.878,00	6.762,00	4.169,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	99.209,00	98.933,00	118.033,00	127.633,00	137.233,00	146.833,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	2.701.246,75	2.488.693,00	2.784.000,00	2.837.635,00	2.892.324,00	2.945.366,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.710.735,28	-1.599.952,00	-1.026.922,00	-1.080.557,00	-1.135.246,00	-1.188.288,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.710.735,28	-1.599.952,00	-1.026.922,00	-1.080.557,00	-1.135.246,00	-1.188.288,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.710.735,28	-1.599.952,00	-1.026.922,00	-1.080.557,00	-1.135.246,00	-1.188.288,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	973.899,32	1.255.530,00	1.318.966,00	1.345.881,00	1.377.886,00	1.413.840,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-973.899,32	-1.255.530,00	-1.318.966,00	-1.345.881,00	-1.377.886,00	-1.413.840,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.684.634,60	-2.855.482,00	-2.345.888,00	-2.426.438,00	-2.513.132,00	-2.602.128,00

Teilfinanzhaushalt 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-1.710.735,28	-1.599.952,00	-1.026.922,00	-1.080.557,00	-1.135.246,00	-1.188.288,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.554,02	12.557,00	7.016,00	6.878,00	6.762,00	4.169,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	33.929,41	119.053,00	112.009,00	113.125,00	114.258,00	115.401,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-54.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.613.293,75	1.468.342,00	907.897,00	960.554,00	1.014.226,00	1.068.718,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.654,55	-13.349,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-1.654,55	-13.349,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.614.948,30	-1.481.691,00	-910.794,00	-963.451,00	-1.017.123,00	-1.071.615,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-1.614.948,30	-1.481.691,00	-910.794,00	-963.451,00	-1.017.123,00	-1.071.615,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-1.614.948,30	-1.481.691,00	-910.794,00	-963.451,00	-1.017.123,00	-1.071.615,00

Teilfinanzhaushalt 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.654,55	13.349,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.654,55	13.349,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00

Produktbeschreibung Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	601 Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Förderung der Selbsthilfegruppen und Beratung der Bürgerinnen mittels der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (ideelle und finanzielle Förderung) 11 Durchführung von Veranstaltungen und Informationen (Selbsthilfetag, Gesamttreffen pp) 12 Durchführung von Belegungs- und Hilfeplankonferenzen zur Steuerung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Einzelfall (Betreutes Wohnen, Tagesstätten, Wohnheime) 13 Psychosoziale Koordination
Allgemeine Ziele	1. Umfassende Hilfestellung und Unterstützung für den Selbsthilfebereich 2. Verbesserungen in der psychosozialen Versorgung, Vermeidung von Doppel- oder Falschversorgung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	56.025,00	37.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	156,89	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	56.181,89	37.000,00	55.161,00	55.161,00	55.161,00	55.161,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	65.060,51	45.776,00	64.215,00	65.214,00	66.233,00	67.269,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.499,03	22.486,00	11.795,00	12.011,00	12.229,00	12.451,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	27.380,04	23.089,00	24.485,00	24.515,00	24.533,00	24.563,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	10.776,00	10.500,00	27.100,00	36.700,00	46.300,00	55.900,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	113.715,58	101.851,00	127.595,00	138.440,00	149.295,00	160.183,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-57.533,69	-64.851,00	-72.434,00	-83.279,00	-94.134,00	-105.022,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-57.533,69	-64.851,00	-72.434,00	-83.279,00	-94.134,00	-105.022,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-57.533,69	-64.851,00	-72.434,00	-83.279,00	-94.134,00	-105.022,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.152,00	15.910,00	6.167,00	6.221,00	6.337,00	6.419,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.152,00	-15.910,00	-6.167,00	-6.221,00	-6.337,00	-6.419,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.685,69	-80.761,00	-78.601,00	-89.500,00	-100.471,00	-111.441,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungspapier die Kommunen und Landesministerien auf, durch verbesserte kommunale Rahmenbedingungen zur Absicherung der Selbsthilfeförderung beizutragen. Danach soll die Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und das soziale Klima durch die Einrichtung und Verstärkung struktureller Rahmenbedingungen und die Zuständigkeit für die Festlegung von Zuständigkeiten für die Selbsthilfeförderung durch landeseinheitliche Richtlinien unterstützt werden. Hier betätigt sich der hiesige Kreis seit 1987 mit einer Selbsthilfekontaktstelle, um entsprechende Angebote zu unterbreiten und ggf. auch Kontakte verschiedener Gruppen zusammenzuführen. Ferner unterstützt er die Selbsthilfegruppen durch Selbsthilfetage, einzel- oder gruppenbezogene Zuschüsse bzw. die Erstellung von Drucksachen, Plakaten oder Handzetteln.

zu Nr. 07

Diese Position stellt die Zuweisung für die Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkasse aufgrund des § 20 h des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) dar.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen und Sonstiges) fallen hierunter als größere Posten die Kosten für sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Selbsthilfetag und diverse Fahrten) sowie die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen: Schiede 17) an.

zu Nr. 15

Dieser Betrag stellt laufende Zuschüsse (Einzel- bzw. Gruppenbezogen) für die Unterstützung von Selbsthilfegruppen dar.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	601 Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0507 - Betreuungsleistungen Finanzstatistikbereich 34 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können. Angebote und Dienstleistungen: Informationen zum Betreuungsrecht, Sachverhaltsaufklärung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe, Vorschläge von Betreuerpersonen, Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Zusammenarbeit mit Vereins- und Berufsbetreuern, Ausgabe von Vordrucken und Beratung für Vorsorgevollmachten und deren Beglaubigung, Auswahl und Feststellung der Geeignetheit von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Fremdbetreuern sowie von Familienangehörigen, Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungen und Zuführung zwecks Untersuchung oder Behandlung in einer geschlossenen Abteilung einer Klinik bei vorliegender Selbstgefährdung des Betreuten
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Betreuungsrechts aufgrund der gegebenen Rechtsgrundlagen (§ 1896 ff. BGB, pp.), Unterstützung der Vormund- schaftsgerichte und Hilfestellung bei Zwangszuführungen im Rahmen des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit. Verbesserung der Situation des betroffenen Personenkreises und des Umfeldes, Steigerung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Betreuer für psychisch, körperlich und geistig behinderte Menschen, die ihre Interessen nicht mehr vertreten können. Neugewinnung von Betreuern sowohl im ehrenamtlichen wie auch im hauptamtlichen Bereich.
Zielgruppe	Betroffene Mitbürgerinnen und Mitbürger, Angehörige, Vormundschaftsgerichte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, pp.

Teilergebnishaushalt Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	189,79	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	189,79	1.605,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	152.544,30	126.632,00	172.244,00	175.579,00	178.984,00	182.459,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.309,44	38.721,00	31.682,00	32.229,00	32.785,00	33.351,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	35.620,22	10.028,00	27.681,00	27.725,00	27.821,00	27.886,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	213.234,96	178.142,00	234.368,00	238.294,00	242.351,00	246.457,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-213.045,17	-176.537,00	-234.168,00	-238.094,00	-242.151,00	-246.257,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-213.045,17	-176.537,00	-234.168,00	-238.094,00	-242.151,00	-246.257,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-213.045,17	-176.537,00	-234.168,00	-238.094,00	-242.151,00	-246.257,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.393,00	39.826,00	15.431,00	15.564,00	15.853,00	16.061,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.393,00	-39.826,00	-15.431,00	-15.564,00	-15.853,00	-16.061,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.438,17	-216.363,00	-249.599,00	-253.658,00	-258.004,00	-262.318,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)**zu Nr. 11**

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Fort- und Weiterbildungskosten und den Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Schulung von Betreuern gemäß Betreuungsgesetz) fällt hierunter als größter Posten die Reisekosten für Dienstreisen zum Vollzug des Betreuungsgesetzes mit 7.000 EUR an.

zu Nr. 15

Der Verein für Jugend und Erwachsenenhilfe / Betreuungsverein im Kreis Limburg-Weilburg e.V. im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau bedarf im Sinne des neuen Betreuungsrechtes der Unterstützung des Landkreises. Die Kreise sind gehalten, die Betreuungsvereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bezuschussen. Die Betreuungsvereine ergänzen die Aufgaben der Betreuungsstelle, die beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt ist. Der Betrag in Höhe von 2.761 EUR stellt den Zuschuss des Kreises an den Betreuungsverein dar. Er wird für die nächsten Haushaltsjahre gleich hoch kalkuliert.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 6012 Rettungsdienst	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	601 Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6012 Rettungsdienst
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 - Rettungsdienst Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 127 - Rettungsdienst
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung des Rettungsdienstes und der ärztlichen Notfallversorgung (Rettungsdienststräger) 10 Koordination der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung 11 Bereichsplanung für den Rettungsdienst 12 Abrechnung der Rettungsdienstgebühr 13 Rettungsdienstaufsicht pp
Allgemeine Ziele	1. Umsetzung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes mit all seinen Vorgaben 2. Hilfsfristerreichungsgrad gemäß Rettungsdienstplan des Landes Hessen im gesamten Rettungsdienstbereich überprüfen, ausloten und kontrollieren 3. Durchführung der Bereichsplanung 4. Statistische Auswertungen 5. Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben Oberstes Ziel ist eine rettungsdienstliche und notärztliche Versorgung innerhalb der gesetzten Fristen 6. Organisation und Ernennung der rettungsdienstlichen Verstärkung und Vorbereitung der Ernennung der tätigen Ehrenbeamten (Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter) sowie Beauftragung und Einsatz der Schnelleinsatzgruppen.
Zielgruppe	Rettungsdienstorganisationen (Beauftragte), Krankenkassen, Bevölkerung des Landkreises

Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	552.328,55	510.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	2.592,40	7.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.706,63	9.700,00	317,00	317,00	317,00	317,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	560.627,58	527.000,00	1.258.717,00	1.258.717,00	1.258.717,00	1.258.717,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.362,52	98.912,00	98.371,00	99.805,00	101.263,00	102.748,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.529,43	37.082,00	31.881,00	32.390,00	32.907,00	33.433,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	49.244,22	41.595,00	44.063,00	44.121,00	44.181,00	44.220,00
14	Abschreibungen	1.813,02	4.897,00	315,00	316,00	316,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	169.949,19	182.486,00	174.630,00	176.632,00	178.667,00	180.401,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	390.678,39	344.514,00	1.084.087,00	1.082.085,00	1.080.050,00	1.078.316,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	390.678,39	344.514,00	1.084.087,00	1.082.085,00	1.080.050,00	1.078.316,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	390.678,39	344.514,00	1.084.087,00	1.082.085,00	1.080.050,00	1.078.316,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	798.168,32	800.725,00	1.142.813,00	1.168.205,00	1.196.914,00	1.230.490,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-798.168,32	-800.725,00	-1.142.813,00	-1.168.205,00	-1.196.914,00	-1.230.490,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.489,93	-456.211,00	-58.726,00	-86.120,00	-116.864,00	-152.174,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst**zu Nr. 02**

Der Haupteinnahmeposten sind die Rettungsdienst-Gebühren. Mit KA-Beschluss vom 16.11.2017 wurde eine Anpassung der Rettungsdienstgebühr aufgrund der gestiegenen Kosten für die Einrichtung und Unterhaltung der Zentralen Leitstelle vorgenommen. Die Anpassung ist ab dem 01.01.2018 gültig. Aufgrund der im HRDG vorgegebenen Berechnungsmodalitäten der Rettungsdienstgebühr wird eine Differenzierung nach Krankentransport sowie Notfallversorgung vorgenommen. Daraus ergibt sich eine Rettungsdienstgebühr für den Krankentransport in Höhe von 5,50 EUR und für die Notfallversorgung eine Gebühr in Höhe von 63,48 EUR. Insgesamt wird für die Jahre 2018 und 2019 mit Einnahmen von 1.250.000 EUR durch die Rettungsdienstgebühr gerechnet.

zu Nr. 03

Für den Rettungsdienstbereich Limburg-Weilburg wurde das Navigations- und Ortungssystem "Tom Tom Webfleet" eingeführt. Die hierfür anfallenden Gebühren beinhalten die Kosten für die Nutzung des Tom Tom Webfleet-Dienstes einschließlich der GPRS-Kommunikationskosten. Für die Rettungsfahrzeuge werden jährlich Gebühren abgerechnet. Dieser Betrag wird in voller Höhe von den Leistungserbringern erstattet.

zu Nr. 09

Dieser Posten besteht aus den Benutzungsentgelten Dritter für den Hausnotruf.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sowie Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige mit 12.000 EUR, die Kosten für den Verdienstausfall von ehrenamtlich Tätigen mit 6.100 EUR sowie die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel (Ausrüstungsgegenstände) an. Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter im Rettungsdienst sind als Ehrenbeamte zu bestellen.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060. An dieser Stelle sollen als Beispiel die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle aus dem Produkt 3060 -Brandschutz- erwähnt sein, welche mit dem Produkt 6012 -Rettungsdienst- verrechnet werden, weil hier Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme besagter Zentralen Leitstelle veranschlagt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.076,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	1.076,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst**zu Nr. 28**

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Anschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen für den Leitenden Notarzt bzw. den Organisatorischen Leiter mit 1.000 EUR kalkuliert.

Produktbeschreibung Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6020 Gutachten und Stellungnahmen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen 10 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen 11 Sozialpsychiatrische Stellungnahmen 12 Umweltmedizinische Stellungnahmen 13 Sozialmedizinische Stellungnahmen 14 Zahnärztliche Stellungnahmen 15 Sportmedizinische Untersuchungen
Allgemeine Ziele	Terminierung der Untersuchungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang. Durchführung der Untersuchungen für die Arge, bei steigendem Aufkommen
Zielgruppe	Auftraggeber, Rat- und Hilfesuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	189.028,60	189.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	5.113,00	5.113,00	10.113,00	10.113,00	10.113,00	10.113,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	1.760,00	1.023,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	517,21	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	196.418,81	195.636,00	196.146,00	196.146,00	196.146,00	196.146,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	612.406,30	619.649,00	601.186,00	613.214,00	625.493,00	638.032,00
12	Versorgungsaufwendungen	96.476,40	116.044,00	120.884,00	123.113,00	125.398,00	127.731,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	188.598,35	88.928,00	186.271,00	186.781,00	187.278,00	187.790,00
14	Abschreibungen	340,59	1.978,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.573,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	897.821,64	826.599,00	910.086,00	924.853,00	939.914,00	955.126,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-701.402,83	-630.963,00	-713.940,00	-728.707,00	-743.768,00	-758.980,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-701.402,83	-630.963,00	-713.940,00	-728.707,00	-743.768,00	-758.980,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-701.402,83	-630.963,00	-713.940,00	-728.707,00	-743.768,00	-758.980,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.187,00	153.153,00	59.327,00	59.840,00	60.951,00	61.753,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.187,00	-153.153,00	-59.327,00	-59.840,00	-60.951,00	-61.753,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-760.589,83	-784.116,00	-773.267,00	-788.547,00	-804.719,00	-820.733,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Sozialmedizinische und Zahnärztliche Stellungnahmen und Sportmedizinische Untersuchungen) werden öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren erhoben, sofern nicht Gebührenfreiheit aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften gegeben ist. Von den insgesamt errechneten Einnahmen in Form der Gebühren entfällt gut die Hälfte auf das Produkt 6020, der Rest auf die Produkte 6030 und 6023. Ebenfalls werden Untersuchungen nach der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) durchgeführt.

Ausgaben entstehen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel und den übrigen sonstigen Materialaufwand, wie z.B. die Wartung von medizinischem Gerät, welches für die übertragenen Aufgaben vorgehalten werden muss, aber auch Mittel für die Anschaffung und die Reparatur von geringwertigen Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG).

Aufwendungen bilden die Vergütung und die Auslagen für die Sozialpsychiatrischen Dienste. Durch die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten entstehen jedoch auch Erstattungen, ferner auch durch Entgelte für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege oder Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle.

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren erfolgt in der Kostenstelle 6020100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen). Dazu gehören: (Sozialmedizinische Stellungnahmen), (Zahnärztliche Stellungnahmen), (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), (Betriebsärztliche Versorgung), (Sicherheitstechnische Versorgung) und (Ärztliche Untersuchungen, Gutachten und Bescheinigungen: private Entgelte, Einnahmen in 6020170 - privatrechtlich -).

zu Nr. 03

Wie im dritten Absatz der vorangestellten allgemeinen Erläuterung dargestellt, handelt es sich hierbei um Einnahmen im Bereich des Kostenträgers 602014, Gutachten und Stellungnahmen, Zahnärztliche Stellungnahmen. Die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten wird durch die Krankenkassen bzw. im Verteilungsverfahren durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen vergütet, ferner wird durch eine Pauschalregelung das Entgelt für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege vereinnahmt.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz ist dem Kostenträger 602015 Gutachten und Stellungnahmen, Sportmedizinische Untersuchungen zuzuordnen. Hierdurch sind die Erstattungen bzw. Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle abgebildet. Pro Untersuchung werden rund 25,- EUR erstattet.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten und der fachspezifisch durch die Vorhaltung von medizinischem Gerät bedingten Instandhaltungs- und Wartungskosten nebst des Materialaufwandes fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel bei den Kostenträgern 602010 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 602013 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 602014 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 602015 (Sportmedizinische Untersuchungen) und für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütungen und Auslagen für Sozialpsychiatrische Dienste) beim Kostenträger 602011 an.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	2.947,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	2.947,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen**zu Nr. 33**

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

Produktbeschreibung Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung von Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kindergarten- und Schuluntersuchungen, Schulproblemen, schulärztlichen und kinderärztlichen Fragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Behinderung, Impfberatung, Beratung von Kindergärten und Schulen, Sprachberatung, Jugendzahnpflege 10 Ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen für Kinder und Jugendliche 11 Gesundheitsaufklärung, Beratung, Gruppenprophylaxe 12 Hilfen für Kinder mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung 13 Sprachbegutachtung und Sprachberatung
Allgemeine Ziele	1. Alle Kinder nehmen an der Schuleingangsuntersuchung teil. 2. Alle Schulkinder werden 1 x p.a. zahnärztlich untersucht. 3. Kontinuierliche Sprachberatung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kindergärten und Schulen), Institutionen, Krankenkassen, Sozialamt und Amt für Jugend, Schule und Familie

Teilergebnishaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleist. u. -erstatt.	30.959,12	5.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	431,42	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	31.390,54	5.000,00	101.471,00	101.471,00	101.471,00	101.471,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	329.503,09	313.446,00	354.219,00	361.073,00	368.070,00	375.212,00
12	Versorgungsaufwendungen	64.877,78	84.791,00	70.277,00	71.527,00	72.803,00	74.104,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	89.572,82	21.299,00	77.395,00	77.719,00	78.037,00	78.358,00
14	Abschreibungen	1.821,00	567,00	340,00	340,00	224,00	224,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	485.774,69	420.103,00	587.903,00	596.331,00	604.806,00	613.570,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-454.384,15	-415.103,00	-486.432,00	-494.860,00	-503.335,00	-512.099,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-454.384,15	-415.103,00	-486.432,00	-494.860,00	-503.335,00	-512.099,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-454.384,15	-415.103,00	-486.432,00	-494.860,00	-503.335,00	-512.099,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.264,00	101.706,00	39.356,00	39.697,00	40.432,00	40.962,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.264,00	-101.706,00	-39.356,00	-39.697,00	-40.432,00	-40.962,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.648,15	-516.809,00	-525.788,00	-534.557,00	-543.767,00	-553.061,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche**zu Nr. 03**

Das Hessische Kindersprachscreening (KiSS) ist ein systematisches Verfahren zur Überprüfung des Sprachstandes bei 4 bis 4,5 jährigen Kindern durch die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten. KiSS bildet die Grundlage für eine frühzeitige, fachgerechte Sprachförderung in den Kindertagesstätten und beugt Fehleinschätzungen im Bereich der Sprache vor.

Der Kreisausschuss, vertreten durch das Gesundheitsamt hat ab dem Jahr 2009 begonnen 4 bis 4,5 jährige Kinder in den Kindertagesstätten des Landkreises mit dem Hessischen Kindersprachscreening (KiSS) zu untersuchen. Das Hess. Sozialministerium erstattet dem Landkreis jeweils 15 EUR je untersuchtes Kind sofern für dieses Kind ein Kinder- bzw. Ergebnisbogen beim Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) in Frankfurt am Main eingeht. Es wird mit einem Zuschussbetrag von 5.000 EUR gerechnet.

Am 04.05.2017 hat der hessische Landtag das Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) verabschiedet. Für die Erfüllung der Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste nach § 5 Abs. 2 bis , § 6 und § 28 Abs. 2 S. 2 leistet das Land an die Landkreise und kreisfreien Städte einen Mehrbelastungsausgleich. Zuständig hierfür ist das für die Gesundheit zuständige Ministerium. Im Jahr 2018 erhält der Landkreis Limburg-Weilburg je Einwohner 0,40 EUR als Ausgleich. Es ergibt sich aufgrund der letzten bekannten Statistik somit ein Zuschussbetrag von rund 69.000 EUR.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Mütterberatung und Hebammenwesen), Mitgliedsbeiträgen zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen und der fachspezifisch bedingten Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel fallen hierunter als größere Posten die Kosten für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütung und Auslagen an die Sprachvorsorgebeauftragten) sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen und die Reisekosten.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	578,34	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	578,34	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr.Willibald Haberer Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger 11 Sozialmedizinische Beratung für körperlich und geistig Behinderte 12 Mitarbeit in Fachgremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	47,21	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	47,21	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	105.277,38	109.362,00	109.782,00	112.086,00	114.440,00	116.845,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.648,14	11.804,00	16.243,00	16.559,00	16.881,00	17.211,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	34.044,76	3.682,00	19.682,00	19.761,00	19.871,00	19.983,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	85.672,00	85.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	237.642,28	210.520,00	145.707,00	148.406,00	151.192,00	154.039,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-237.595,07	-210.520,00	-145.655,00	-148.354,00	-151.140,00	-153.987,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-237.595,07	-210.520,00	-145.655,00	-148.354,00	-151.140,00	-153.987,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-237.595,07	-210.520,00	-145.655,00	-148.354,00	-151.140,00	-153.987,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.024,00	41.467,00	16.064,00	16.203,00	16.502,00	16.720,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.024,00	-41.467,00	-16.064,00	-16.203,00	-16.502,00	-16.720,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.619,07	-251.987,00	-161.719,00	-164.557,00	-167.642,00	-170.707,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Auf der Ausgabenseite bilden die gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderten Zuschusszahlungen an das Diakonische Werk für deren psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle sowie die Alkoholberatungsstelle den Schwerpunkt. Eine Beibehaltung der Beratungsstellen ist als zwingend notwendig anzusehen und wird auch angestrebt, zumal sich dieses Engagement insbesondere volkswirtschaftlich rechnet, da z.B. hierdurch auch Sozialleistungen eingespart werden können.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versand-, Telefon-, Reise- und der Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter Posten der Aufwand für die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger an.

zu Nr. 15

Der Betrag setzt sich aus den zwei Zuschussbeträgen an das Diakonische Werk zusammen. Kalkulatorisch bleibt der Betrag für die Haushaltsjahre 2018-2019 gleich. Es handelt sich um 44.542 EUR für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und 41.130 EUR für die Alkoholberatungsstelle.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	602 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen er Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Sicherstellung der Betriebsärztlichen Versorgung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers) 11 Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers)
Allgemeine Ziele	1. Versorgung der Landkreisverwaltung 2. Versorgung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie freigemeinnützigen und karitativen Einrichtungen
Zielgruppe	1. Bedienstete der Kreisverwaltung 2. Bedienstete der vertraglich verbundenen Einrichtungen, Organisationen und Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u..ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	90.796,07	72.500,00	61,00	61,00	61,00	61,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	90.796,07	72.500,00	90.061,00	90.061,00	90.061,00	90.061,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	170.213,85	169.833,00	175.301,00	179.028,00	182.837,00	186.726,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.268,09	19.705,00	20.206,00	20.601,00	21.000,00	21.407,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	61.320,30	28.751,00	46.606,00	46.731,00	46.877,00	46.997,00
14	Abschreibungen	4.615,00	4.719,00	4.616,00	4.477,00	4.477,00	2.372,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	252.417,24	223.008,00	246.729,00	250.837,00	255.191,00	257.502,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-161.621,17	-150.508,00	-156.668,00	-160.776,00	-165.130,00	-167.441,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-161.621,17	-150.508,00	-156.668,00	-160.776,00	-165.130,00	-167.441,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-161.621,17	-150.508,00	-156.668,00	-160.776,00	-165.130,00	-167.441,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.309,00	44.778,00	17.352,00	17.500,00	17.826,00	18.061,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.309,00	-44.778,00	-17.352,00	-17.500,00	-17.826,00	-18.061,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.930,17	-195.286,00	-174.020,00	-178.276,00	-182.956,00	-185.502,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

zu Nr. 09

Das Gesamtaufkommen der Einnahmen in Höhe von rund 90.000 EUR entsteht durch die Betriebsärztliche Versorgung und Sicherheitstechnische Versorgung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Verbände und gemeinnützigen Organisationen (DRK).

zu Nr. 11

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

Es bestehen keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. Es bestehen keine nennenswerten Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter einzelner Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen**zu Nr. 28**

Dieser Betrag setzt sich aus zwei Mittelanmeldungen zusammen. Die jeweiligen Sachkonten lauten zum Einen Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

Produktbeschreibung Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	603 Infektions- und Gesundheitsschutz
Produkt	6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Amtsleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung der Hygiene und umweltbezogenen Gesundheitsschutz in öffentlichen Einrichtungen 10 Infektionsschutz (Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) 11 Überwachung von Einrichtungen 12 Umweltbezogener Gesundheitsschutz (Trinkwasserüberwachung, Umwelthygiene)
Allgemeine Ziele	1. Durchführung von Belehrungen/Schulungen für Personen, die in der Lebensmitt Zubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind. 2. Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. Altenheimen u.v.a. gemäß Infektionsschutzgesetz 3. Trinkwasserhygiene, Begehungen
Zielgruppe	Institutionen, Behörden, Bürger, Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen, Kranke, Krankheitsverdächtige, Träger von Bauvorhaben, Wohnungseigentümer, Mieter, Betreiber von Kläranlagen, Müllentsorgungsanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.602,20	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	257,38	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	54.859,58	50.000,00	55.270,00	55.270,00	55.270,00	55.270,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	252.881,74	283.850,00	270.560,00	276.397,00	282.361,00	288.456,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.313,01	36.884,00	39.806,00	40.709,00	41.648,00	42.609,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	53.496,42	24.854,00	44.116,00	44.236,00	44.399,00	44.523,00
14	Abschreibungen	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	330.691,17	345.984,00	356.982,00	363.842,00	370.908,00	378.088,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-275.831,59	-295.984,00	-301.712,00	-308.572,00	-315.638,00	-322.818,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-275.831,59	-295.984,00	-301.712,00	-308.572,00	-315.638,00	-322.818,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-275.831,59	-295.984,00	-301.712,00	-308.572,00	-315.638,00	-322.818,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.402,00	57.965,00	22.456,00	22.651,00	23.071,00	23.374,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.402,00	-57.965,00	-22.456,00	-22.651,00	-23.071,00	-23.374,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.233,59	-353.949,00	-324.168,00	-331.223,00	-338.709,00	-346.192,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)

Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -IfSG-) ist es Zweck des Gesetzes, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit soll gemäß § 1 Abs. 2 IfSG von Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen... entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesundheitseinrichtungen sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden.

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 55.000 EUR resultiert aus den Einnahmen für BTM-Bescheinigungen, Röntgen JVA, Belehrungen nach IfSG, Bestattung/Umbettung, TBC Bescheinigungen, Bescheinigungen nach ProstSchG etc.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Wartungs-, Porto und Versand-, Telefon-, Reise- sowie der Fort- und Weiterbildungskosten fällt hierunter als größter Posten der Aufwand für die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (Labor- und sonstige Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz) an.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)
zu Nr. 28

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den verschiedenen Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Der hierfür aufgewendete Gesamtbetrag wird durch das zuständige Gesundheitsamt nach einem prozentualen Schlüssel auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

**Teilhaushalt 70
Sonderdienste Revision
i bX-Frauenbüro**

Teilergebnishaushalt 70 Sonderdienste							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	361.448,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.142,30	0,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	376.590,30	280.000,00	275.285,00	275.285,00	275.285,00	275.285,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	724.351,31	786.261,00	842.494,00	850.297,00	862.188,00	874.279,00
12	Versorgungsaufwendungen	339.525,57	451.370,00	507.385,00	517.943,00	528.947,00	540.183,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	106.371,08	61.810,00	119.281,00	116.210,00	116.645,00	116.184,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.170.247,96	1.299.441,00	1.470.160,00	1.485.450,00	1.508.780,00	1.531.646,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-793.657,66	-1.019.441,00	-1.194.875,00	-1.210.165,00	-1.233.495,00	-1.256.361,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-793.657,66	-1.019.441,00	-1.194.875,00	-1.210.165,00	-1.233.495,00	-1.256.361,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-793.657,66	-1.019.441,00	-1.194.875,00	-1.210.165,00	-1.233.495,00	-1.256.361,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	71.577,00	71.778,00	73.096,00	74.259,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.546,00	126.455,00	71.574,00	72.142,00	73.424,00	74.316,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.546,00	-126.455,00	3,00	-364,00	-328,00	-57,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-864.203,66	-1.145.896,00	-1.194.872,00	-1.210.529,00	-1.233.823,00	-1.256.418,00

Teilfinanzhaushalt 70 Sonderdienste							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-793.657,66	-1.019.441,00	-1.194.875,00	-1.210.165,00	-1.233.495,00	-1.256.361,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-120.619,92	117.830,00	145.421,00	146.875,00	148.345,00	149.828,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	914.277,58	901.611,00	1.049.454,00	1.063.290,00	1.085.150,00	1.106.533,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-914.277,58	-901.611,00	-1.049.454,00	-1.063.290,00	-1.085.150,00	-1.106.533,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-914.277,58	-901.611,00	-1.049.454,00	-1.063.290,00	-1.085.150,00	-1.106.533,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-914.277,58	-901.611,00	-1.049.454,00	-1.063.290,00	-1.085.150,00	-1.106.533,00

Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	701 Revision
Produkt	7010 Gemeindeprüfung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Stefan Lorber (Leiter Sonderdienst Revision) Jürgen Koch (Stellvertretender Leiter Sonderdienst Revision)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfung der Jahresrechnung der kreisangehörigen Gemeinden
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Dieses Produkt umfasst ebenfalls die gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen, als auch die Teilnahme an Submissionen, sowie die Prüfung von Verwendungsnachweisen.
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Magistrat/Gemeindevorstand

Teilergebnishaushalt Produkt 7010 Gemeindeprüfung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	361.448,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.972,09	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	363.420,09	280.000,00	272.140,00	272.140,00	272.140,00	272.140,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	397.063,47	471.052,00	484.329,00	490.328,00	496.417,00	502.598,00
12	Versorgungsaufwendungen	193.713,80	232.297,00	219.768,00	223.842,00	228.058,00	232.357,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	34.202,47	26.087,00	47.125,00	47.288,00	47.504,00	47.662,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	624.979,74	729.436,00	751.222,00	761.458,00	771.979,00	782.617,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-261.559,65	-449.436,00	-479.082,00	-489.318,00	-499.839,00	-510.477,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-261.559,65	-449.436,00	-479.082,00	-489.318,00	-499.839,00	-510.477,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-261.559,65	-449.436,00	-479.082,00	-489.318,00	-499.839,00	-510.477,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.717,00	41.994,00	24.111,00	24.297,00	24.729,00	25.031,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.717,00	-41.994,00	-24.111,00	-24.297,00	-24.729,00	-25.031,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.276,65	-491.430,00	-503.193,00	-513.615,00	-524.568,00	-535.508,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 7010 Gemeindeprüfung**zu Nr. 02**

Die Revision erhebt auf Grund einer Satzung eine Prüfgebühr für die Prüfung der Bilanzen der kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Weiter werden Prüfgebühren für die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie für die durchgeführten unvermuteten Kassenprüfungen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen wegen der Besetzung von zwei freien Stellen.

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, betriebswirtschaftliche Beratung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten als auch die Aufwendungen für Fachliteratur. Die qualifizierten Prüfungsaufgaben erfordern eine stetige Fortbildung der Prüfer/innen, auch in den anzuwendenden Prüfungssoftwares. Die qualifizierten Prüfungsaufgaben können im Einzelfall im Rahmen der Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtab schlüssen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden spezielle betriebswirtschaftliche Beratung erforderlich machen. Ein betragsmäßig großer Anteil schlägt daher bei den Aufwendungen für die Fortbildungs- und Schulungskosten NKRS zu Buche.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	701 Revision
Produkt	7011 Innenprüfung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Stefan Lorber (Leiter Sonderdienst Revision) Jürgen Koch (Stellvertretender Leiter Sonderdienst Revision)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfung der Jahresrechnung des Kreises und seiner angeschlossenen Betriebe.
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Das Produkt umfaßt auch die Visa-Prüfung, die Kassenprüfungen und die Teilnahme an Submissionen.
Zielgruppe	Kreistag Kreisausschuss Auftraggeber

Teilergebnishaushalt Produkt 7011 Innenprüfung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.051,46	0,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.051,46	0,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	138.763,17	91.765,00	146.598,00	144.669,00	146.663,00	148.692,00
12	Versorgungsaufwendungen	119.047,17	161.954,00	187.420,00	191.879,00	196.563,00	201.351,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	25.654,20	14.663,00	29.805,00	29.915,00	30.065,00	30.187,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	283.464,54	268.382,00	363.823,00	366.463,00	373.291,00	380.230,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-281.413,08	-268.382,00	-361.605,00	-364.245,00	-371.073,00	-378.012,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-281.413,08	-268.382,00	-361.605,00	-364.245,00	-371.073,00	-378.012,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-281.413,08	-268.382,00	-361.605,00	-364.245,00	-371.073,00	-378.012,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.615,00	38.898,00	39.625,00	40.350,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.143,00	42.752,00	24.544,00	24.733,00	25.175,00	25.483,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.143,00	-42.752,00	14.071,00	14.165,00	14.450,00	14.867,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.556,08	-311.134,00	-347.534,00	-350.080,00	-356.623,00	-363.145,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 7011 Innenprüfung**zu Nr. 09**

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und im Produkt Innenprüfung als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	701 Revision
Produkt	7012 Sonderprüfungen
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Stefan Lorber (Leiter Sonderdienst Revision)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erfüllung des Prüfungsauftrages/des Beschlusses der Gremien
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe)
Zielgruppe	Kreistag/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Kreisausschuss/Magistrat/Gemeindevorstand Auftraggeber

Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	852,43	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	852,43	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	89.224,08	85.257,00	92.946,00	94.070,00	95.211,00	96.367,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.730,52	46.765,00	91.490,00	93.323,00	95.231,00	97.180,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.566,37	5.859,00	9.793,00	9.823,00	9.865,00	9.897,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	116.520,97	137.881,00	194.229,00	197.216,00	200.307,00	203.444,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-115.668,54	-137.881,00	-193.302,00	-196.289,00	-199.380,00	-202.517,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-115.668,54	-137.881,00	-193.302,00	-196.289,00	-199.380,00	-202.517,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-115.668,54	-137.881,00	-193.302,00	-196.289,00	-199.380,00	-202.517,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.692,00	13.619,00	7.819,00	7.879,00	8.020,00	8.118,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.692,00	-13.619,00	-7.819,00	-7.879,00	-8.020,00	-8.118,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.360,54	-151.500,00	-201.121,00	-204.168,00	-207.400,00	-210.635,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	702 Frauenbüro
Produkt	7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Ute Jungmann-Hauff (Frauenbeauftragte)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der sozialen Situation von Frauen - Gewaltprävention - Herstellung von Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt - Unterstützung/Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen und Mädchen - Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft - Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst
Allgemeine Ziele	Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen des Landkreises Limburg-Weilburg Bedienstete der Kreisverwaltung Frauennetzwerke Vereine, Verbände, Organisationen Politikerinnen, Politiker

Teilergebnishaushalt Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	10.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	99.300,59	138.187,00	118.621,00	121.230,00	123.897,00	126.622,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.034,08	10.354,00	8.707,00	8.899,00	9.095,00	9.295,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	38.948,04	15.201,00	32.558,00	29.184,00	29.211,00	28.438,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	145.282,71	163.742,00	160.886,00	160.313,00	163.203,00	165.355,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-135.016,39	-163.742,00	-160.886,00	-160.313,00	-163.203,00	-165.355,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-135.016,39	-163.742,00	-160.886,00	-160.313,00	-163.203,00	-165.355,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-135.016,39	-163.742,00	-160.886,00	-160.313,00	-163.203,00	-165.355,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32.962,00	32.880,00	33.471,00	33.909,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.994,00	28.090,00	15.100,00	15.233,00	15.500,00	15.684,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.994,00	-28.090,00	17.862,00	17.647,00	17.971,00	18.225,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.010,39	-191.832,00	-143.024,00	-142.666,00	-145.232,00	-147.130,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

zu Nr. 11

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

Es ergeben sich keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 12

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

Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

Es ergeben sich keine Änderungen zu den Vorjahren.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil stellen die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen dar. Über diese Mittel werden unter anderem Publikationen, Projekte für Frauen und Mädchen im Gewaltbereich, die überregionale Zusammenarbeit, Einzelfallhilfen, Seminare und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Frauengruppen sowie Ausstellungen wie auch die Unterstützung Projekte Dritter finanziert.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109

- Schulfinanzierung belastet und im Produkt Förderung der Gleichstellung von Frauen als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 80

Personalvertretung

Teilergebnishaushalt 80 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	8.967,82	9.170,00	8.020,00	8.110,00	8.350,00	8.310,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.194,62	9.170,00	8.254,00	8.344,00	8.584,00	8.544,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	225.073,21	155.741,00	209.866,00	213.850,00	217.915,00	222.063,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.549,29	40.442,00	31.563,00	32.258,00	32.968,00	33.694,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	39.097,77	16.247,00	33.540,00	33.674,00	37.411,00	33.348,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	305.720,27	212.430,00	274.969,00	279.782,00	288.294,00	289.105,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-296.525,65	-203.260,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-296.525,65	-203.260,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-296.525,65	-203.260,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.424,00	55.340,00	56.971,00	57.189,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.368,00	43.246,00	23.856,00	24.026,00	24.461,00	24.771,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.368,00	-43.246,00	30.568,00	31.314,00	32.510,00	32.418,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.893,65	-246.506,00	-236.147,00	-240.124,00	-247.200,00	-248.143,00

Teilfinanzhaushalt 80 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	-296.525,65	-203.260,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	12.299,99	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	284.225,66	186.620,00	266.715,00	271.438,00	279.710,00	280.561,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-284.225,66	-186.620,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	-284.225,66	-186.620,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	-284.225,66	-186.620,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00

Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	801 Personalvertretung
Produkt	8010 Personalvertretung
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	jeweilige Vorsitzende/jeweiliger Vorsitzender
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Örtlicher Personalrat einschließlich Jugend- und Ausbildungsvertretung, - Gesamtpersonalrat einschließlich Gesamt- Jugend- und Ausbildungsvertretung, - Schwerbehindertenvertretung
Allgemeine Ziele	Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 8010 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	8.967,82	9.170,00	8.020,00	8.110,00	8.350,00	8.310,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.194,62	9.170,00	8.254,00	8.344,00	8.584,00	8.544,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	225.073,21	155.741,00	209.866,00	213.850,00	217.915,00	222.063,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.549,29	40.442,00	31.563,00	32.258,00	32.968,00	33.694,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	39.097,77	16.247,00	33.540,00	33.674,00	37.411,00	33.348,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	305.720,27	212.430,00	274.969,00	279.782,00	288.294,00	289.105,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-296.525,65	-203.260,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-296.525,65	-203.260,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-296.525,65	-203.260,00	-266.715,00	-271.438,00	-279.710,00	-280.561,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.424,00	55.340,00	56.971,00	57.189,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.368,00	43.246,00	23.856,00	24.026,00	24.461,00	24.771,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.368,00	-43.246,00	30.568,00	31.314,00	32.510,00	32.418,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.893,65	-246.506,00	-236.147,00	-240.124,00	-247.200,00	-248.143,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 8010 Personalvertretung**zu Nr. 03**

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal erfolgt für den Gesamtpersonalrat eine anteilige Sach- und Personalkostenerstattung. Die Erstattung erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Limburg-Weilburg.

zu Nr. 11

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

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Weiterhin gehören zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Beiträge für sonstige Versicherungen wie die Betriebssportversicherung. Den größten Anteil stellen die Fortbildungskosten dar, da der Personalrat - und hierzu ist auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu zählen - aufgrund einer Vielzahl von gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen angehalten ist, neben Grundschulungen auch an Aufbauschulungen und Lehrgängen zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben teilzunehmen.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und im Produkt Personalvertretung als Erlöse veranschlagt.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	71.183.835,26	73.406.831,00	78.679.479,00	82.216.905,00	87.907.189,00	90.978.590,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	43.430.919,44	43.876.877,00	49.262.733,00	51.062.423,00	54.826.491,00	57.502.029,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.803.935,08	3.024.074,00	2.836.060,00	3.236.500,00	3.725.100,00	4.477.507,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	116.418.689,78	120.307.782,00	130.778.272,00	136.515.828,00	146.458.780,00	152.958.126,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.949.475,25	2.639.132,00	2.202.705,00	2.599.230,00	3.204.390,00	4.379.390,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	103.515,14	121.960,00	1.321.960,00	1.321.960,00	1.292.990,00	86.424,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	30.180.138,00	31.445.311,00	34.699.320,00	36.266.800,00	38.805.476,00	40.163.668,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	32.233.128,39	34.206.403,00	38.223.985,00	40.187.990,00	43.302.856,00	44.629.482,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	84.185.561,39	86.101.379,00	92.554.287,00	96.327.838,00	103.155.924,00	108.328.644,00
21	Finanzerträge	36.348,19	20.518,00	189.018,00	189.018,00	188.218,00	188.218,00
22	Finanzaufwendungen	3.482.506,16	3.842.146,00	2.479.010,00	1.557.953,00	1.466.305,00	1.419.950,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	-3.446.157,97	-3.821.628,00	-2.289.992,00	-1.368.935,00	-1.278.087,00	-1.231.732,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	80.739.403,42	82.279.751,00	90.264.295,00	94.958.903,00	101.877.837,00	107.096.912,00
25	Außerordentliche Erträge	1.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	1.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	80.741.127,21	82.279.751,00	90.264.295,00	94.958.903,00	101.877.837,00	107.096.912,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.282.950,00	1.098.736,00	1.143.283,00	1.361.203,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.282.950,00	1.098.736,00	1.143.283,00	1.361.203,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.741.127,21	82.279.751,00	91.547.245,00	96.057.639,00	103.021.120,00	108.458.115,00

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes	80.741.127,21	82.279.751,00	90.264.295,00	94.958.903,00	101.877.837,00	107.096.912,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.304.587,00	2.639.132,00	2.202.705,00	2.599.230,00	3.204.390,00	4.379.390,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-1.803.935,08	-3.024.074,00	-2.836.060,00	-3.236.500,00	-3.725.100,00	-4.477.507,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	644.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva	-171.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-3.258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.764.648,74	-81.894.809,00	-89.630.940,00	-94.321.633,00	-	-
						101.357.127,00	106.998.795,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitio	1.145.535,57	1.522.479,00	17.768.384,00	2.726.097,00	2.713.458,00	2.149.834,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-20.750.157,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0,00	0,00	-20.750.157,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	193.450,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten	168.450,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-131.042,40	-141.382,00	-133.500,00	-136.170,00	-137.531,00	-138.907,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	1.207.943,17	1.465.322,00	-3.031.048,00	2.674.152,00	2.660.152,00	2.095.152,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.749.283,50	2.217.486,00	5.188.000,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-2.794.700,40	-5.455.379,00	-3.251.395,00	-7.738.245,00	-8.022.335,00	-8.892.335,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	954.583,10	-3.237.893,00	1.936.605,00	-7.738.245,00	-8.022.335,00	-8.892.335,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	81.927.175,01	80.122.238,00	88.536.497,00	89.257.540,00	95.994.944,00	100.201.612,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit	81.927.175,01	80.122.238,00	88.536.497,00	89.257.540,00	95.994.944,00	100.201.612,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr	0,00	-5.223.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr	81.927.175,01	74.899.115,00	88.536.497,00	89.257.540,00	95.994.944,00	100.201.612,00

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	1.145.535,57	1.522.479,00	17.768.384,00	2.726.097,00	2.713.458,00	2.149.834,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	193.450,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	168.450,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.338.985,57	1.606.704,00	17.852.609,00	2.810.322,00	2.797.683,00	2.234.059,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	20.750.157,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	20.750.157,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	131.042,40	141.382,00	133.500,00	136.170,00	137.531,00	138.907,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	131.042,40	141.382,00	20.883.657,00	136.170,00	137.531,00	138.907,00

Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			
Limburg - Weilburg			
Fachdienst	901	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	
Produkt	9010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
Produktinformation			
verantwort. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Siri Kremer		
Stat. Angaben	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzstatistikbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzstatistikgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Zentrale Darstellung der nachstehenden Leistungen 10 Steuern (Gaststättenbetriebs- und Jagdsteuer) 11 Allgemeine Zuweisungen (Kreisschlüsselzuweisung, Zuweisung Grunderwerbsteuer) und 12 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Zuschlag zur Kreisumlage, Krankenhausumlage und Umlage an d. Landeswohlfahrtsverband)		
Allgemeine Ziele	Deckung der Aufwendungen des Landkreises		
Zielgruppe	Endgültige Gaststättenerlaubnisinhaber, Jagdausübungsberechtigte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Jagdsteuerpflichtigen	153	153	0
durchschnittliche Einnahmen pro Jagdsteuerpflichtigem	781,87 €	837,23 €	0,00 €
durchschnittliche Einnahmen pro Einwohner des Landkreises Limburg-Weilburg	0,70 €	0,75 €	0,00 €
Anzahl der Neufälle Gaststättenbetriebssteuer	88	80	0
durchschnittliche Einnahmen pro Neufall Gaststättenbetriebssteuer			
(endgültige Festsetzung erst ca. zwei Jahre nach Entstehen der Steuerpflicht)	830,77 €	1.875,00 €	0,00 €
durchschnittliche Einnahmen pro Einwohner des Landkreises Limburg-Weilburg			
(endgültige Festsetzung erst ca. zwei Jahre nach Entstehen der Steuerpflicht)	0,43 €	0,79 €	0,41 €

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	71.183.835,26	73.406.831,00	78.679.479,00	82.216.905,00	87.907.189,00	90.978.590,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	43.070.275,00	43.337.577,00	48.834.463,00	50.623.763,00	54.343.041,00	56.866.889,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	114.254.110,26	116.744.408,00	127.513.942,00	132.840.668,00	142.250.230,00	147.845.479,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	3.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	30.180.138,00	31.445.311,00	34.699.320,00	36.266.800,00	38.805.476,00	40.163.668,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	30.183.943,50	31.445.311,00	35.899.320,00	37.466.800,00	40.005.476,00	40.163.668,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	84.070.166,76	85.299.097,00	91.614.622,00	95.373.868,00	102.244.754,00	107.681.811,00
21	Finanzerträge	33.946,17	10.500,00	9.000,00	9.000,00	8.200,00	8.200,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	33.946,17	10.500,00	9.000,00	9.000,00	8.200,00	8.200,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	84.104.112,93	85.309.597,00	91.623.622,00	95.382.868,00	102.252.954,00	107.690.011,00
25	Außerordentliche Erträge	1.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	1.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	84.105.836,72	85.309.597,00	91.623.622,00	95.382.868,00	102.252.954,00	107.690.011,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.105.836,72	85.309.597,00	91.623.622,00	95.382.868,00	102.252.954,00	107.690.011,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

zu Nr. 05

Unter dieser Ertragssumme sind die separaten Erträge aus der Gaststättenbetriebssteuer, der Jagdsteuer sowie die Erträge aus der Kreisumlage zusammengefasst.

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhob bis 2017 eine Gaststättenbetriebssteuer gemäß § 8 KAG. Die Gaststättenbetriebssteuersatzung vom 13. September 2013 löste nach einer Änderung des Hessischen Gaststättengesetzes im Mai 2012 die Gaststättenerlaubnissteuer des Landkreises Limburg-Weilburg vom 01. Januar 1992 ab. Es handelt sich um eine einmalige Steuer. Die Steuerhöhe richtet sich nach dem Gesamt- bzw. Mehrumsatz des Gaststättengewerbes im Kalenderjahr nach dessen Errichtung, Erweiterung oder Fortführung. Resultierend aus der derzeit guten Haushaltssituation soll die Gaststättenbetriebssteuersatzung mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft gesetzt werden. Aufgrund der Nachbearbeitungszeit sind dennoch Haushaltsansätze zu bilden. Die Beträge sind durch die Abschaffung rückläufig.

Ebenso erhebt der Landkreis Limburg-Weilburg seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Jagdsteuersatzung vom 24.01.1992 in Verbindung mit der in § 8 Abs. 1 KAG geregelten gesetzlichen Ermächtigung eine Jagdsteuer. Gegenstand der jährlich zu entrichtenden Steuer ist die Ausübung des Jagdrechts im Kreisgebiet.

Resultierend aus der derzeit guten Haushaltssituation wird auch die Jagdsteuersatzung mit Ablauf des Jagdjahres 2017 am 31.03.2018 außer Kraft gesetzt. Aufgrund der guten Zahlungsmoral der Jagdpächter ist davon auszugehen, dass die Zahlungen 2017 mit dem Kalenderjahr 2017 abgeschlossen sind.

Gemäß den mit Erlass vom 26.09.2017 bekanntgegebenen Planungsdaten KFA belaufen sich die Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2018 auf 237.490.873 EUR. Nach den mit Erlass vom 29.09.2017 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2017 - 2021 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen nicht mehr prognostiziert. Lediglich für den Kommunalen Finanzausgleich insgesamt wurden Plandaten ausgewiesen. Hiernach wird der KFA mit einer Veränderung von +4,5 % für 2019, + 7,0 für 2020 und + 3,5 % für 2021 ausgewiesen. Diese Planzahlen sind für die Haushaltsjahre ab 2019 sowohl bei der Kreisschlüsselzuweisung als auch bei den Umlagegrundlagen eingerechnet worden. Hiernach ergeben sich folgende Berechnungen:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
Haushaltsjahr 2018	237.490.873 EUR	33,10	78.609.479 EUR
Haushaltsjahr 2019 + 4,5 %	248.177.962 EUR	33,10	82.146.905 EUR
Haushaltsjahr 2020 + 7,0 %	265.550.419 EUR	33,10	87.897.189 EUR
Haushaltsjahr 2021 + 3,5 %	274.844.684 EUR	33,10	90.973.590 EUR.
Haushaltsjahr 2022 + 2,0 %	280.341.578 EUR	33,10	92.793.062 EUR.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde um 1,50 %punkte von 34,60 % auf nunmehr 33,10 % gesenkt.

zu Nr. 07

Gemäß den mit Erlass vom 26.09.2017 bekanntgegebenen Planungsdaten KFA belaufen sich die Kreisschlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2018 auf 50.088.440 EUR. Da mit dem neuen KFA 2016 die bisherige Schulbaupauschale und die Allgemeine Investitionspauschale entfallen, können Teilbeträge der Schlüsselzuweisung als investive Zuweisung veranschlagt werden. Hiervon wurde Gebrauch gemacht. Die Beträge sind als Abzugsbeträge nachstehend ausgewiesen. Nach den mit Erlass vom 29.09.2017 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2017 - 2021 wird sich das KFA-Ausgleichsvolumen für 2019 um 4,5 %, für 2020 um 7 % und für 2021 um 3,5 % erhöhen. Diese Planzahlen sind für die Haushaltsjahre ab 2019 sowohl bei der Kreisschlüsselzuweisung als auch bei den Umlagegrundlagen eingerechnet worden. Hiernach ergeben sich folgende Berechnungen:

Haushaltsjahr 2018	50.088.440 EUR	./.	1.253.977 EUR = 48.834.463 EUR
Haushaltsjahr 2019 + 4,50 %	52.342.420 EUR	./.	1.718.657 EUR = 50.623.763 EUR
Haushaltsjahr 2020 + 7,00 %	56.006.389 EUR	./.	1.663.348 EUR = 54.343.041 EUR
Haushaltsjahr 2021 + 3,50 %	57.966.613 EUR	./.	1.099.724 EUR = 56.866.889 EUR
Haushaltsjahr 2022 + 2,00 %	59.125.945 EUR	./.	1.656.793 EUR = 57.469.152 EUR

zu Nr. 15

Gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 27. Oktober 2017 wird Preisgünstiger Wohnungsbau im Landkreis Limburg-Weilburg in den Jahren 2017-2020 gefördert. Zur Durchführung werden jährlich 1,2 Mio. Euro, mithin ein Gesamtvolumen von

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

4,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden in das Folgejahr übertragen und stehen somit weiterhin zur Verfügung. Gefördert werden Maßnahmen in den Städten Limburg und Bad Camberg in allen Stadtteilen. In allen übrigen Städten und Gemeinden ist ein Schwerpunkt auf einen Stadt- bzw. Ortsteil zu legen. Der Zuschuss kann für Baumaßnahmen der Städte und Gemeinden selbst beantragt werden, es sind aber auch Baumaßnahmen von Investoren durch Weiterleitung der Zuschüsse möglich. In erster Linie wünscht sich der Landkreis Limburg-Weilburg Wohnbaumodelle, bei denen die Kommune Investoren Grundstücke im Wege des Erbbaurechts überträgt. Die maximale Förderung beträgt bei Neubauten 24.000 EUR und bei Sanierungen 12.000 EUR.

zu Nr. 16

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen als Ermittlungsgröße der Krankenhausumlage belaufen sich gemäß den Planungsdaten KFA des Hessischen Finanzministeriums auf 287.579.313 EUR. Auch hier wurde in Anlehnung an die mit Erlass vom 29.09.2017 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2017 - 2021 wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2019 um 4,5 %, für 2020 um 7,0 % und für 2021 um 3,5 % erwartet.

Rechnerisch ergeben sich somit für die Krankenhausumlagezahlungen bei diesem Anstieg und einem entsprechend hochgerechneten Volumen:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
2018 =	287.579.313 EUR	0,960	2.760.761 EUR
2019 = plus 4,50 Prozent,	300.520.382 EUR	0,962	2.891.006 EUR
2020 = plus 7,00 Prozent,	321.566.809 EUR	0,962	3.093.377 EUR
2021 = plus 3,50 Prozent,	332.811.297 EUR	0,962	3.201.645 EUR
2022 = plus 2,00 Prozent,	339.467.523 EUR	0,962	3.265.678 EUR

Selbige Verbandsumlagegrundlagen sind auch hinsichtlich der Berechnung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband als Bezugsgröße dienlich, so dass sich als Folge für das Haushaltsjahr 2018 eine zu veranschlagende LWV-Umlage in Höhe von 31.938.559 EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 11,106 % errechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 errechnet sich eine LWV-Umlage von 33.375.794 EUR bei einem unterstellten Hebesatz von 11,106 %. Hierbei wurde unterstellt, dass sich der Umlagebedarf und die Umlagegrundlagen insgesamt um die Orientierungsdaten erhöhen.

zu Nr. 21

Unter den Finanzerträgen werden die im Rahmen der Gaststättenerlaubnissteuer-, der Gaststättenbetriebssteuer- und Jagdsteuer-Veranlagung im Falle von Zahlungseingängen nach Fälligkeit der Steuer jeweils kraft Gesetzes entstehenden Säumniszuschläge sowie auch die aufgrund von gewährten Stundungen zu berechnenden Stundungszinsen verbucht. Durch die Abschaffung der beiden Steuern sind die Beträge rückläufig. Außerdem erfolgen unter den Finanzerträgen die Ertragsbuchungen zu den Zinszuschlägen, welche durch verspätet gezahlte Monatsraten zur Kreisumlage sowie den Zuschlag zur Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben werden.

Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Siri Kremer
Stat. Angaben	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzstatistikbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzstatistikgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der Leistungen 10 - Kredit-, Zinsen- und Schuldenmanagement für Investitionen, 11 - Zinsmanagement (Kasse) und 12 - Rücklagen
Allgemeine Ziele	Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Umschuldung, Senkung der Zinskosten ggfls. durch Zinssicherungen, Verminderung von Zinsänderungsrisiken, Senkung der Kassenkreditzinsen bzw. Steigerung der Zinserträge entsprechend Liquiditätsmanagement der Kasse, Ansammlung und Verwaltung der Rücklagen
Zielgruppe	Banken, Sparkassen, sonstige Finanzdienstleister

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	360.644,44	424.020,00	406.670,00	388.120,00	370.570,00	350.020,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	696.129,08	684.450,00	907.684,00	938.635,00	1.010.435,00	1.012.842,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.056.773,52	1.108.470,00	1.314.354,00	1.326.755,00	1.381.005,00	1.362.862,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	641.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	103.515,14	121.960,00	121.960,00	121.960,00	92.990,00	86.424,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	744.597,89	121.960,00	121.960,00	121.960,00	92.990,00	86.424,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	312.175,63	986.510,00	1.192.394,00	1.204.795,00	1.288.015,00	1.276.438,00
21	Finanzerträge	2.402,02	10.018,00	180.018,00	180.018,00	180.018,00	180.018,00
22	Finanzaufwendungen	2.565.776,16	2.847.366,00	1.615.210,00	794.713,00	778.475,00	765.680,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	-2.563.374,14	-2.837.348,00	-1.435.192,00	-614.695,00	-598.457,00	-585.662,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-2.251.198,51	-1.850.838,00	-242.798,00	590.100,00	689.558,00	690.776,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.251.198,51	-1.850.838,00	-242.798,00	590.100,00	689.558,00	690.776,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	161.521,00	79.471,00	77.848,00	76.568,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	161.521,00	79.471,00	77.848,00	76.568,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.251.198,51	-1.850.838,00	-81.277,00	669.571,00	767.406,00	767.344,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 07

Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wurde im Jahre 2012 ein Darlehen vom Land in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Hiervon trägt das Land konstant 1 % Zinsen vom jeweiligen Kreditrestbetrag, so dass 22.000 EUR als Ertrag im Jahre 2013 veranschlagt wurden. Mit eintretender Tilgung ab dem Jahre 2014 reduziert sich fortlaufend die Restschuld und somit auch der Zinsbetrag, den das Land Hessen zusteuert. Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich der Betrag auf 9.970 EUR, für 2019 auf 7.220 EUR, für 2020 auf 4.470 EUR und für 2021 auf 1.720 EUR. Dieser Kredit ist dann getilgt. Nachdem der Kreistag am 14.12.2012 dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen zugestimmt hat, wurde von der WIBank per 15. Februar 2013 ein Kassenkredit des Kreises in Höhe von 23.682.570 EUR abgelöst. Für den nun bei der WIBank geführten Kredit wurde am 13. Februar 2013 ein Zinssatz von 2,051 % für die ersten 10 Jahre festgesetzt. Die Tilgung dieses abgelösten Kredites erfolgt über 30 Jahre jeweils mit 1/30 pro Jahr durch das Land Hessen. Die Zinsen sind vom Kreis zu zahlen. Allerdings erhält der Kreis in den ersten 15 Jahren eine Schuldendiensthilfe von 2 Prozentpunkten und ab dem 16. Jahr eine Schuldendiensthilfe von 1,5 Prozentpunkten. Diese wird jeweils für jedes Haushaltsjahr als Zinserstattung vom Land verbucht. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 396.700 EUR, für das Jahr 2019 ein Betrag von 380.900 EUR, für 2020 von 366.100 EUR, für 2021 von 348.300 EUR und für 2022 von 333.600 EUR ermittelt.

zu Nr. 08

Die dem Landkreis Limburg-Weilburg bewilligte Allgemeine Investitionspauschale wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufgelöst, welcher mit dem Zeitraum identisch ist, über den die mit ihr finanzierten Investitionsmaßnahmen abgeschrieben werden, so dass die Auflösungen - quasi als Gegenstück zu den haushaltsbelastenden Abschreibungen - als Erträge in den Teilergebnisplan einfließen. Für die dem Kreis ab dem Haushaltsjahr 2000 bewilligte Allgemeine Investitionspauschale ergibt sich bei einem Auflösungszeitraum von 10 Jahren für jedes Jahr der entsprechende anteilige Auflösungsbetrag. Mit dem neuen KFA 2016 wird anstelle der Investitionspauschale der investive Ansatz der Kreisschlüsselzuweisung angesetzt.

zu Nr. 15

Zum Zwecke der Errichtung eines Stützpunktes für Gemeinwesenarbeit im Gemeindezentrum Blumenrod hat der Kreistag die Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 100.000 DM beschlossen. Die Schuldendienstleistungen werden hierbei im halbjährlichen Turnus an die Kreisstadt Limburg überwiesen. Gemäß dem Zins- und Tilgungsplan werden bis zum Jahr 2012 jährlich 7.000 DM, was in Anwendung des amtlichen Umrechnungskurses einem aufgerundeten Betrag in Höhe von 3.580 EUR entspricht, fällig. Im Jahr 2013 wurde eine Zinsreduzierung durch die Stadt Limburg verhandelt. Die Schuldendienstbeträge blieben betraglich gleich, die Zinshöhe hat sich zugunsten einer höheren Zusatztilgung verringert. Hierdurch verkürzt sich die Restlaufzeit des Vertrages. Das Darlehen ist mit der Zahlung der letzten Rate zum 31.01.2020 in Höhe von 1.772,82 € getilgt. Zudem hat sich der Kreis zur Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 1.000.000 DM an den Caritasverband e.V. für den seinerzeitigen Neubau des St. Josef-Hauses in Elz sowie für ein weiteres Darlehen über ursprünglich 950.000 DM an den Diakonieverein Weilburg für den damaligen Neubau des Weilburger Stifts verpflichtet. Durch geschicktes Zins- und Schuldenmanagement konnten die jährlichen Annuitäten für die gegenständlichen Darlehen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden und belaufen sich im Falle des Caritasverbandes auf 31.955,76 EUR sowie im Falle des Diakonievereins bzw. der Nachfolgeorganisation Diakonie-Förderverein Weilburg auf 26.424,00 EUR. Die Schuldendienstzahlungen erfolgen unmittelbar an die Gläubiger und werden haushaltstechnisch als Zuwendungen für Altenheime abgewickelt. Das Darlehen für den Neubau des St. Josef-Hauses in Elz ist mit der Zahlung der letzten Rate zum 31.01.2020 in Höhe von 4.792,92 € getilgt. Des Weiteren hat der Kreistag in seiner Sitzung am 8. Juli 2005 den Beschluss gefasst, Familien mit Wirkung ab dem 1. Januar 2006 ab dem dritten Kind einen finanziellen Ausgleich zu den entrichteten Abfallgebühren zu gewähren. Da die Erstattung der Abfallgebühren aus verwaltungstechnischen Gründen jeweils für ein vollständiges Kalenderjahr rückwirkend erfolgen soll, werden die Erstattungsleistungen für das Jahr 2017 erst im darauf folgenden Haushaltsjahr 2018 bzw. die Erstattungen für 2018 erst im Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam.

zu Nr. 21

Die Zinsen für geplante Arbeitgeberbaurdarlehen aus den Mitteln der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) sowie als Folge auch deren Erstattung wurden hier bis zum Haushalt 2015 angesetzt. Da in den letzten Jahren aufgrund der sehr ungünstigen Kreditkonditionen der ZVK diese Darlehen nicht mehr nachgefragt wurden, werden keine Ansätze mehr gebildet. Je nach Kassenliquidität können zwischenzeitlich immer wieder einmal kurzfristig Gelder auf Tagesgeld- bzw. Aktivsparkonten angelegt werden. Aus diesen Finanzaktionen werden Erträge von voraussichtlich 10.000 EUR erwartet. Zudem kann der Kreis auf Erträge aus dessen Mitgliedschaft bei der Vereinigten Volksbank eG Limburg (Fusion der Limburger Volksbank und der Volksbank Goldener Grund) sowie der Frankfurter Volksbank (ehemals Volks- und Raiffeisenbank Weilminster, inzwischen verschmolzen mit der Frankfurter Volksbank) verweisen. Für 2018 und 2019 wird aus diesen Mitgliedschaften mit einer Dividende in Höhe von insgesamt 18 EUR gerechnet.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Hatte der Landkreis ursprünglich die Stille Einlage bei der Nassauischen Sparkasse über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez mbH (WfG) getätigt, so war dies nach Auslauf des Vertragszeitraums nicht mehr möglich. Durch diesen Konstrukt konnte der Landkreis den Beitrag an die WfG einsparen. Nunmehr erfolgt die Stille Einlage über die ZVN GmbH der Landkreis erhält eine jährliche Avalprovision in Höhe von voraussichtlich 170.000 EUR. Dieser Ertrag wird aber in der gezahlten Höhe im Produkt 2015 als Beitrag an die WfG weitergeleitet.

zu Nr. 22

Die Zinsbelastung für die Investitionskredite vom allgemeinen Kreditmarkt wird sich im Jahr 2018 auf 260.000 EUR, in 2019 auf 210.000 EUR, in 2020 auf 180.000 EUR, in 2021 auf 150.000 EUR und in 2022 auf 130.000 EUR nach dem aktuell abzusehenden Zinsniveau in einem relativ günstigen finanziellen Rahmen einpendeln. Insbesondere aufgrund diverser Zinsoptimierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren wie vorzeitiger Umschuldung von Krediten (Forward) verbunden mit der Öffnung hin zu modernen Zinsstrategien in Form von Darlehensvarianten mit variablen Zinssätzen orientierend am 3-Monats-Euribor konnte die Zinsbelastung ohnehin trendmäßig reduziert werden. Daneben sind ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Kreditaufnahmen mehr eingeplant. Ferner nahm der Kreis auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaudarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitete diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von Bediensteten erstattet. Da die Kredite nicht mehr nachgefragt werden, wurden keine entsprechenden Ansätze mehr gebildet.

Bezüglich der Zinsen aus der Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) an den Kreis bleibt zu konstatieren, dass nach der Eröffnungsbilanz die Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes rd. 9,51 Mio. EUR (=18,6 Mio. DM) betrug. Hiervon wurde die Gebührenaufgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,63 Mio. EUR (=7,1 Mio. DM) abgesetzt, so dass noch eine Forderung von rd. 5,88 Mio. EUR (=11,5 Mio. DM) verblieben ist. Die darin enthaltenen ungewissen Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit in Höhe von rd. 2,05 Mio. EUR (=4 Mio. DM) wurden bei der Verzinsung nicht berücksichtigt. Die Fa. Schüllermann hat die Forderung aus der Eröffnungsbilanz berichtigt, da hier ein übernommener Kredit nicht berücksichtigt wurde. Die Forderung beträgt nun 4.441.415 EUR (=8.686.652 DM). Aufgrund des Vertrages mit der Gemeinde Beselich ist nun eine Zahlung in Höhe von 511.292 EUR (1,0 Mio. DM) fällig, welche ebenfalls die zu verzinsende Forderung (ehem. ungewisse Forderung) erhöht. Durch den Ausgleich einer Überzahlung im Zusammenhang mit der Übertragung der Rücklagen erhöht sich diese Forderung nochmals um 305.430,34 EUR (=597.3698,82 DM). Daraus ergibt sich ab dem Jahr 2002 eine zu verzinsende Forderung in Höhe von 5.258.136,96 EUR. Hinzu kommen nun noch weitere Beträge an Auslagen für Gutachten zu Rechtsstreitigkeiten, die vom Kreis zu tragen sind sowie ein Betrag von 2 Mio. EUR aus dem Vergleich des Mediationsverfahrens. Gleichzeitig hat der AWB für die vom Kreis abgeordneten Beamten Pensionsrückstellungen gebildet, welche nun die Forderungen des Kreises vermindern. Insgesamt ist bei der Berechnung ein Betrag von 7.346.270,48 EUR zugrunde zu legen. Die Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes gegen den Landkreis Limburg-Weilburg aus der Eröffnungsbilanz bzw. weiterer Forderungen wird mit dem am ersten Arbeitstag eines Jahres gefixten 12 Monats-Euriborsatzes (E12M) verzinst.

Für die vom Landkreis Limburg-Weilburg aufgrund zu konstatierender Liquiditätsengpässe aufgenommenen und mithin aktuell laufenden wie auch die zukünftig aus selbigem Anlass noch aufzunehmenden Kassenkredite erwachsen dem Kreis im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 1.000.000 EUR. Hierbei wurde dieser Ansatz für die Kassenkredite in Höhe von 57 Mio. EUR bis zum 30.06.2018 ermittelt. Das Land Hessen plant zum 1. Juli 2018 ein Programm zur Entschuldung der hessischen Kommunen durch Kassenkredite unter dem Stichwort Hessenkasse.

Vorgesehen ist, dass bestehende Kassenkredite per 1. Juli 2018 an die WIBank übertragen werden. Hierzu ist geplant, dass jede teilnehmende Kommune pro Einwohner und Jahr einen Beitrag von 25 Euro zur Finanzierung der Hessenkasse zur Verfügung stellt. Bei einer unterstellten Einwohnerzahl von 175.000 Einwohnern beträgt dieser Eigenanteil jährlich 4.375.000 Euro. Jede teilnehmende Kommune erhält durch die Hessenkasse eine Unterstützung in mindestens der gleichen Höhe wie ihr Eigenanteil. Seitens des Landkreises würden voraussichtlich Kassenkredite von 57,0 Mio. Euro an die Hessenkasse abgegeben.

Die Laufzeit des vorgenannten Entschuldungsprogrammes wird in Abhängigkeit der individuellen Verschuldung errechnet.

Die Laufzeit für den Landkreis Limburg-Weilburg würde sich voraussichtlich nach Berechnungen des Hessischen Finanzministeriums auf etwa acht Jahre belaufen. Zinszahlungen fallen für den Landkreis nicht mehr an.

Zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen wurden für evtl. neue Kassenkredite in den Jahren 2019 und 2020 Zinsen in Höhe von je 100.000 EUR, in 2021 von 125.000 EUR und in 2022 von 150.000 EUR ermittelt. Seitens des Landkreises wurde im Dezember 2012 ein aufgenommener Kassenkredit vorzeitig umstrukturiert. Da sich dieser Kassenkredit am Schweizer Franken orientierte, konnte so ein bestehendes Wechselkursrisiko abgewendet werden. Allerdings ist der vereinbarte Kassenkreditzins höher als Vergleichsangebote. Hier hätte dann aber der Kursverlust realisiert werden müssen. Für diesen Kassenkredit wurde in den Vorjahren eine Drohrückstellung gebildet. Der Differenzbetrag zwischen tatsächlichem und vergleichbarem Zins (80.100 EUR in 2018 bis 30.06.2018) wird nun dieser Rückstellung entnommen und als Minusansatz bei den Zinsaufwendungen ausgewiesen.

Nachdem der Kreistag am 14. Dezember 2012 dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen zugestimmt hat, wurde von

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

der WI-Bank per 15. Februar 2013 ein Kassenkredit des Kreises in Höhe von 23.682.570 EUR abgelöst. Für den nun bei der WI-Bank geführten Kredit wurde am 13. Februar 2013 ein Zinssatz von 2,051 % für die ersten 10 Jahre festgesetzt. Die Tilgung dieses abgelösten Kredites erfolgt über 30 Jahre jeweils mit 1/30 pro Jahr durch das Land Hessen. Die Zinsen sind vom Kreis zu zahlen. Allerdings erhält der Kreis in den ersten 15 Jahren eine Schuldendiensthilfe von 2 %punkten und ab dem 16. Jahr eine Schuldendiensthilfe von 1,5 %punkten. Im Haushaltsjahr 2018 werden Zinsen von 406.800 EUR, im Jahr 2019 Zinsen von 390.600 EUR, in 2020 in Höhe von 375.500 EUR, in 2021 in Höhe von 357.200 EUR und in 2022 in Höhe von 342.100 EUR fällig. Für die Sanierung der Altdeponie Ahausen wurde im Jahr 2012 ein Darlehen vom Land in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, wovon die ersten zwei Jahre tilgungsfrei sind. Der Zinssatz beträgt 2,86 %, das Land Hessen trägt davon 1%, die restlichen 1,86 % trägt der Kreis. Es errechnet sich somit für 2018 ein Aufwand von 28.510 EUR, der sich über 20.650 EUR in 2019, 12.780 EUR in 2020 auf 4.9200 EUR in 2021 absenkt.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und im Produkt Kommunalinvestitionsprogramm als Erlöse veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	408.730,04	664.867,00	1.446.477,00	1.911.157,00	1.855.848,00	1.292.224,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	193.450,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	168.450,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	602.180,04	749.092,00	1.530.702,00	1.995.382,00	1.940.073,00	1.376.449,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	131.042,40	141.382,00	133.500,00	136.170,00	137.531,00	138.907,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	131.042,40	141.382,00	133.500,00	136.170,00	137.531,00	138.907,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**zu Nr. 20**

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde dem Landkreis Limburg-Weilburg vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 479.000 EUR bewilligt gemäß Erlass des Finanzministeriums vom 25. September 2015. Aufgrund der Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2016 entfällt künftig eine gesonderte Festsetzung. Die Kommunen können aber von der festgesetzten Schlüsselzuweisung Beträge als investiven Zuschuss an Stelle der Allgemeinen Investitionspauschale bzw. der Schulbaupauschale veranschlagen. Dies ist für die Haushaltsjahre ab 2016 so erfolgt, mit dem Ergebnis, dass ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Kreditaufnahmen vorgenommen werden müssen. Daneben werden unter der Nr. 20 auch die Tilgungserstattungen des Landes für die Altdeponie Ahausen in Höhe von 192.500 EUR als Investitionszuschuss des Landes nachgewiesen. Ursprünglich war dieser Betrag in der Nr. 22 enthalten.

zu Nr. 22

Daneben wird erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 die Tilgungsübernahme von nunmehr 70 % für den über das Land bewilligten Kredit für die Sanierung der Altdeponie Ahausen veranschlagt. Da der Kredit in den beiden ersten Jahren nach Auszahlung tilgungsfrei ist, wurde erstmals im 4. Quartal 2013 ein Betrag an Tilgung fällig. Die Tilgung beläuft sich auf gleichbleibende Quartalsraten in Höhe von 48.125 EUR seitens des Landes Hessen bis zum Jahr 2021. Der Betrag wird künftig mit unter der Nr. 20 ausgewiesen. Daneben wird unter der Nr. 22 nun die Tilgungserstattung für das Altenpflegeheim Runkel in Höhe von 84.225 EUR ausgewiesen. Für den Neubau eines Altenpflegeheimes in Runkel wurden Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abt.A- in Höhe von 1.000.000 EUR für 2006 sowie 684.500 EUR in 2007 bewilligt. Der Kreis hat die beiden Darlehen erhalten und in voller Höhe an den privaten Investor weitergeleitet. Der halbjährlich in 40 gleichbleibenden Raten anfallende Schuldendienst ist vom Projektträger zu erstatten, wobei die Tilgung am 1. Januar des Jahres einsetzt, welches auf das Jahr der Zuteilung folgt. Da der Investitionsfondskredit mit jährlich 5 v. H. zu tilgen ist, erfolgt die Erstattung der Tilgung durch den Träger der Baumaßnahme in analoger Verfahrensweise.

zu Nr. 30

Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaudarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von den Bediensteten erstattet. Die eigentliche Kreditvergabe nebst dem Schuldendienst verhält sich für den Kreis mithin kostenneutral.

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Für 2018 und die Folgejahre wurden keine Kreditneuaufnahmen durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung unterstellt, da in den letzten Jahren keine Nachfrage aufgrund der sehr ungünstigen Konditionen erfolgte.

Hessenkasse

Das Land Hessen plant zum 1. Juli 2018 ein Programm zur Entschuldung der hessischen Kommunen durch Kassenkredite unter dem Stichwort Hessenkasse.

Vorgesehen ist, dass bestehende Kassenkredite per 1. Juli 2018 an die WIBank übertragen werden. Hierzu ist geplant, dass jede teilnehmende Kommune pro Einwohner und Jahr einen Beitrag von 25 Euro zur Finanzierung der Hessenkasse zur Verfügung stellt. Bei einer unterstellten Einwohnerzahl von 175.000 Einwohnern beträgt dieser Eigenanteil jährlich 4.375.000 Euro. Jede teilnehmende Kommune erhält durch die Hessenkasse eine Unterstützung in mindestens der gleichen Höhe wie ihr Eigenanteil. Seitens des Landkreises würden voraussichtlich Kassenkredite von 57,0 Mio. Euro an die Hessenkasse abgegeben.

Die Laufzeit des vorgenannten Entschuldungsprogrammes wird in Abhängigkeit der individuellen Verschuldung errechnet. Die Laufzeit für den Landkreis Limburg-Weilburg würde sich voraussichtlich nach Berechnungen des Hessischen Finanzministeriums auf etwa acht Jahre belaufen.

Der Eigenanteil des Landkreises in Höhe von voraussichtlich 4.375.000 EUR wird unter den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit = Auszahlung aus der Tilgung von Krediten (Nr. 17 Teilfinanzhaushalt 90) nachgewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9021 Konjunkturpaket
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzstatistikbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzstatistikgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (Konjunkturpaket II) und des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes "Schul- und Hochschulbau"
Allgemeine Ziele	Finanzielle Abwicklung der dem Landkreis Limburg-Weilburg im Rahmen der Konjunkturpakete des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz) und des Landes (Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Schul- und Hochschulbau") bewilligten Zuschüsse und Darlehen.
Zielgruppe	Bund und Land Hessen WI-Bank Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (hierüber Schüler/innen, Eltern, Kollegien)

Teilergebnishaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.107.806,00	1.107.805,00	1.107.806,00	1.107.805,00	1.107.805,00	1.107.805,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.107.806,00	1.107.805,00	1.107.806,00	1.107.805,00	1.107.805,00	1.107.805,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.304.587,00	1.304.575,00	1.304.585,00	1.304.580,00	1.304.580,00	1.304.580,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.304.587,00	1.304.575,00	1.304.585,00	1.304.580,00	1.304.580,00	1.304.580,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-196.781,00	-196.770,00	-196.779,00	-196.775,00	-196.775,00	-196.775,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	916.730,00	879.500,00	842.200,00	712.700,00	631.200,00	600.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	-916.730,00	-879.500,00	-842.200,00	-712.700,00	-631.200,00	-600.400,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.113.511,00	-1.076.270,00	-1.038.979,00	-909.475,00	-827.975,00	-797.175,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.113.511,00	-1.076.270,00	-1.038.979,00	-909.475,00	-827.975,00	-797.175,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.038.979,00	909.475,00	827.975,00	797.175,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.038.979,00	909.475,00	827.975,00	797.175,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.113.511,00	-1.076.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.

zu Nr. 08

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Auflösung der Zuweisung des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Konjunkturpaket). Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre.

zu Nr. 14

Es handelt sich hier um die Abschreibung der an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg als Investitionszuschuss weitergeleiteten Mittel der Konjunkturpakete sowie der Abschreibung der Pauschalmittel der Schulen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend den Vorgaben der Fa. Schüller mann über einen Zeitraum von 30 Jahren (entspricht der Tilgung bzw. dem Tilgungszeitraum).

zu Nr. 22

Ursprünglich war geplant, die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die Kürzung der Ansätze der Allgemeinen Investitionspauschale und die der Schulbaupauschale zu finanzieren. Die Zinsen sind zwar weiterhin aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu zahlen, allerdings werden sie durch eine an das Land zu zahlende Zinsdienstumlage finanziert. Dies war unter anderem der Wunsch des Hessischen Landkreistages und sollte zu einer gerechteren Verteilung der Zinslasten führen. Bei der Auszahlung der jeweiligen Darlehensraten wird seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) mit dem Bescheid, der die Höhe festsetzt, ein Zinssatz für die ersten 10 Jahre Laufzeit festgelegt. Entsprechend der Kredithöhe sowie dem jeweiligen Zinssatz wird für jeden Darlehensnehmer dann der durch eine Umlage zu zahlende Zinsdienst ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Ansatz der Zinsdienstumlage von 842.200 EUR entsprechend den Auszahlungen ermittelt. Der Hauptanteil dieser Zinszahlungen resultiert aus den 23 aufgenommenen Landeskrediten, danach folgen die 4 Kredite zur Co-Finanzierung des Bundesprogrammes und die Kredite für die baulichen Maßnahmen an der Marienschule. Schrittweise reduzieren sich die fälligen Zinszahlungen aufgrund fortschreitenden Tilgungszahlungen auf 712.700 EUR in 2019, 632.200 EUR in 2020 und auf 600.400 EUR in 2021.

Von den Zinszahlungen entfallen 78.000 EUR (2018), 74.600 EUR (2019), 55.600 EUR (2020) und 52.900 EUR (2021) auf Maßnahmen der Marienschule. Der Landkreis als örtlicher Schulträger ist zur Zinszahlung verpflichtet und kann keine Erstattung verlangen.

Die Schulgesellschaft St. Hildegard hat eine Übernahme der Zinsen abgelehnt.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und im Produkt Konjunkturpaket als Erlöse veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	736.805,53	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	736.805,53	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

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

Vom Bundestag wurde am 13.02.2009 das Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 10 Mrd. EUR beschlossen. Dieses Programm war rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten und sah für Maßnahmen in Hessen den Betrag von 718,72 Mio. EUR vor. 65 % dieses Betrages müssen in den Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur und 35 % in sonstige Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. Weiter bestimmte das Gesetz, dass insgesamt 70 % der Mittel zur Finanzierung kommunalbezogener Investitionen eingesetzt und 30 % für Landesinfrastrukturmaßnahmen verwendet werden sollten. Das Land einschließlich Kommunen hatten die im Zuschusswege gewährten Bundesmittel mit einem Kofinanzierungsanteil von 33,3 % zu ergänzen, sodass der Finanzierungsschlüssel für das Gesamtprogramm sich auf 75 Prozent (Bund) zu 25 Prozent (Land und Kommunen) belief. Das Land Hessen hatte parallel seit Ende 2009 ein Sonderinvestitionsprogrammgesetz vorbereitet, das zusätzliche Investitionsvorhaben im Land und auf kommunaler Ebene anstoßen sollte und insgesamt ein Volumen von 1,7 Mrd. EUR umfasste. Das Landeskonjunkturgesetz wurde vom Landtag am 05.03.2009 beschlossen und trat ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

Aufgrund der eingereichten Anträge wurde dem Kreis ein Bundeszuschuss in Höhe von 11.130.000 EUR bewilligt. Daneben wurde seitens des Landes ein Darlehen in Höhe von 3.710.000 EUR zur Kofinanzierung bewilligt. Die Tilgung dieses Darlehens soll über 30 Jahre je zur Hälfte durch das Land und durch den Kreis erfolgen. Im Landesprogramm wurde dem Kreis ein Kreditrahmen von 24.299.000 EUR bewilligt. Auch hier erfolgt die Tilgung über 30 Jahre, allerdings werden 5/6 der Tilgung durch das Land und 1/6 der Tilgung durch den Kreis getragen. Der Zinsdienst sollte für beide Kredite aus dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgen. Die Maßnahmen wurden durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (EGW) abgewickelt, daher wurden die bewilligten Beträge in voller Höhe als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Ausgenommen hiervon ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 550.000 EUR, der allen Schulen zur Verfügung gestellt wurde. Hiernach erhielten die Grundschulen einen Pauschalbetrag von 2.500 EUR je Schule zuzüglich 10 EUR pro Schüler, die Förderschulen einen Pauschalbetrag von 15.000 EUR je Schule und alle weiterführenden und beruflichen Schulen einen Pauschalbetrag von 5.000 EUR zuzüglich 10 EUR pro Schüler.

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Weitergehende Ansätze waren im Jahr 2009 nicht zu bilden, da nach dem Rahmendarlehensvertrag die Tilgung erst im Jahr nach der Auszahlung einsetzt und die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich gezahlt werden sollen. Entsprechend den Tilgungen setzen auch erst dann die Abschreibungen des Investitionszuschusses bzw. der Pauschalmittel Schulen sowie die Auflösung der Sonderposten ein.

Für die Kredite des Landesprogrammes muss ab dem Haushaltsjahr 2011 eine Tilgung von rd. 810.000 EUR (6/6) angesetzt werden. Da 5/6 der Tilgung vom Land erstattet werden, wird hier ein Betrag in Höhe von 675.000 EUR erwartet. Als Tilgung für die Kredite aus der Co-Finanzierung des Bundesprogrammes muss ein Ansatz von 123.700 EUR gebildet werden. Da hier die Hälfte der Tilgung vom Land erstattet wird können 61.850 EUR angesetzt werden. Beide Erstattungsbeträge zusammen ergeben den unter Nr. 25 ausgewiesenen Betrag von 736.850 EUR. Da die Tilgungsdauer über 30 Jahre läuft, bleiben diese Ansätze auch für die folgenden Haushaltsjahre betraglich unverändert bestehen. Für die Maßnahmen der Marienschule erfolgt die Tilgungszahlung durch die Schulgesellschaft.

Produktbeschreibung Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9022 Kommunalinvestitionsprogramm
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzstatistikbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzstatistikgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG) und des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) des Landes Hessen
Allgemeine Ziele	Finanzielle Abwicklung der dem Landkreis Limburg-Weilburg im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes und des Kommunalinvestitionsprogrammes des Landes Hessen bewilligten Zuschüsse und Darlehen.
Zielgruppe	Bund und Land Hessen WI-Bank Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (hierüber Schüler/innen, Eltern, Kollegien) Kreiskrankenhaus Weilburg (Patienten, Beschäftigte und Besucher)

Teilergebnishaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränd.u.akt. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. ähnl. Ertr.einschl.Ertr.a.gesetzl. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	0,00	115.280,00	21.600,00	50.540,00	112.880,00	285.120,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	1.231.819,00	820.570,00	1.190.060,00	1.606.860,00	2.356.860,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	0,00	1.347.099,00	842.170,00	1.240.600,00	1.719.740,00	2.641.980,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	1.334.557,00	898.120,00	1.294.650,00	1.899.810,00	3.074.810,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	0,00	1.334.557,00	898.120,00	1.294.650,00	1.899.810,00	3.074.810,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	0,00	12.542,00	-55.950,00	-54.050,00	-180.070,00	-432.830,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	115.280,00	21.600,00	50.540,00	56.630,00	53.870,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	0,00	-115.280,00	-21.600,00	-50.540,00	-56.630,00	-53.870,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	0,00	-102.738,00	-77.550,00	-104.590,00	-236.700,00	-486.700,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	0,00	-102.738,00	-77.550,00	-104.590,00	-236.700,00	-486.700,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	82.450,00	109.790,00	237.460,00	487.460,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	82.450,00	109.790,00	237.460,00	487.460,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.738,00	4.900,00	5.200,00	760,00	760,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm

Kommunalinvestitionsprogramm

Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.

zu Nr. 07

Im Zusammenhang mit den Kommunalinvestitionsprogrammen übernimmt das Land Hessen die Zinsen in voller Höhe und zwar im Zusammenhang mit den Bundesprogrammen für die volle Laufzeit von 10 Jahren. Beim Landesprogramm erfolgt die Übernahme in voller Höhe für die ersten 10 Jahre, bis zum 20. Jahr übernimmt das Land einen Anteil von 2%-punkten. Da der Kreis als Darlehensnehmer die Zinsen zu zahlen hat (s. Nr. 22), erfolgt unter dieser Ziffer die Erstattung seitens des Landes.

zu Nr. 08

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Auflösung der Zuweisungen des Bundes (Programme I u. II) und der Zuweisung des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Kommunalinvestitionsprogramm). Die Auflösung erfolgt jeweils über 10 Jahre beim Bundes- und über 30 Jahre beim Landesprogramm entsprechend den unterstellten Abrufen.

zu Nr. 14

Es handelt sich hier um die Abschreibung der an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (10.345.565 EUR) und an die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH (2.000.000 EUR) als Investitionszuschuss weitergeleiteten Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bzw. von 3.000.000 EUR im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes weitergeleiteten Mittel an die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH. die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 10 Jahren im Rahmen des Bundesprogrammes bzw. über 30 Jahren beim Landesprogramm entsprechend den unterstellten Abrufen.

Die Mittel des Folgeprogrammes über 20.750.157 EUR werden rein für schulische Maßnahmen zur Verfügung gestellt und wie das erste Programm über 10 Jahre abgeschrieben.

zu Nr. 22

Für die im Zusammenhang mit den Kommunalinvestitionsprogrammen aufgenommenen Kredite werden unter diesem Punkt die zu entrichtenden Zinsen ausgewiesen. Die Zinserstattung durch das Land ist unter Ziff. 7 erläutert.

zu Nr. 29

Die auf den Schulbereich entfallenden Aufwendungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung belastet und im Produkt Kommunalinvestitionsprogramm als Erlöse veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	120.762,00	15.585.057,00	78.090,00	120.760,00	120.760,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	120.762,00	15.585.057,00	78.090,00	120.760,00	120.760,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	20.750.157,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0,00	0,00	20.750.157,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	20.750.157,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm							
Kommunalinvestitionsprogramm							
Nachrichtlich:							
In Verbindung mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes bzw. dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.763.567 EUR (2016) bzw. in Höhe von 5.188.000 EUR (2018) im Folgeprogramm.							
Erläuterungen:							
Die Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände entwickeln sich seit dem Jahr 2013 insgesamt positiv. Die Entwicklung wird jedoch von den finanzstarken Kommunen getragen. Die finanzschwachen Kommunen können die erforderlichen Instandhaltungs-, Sanierungs- und Umbaukosten der örtlichen Infrastruktur häufig nicht beziehungsweise nur unzureichend finanzieren. Damit ist die Gefahr einer Verfestigung der Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen in den Flächenländern und von strukturschwachen und strukturstarke Gebieten in den Stadtstaaten verbunden. Eine funktionierende und effiziente Infrastruktur ist jedoch Voraussetzung für Wachstum und eine positive Wirtschaftsentwicklung.							
Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt daher der Bund mit dem am 24.06.2015 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG)) finanzschwache Kommunen in den Flächenländern und strukturschwache Gebiete in den Stadtstaaten mit einem Investitionsprogramm. Hierzu gewährt das Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds den Ländern Finanzhilfen trägerneutral für Investitionen von finanzschwachen Kommunen in den Flächenländern und strukturschwachen Gebieten in den Stadtstaaten in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro, hiervon für hessische Kommunen rd. 317 Mio. EUR. Mit Blick auf den Adressatenkreis der Förderung beteiligt sich der Bund mit einer Förderquote von bis zu 90 Prozent, die Länder einschließlich der Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten eines Landes. Die Länder waren aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass finanzschwache Kommunen den Eigenfinanzierungsanteil erbringen können. In Ergänzung der Bundesförderung hat das Land Hessen mit dem Kommunalen Investitionsprogramm die Investitionstätigkeit insbesondere der finanzschwachen Kommunen gefördert und unterstützt.							
Im Rahmen des Kontingentes Bundesprogramm wurde der Anteil des Landkreises Limburg-Weilburg als finanzschwache Kommune auf 12.345.565 EUR festgesetzt. Hiervon beträgt der Bundeszuschuss 90 % = 11.110.565 EUR. Für die Kofinanzierung des Landkreises gewährte das Land über die WIBank einen Kredit in Höhe von 1.235.000 EUR. Während die Zinsen dieses Kredites vom Land getragen werden, erfolgt die Tilgung über einen Zeitraum von 10 Jahren durch den Landkreis.							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm

Aufgrund der eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist die Verwendung der Mittel wie folgt:

10.345.565 EUR als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur (§ 3 Nr. 2b KInvFG) und 2.000.000 EUR zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH (§ 3 Nr. 1a KInvFG).

Im Kontingent des Kommunalinvestitionsprogrammes des Landes beträgt der Anteil für den Landkreis 4.528.567 EUR. Hierzu stellt das Land über ein Darlehensprogramm der WIBank einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren zur Verfügung. Die Tilgung wird zu 80 % vom Land und zu 20 % vom Landkreis übernommen. Zusätzlich trägt das Land in den ersten zehn Jahren die Zinsen. Ab dem 11. Jahr bis zum 20. Jahr übernimmt das Land 1%punkt der Zinsen, ein weiterer 1%-punkt kann auf Antrag aus dem Landesausgleichsstock übernommen werden.

Für die Mittel des Landesprogrammes ist die Verwendung wie folgt vorgesehen:

3.000.000 EUR als Investitionszuschuss an die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH und

1.528.567 EUR zur Finanzierung des im Produkt 2013 Kreisstraßen ausgewiesenen Betrages für die Instandhaltung / Sanierung von Kreisstraßen.

Zu den durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg umgesetzten Maßnahmen wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes verwiesen.

KIP II

Das Land Hessen wird ein zweites Kommunalinvestitionsprogramm auflegen. Der Bund stellt erneut Mittel für finanzschwache Kommunen bereit, richtet das Angebot dieses Mal aber ausschließlich an die kommunalen Schulträger. Sie sollen in ihre Schulen investieren können. Gegenwärtig läuft auf Bundesebene das Gesetzgebungsverfahren, um eine Neuauflage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes umzusetzen. Schwerpunkt sind Investitionen in die Schulinfrastruktur: Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden und dazugehörigen Horteinrichtungen inklusive der dabei erforderlichen Ausstattung.

Nach dem derzeitigen Gesetzesentwurf bzw. einem Änderungsantrag zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes beläuft sich das Investitionsvolumen für den Landkreis Limburg-Weilburg auf 20.750.157 EUR. Hiervon entfällt auf den Bundeszuschuss ein Betrag in Höhe von 15.562.157 EUR (75 %). Über den Differenzbetrag in Höhe von 5.188.000 EUR erhält der Landkreis Darlehen von der WIBank für jede Einzelmaßnahme. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren trägt das Land die Zinsen in voller Höhe, die Darlehen wären in 10 gleichen Jahresraten zu tilgen. Dieser Zeitraum ist so in die Haushaltsplanung eingeflossen.

Das Investitionsvolumen wird in voller Höhe als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft weitergeleitet. Diesbezüglich wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft verwiesen (Erläuterungen ab Seite L 39).

Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2018

20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge

15.562.157 EUR = Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Einz.)

22.900 EUR = Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land (Einz.)(80% Tilgungszuschuss KIP I)

15.585.057 EUR insgesamt.

28 - Auszahlungen für Investitionen in das Sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

20.750.157 EUR = Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen an Eigenbetrieb (Ausz.)