

**Produktplan
zur
Haushaltssatzung
und zum
Haushaltsplan**



**des Landkreises
Limburg-Weilburg
für die
Haushaltsjahre
2020 und 2021**



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	P 1 - P 4
Gesamtergebnishaushalt	P 2
Gesamtfinanzhaushalt	P 3 - P 4
Teilhaushalt Politische Willensbildung	P 5 - P 11
Übersicht Teilhaushalt	P 6
Teilergebnishaushalt	P 7
Teilfinanzhaushalt	P 8
Prod.-Beschr. 0010 - Politische Willensbildung	P 9
Teilergebnisplan	P 10 - P 11
Teilhaushalt 01 Büro des Landrats	P 13 - P 36
Übersicht Teilhaushalt	P 14
Teilergebnishaushalt	P 15
Teilfinanzhaushalt	P 16
Prod.-Beschr. 0110 - Grundsatzangelegenheiten	P 17
Teilergebnisplan	P 18 - P 19
Prod.-Beschr. 0111 - Kreisorgane	P 20
Teilergebnisplan	P 21 - P 22
Prod.-Beschr. 0112 - Ausbau Breitbandverkabelung Limburg-Weilburg	P 23
Teilergebnisplan	P 24 - P 25
Teilfinanzhaushalt	P 26
Prod.-Beschr. 0113 - Sport und Ehrenamt	P 27
Teilergebnisplan	P 28 - P 29
Teilfinanzhaushalt	P 30
Prod.-Beschr. 0114 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	P 31
Teilergebnisplan	P 32 - P 33
Prod.-Beschr. 0115 - Volksbildung	P 34
Teilergebnisplan	P 35 - P 36
Teilhaushalt 02 Referat für Aus- und Jugendbildung	P 37 - P 49
Übersicht Teilhaushalt	P 38
Teilergebnishaushalt	P 39
Teilfinanzhaushalt	P 40
Prod.-Beschr. 0210 - Aus- und Fortbildung	P 41
Teilergebnisplan	P 42 - P 43
Prod.-Beschr. 0211 - Kommunales Jugendbildungswerk	P 44
Teilergebnisplan	P 45 - P 46
Prod.-Beschr. 0212 - Kreis- und Stadtbücherei Weilburg	P 47
Teilergebnisplan	P 48 - P 49
Teilhaushalt 03 Referat für Rechtsangelegenheiten	P 51 - P 57
Übersicht Teilhaushalt	P 52
Teilergebnishaushalt	P 53
Teilfinanzhaushalt	P 54
Prod.-Beschr. 0310 - Rechtsangelegenheiten	P 55
Teilergebnisplan	P 56 - P 57
Teilhaushalt 05 Büro des Erster Kreisbeigeordneten	P 59 - P 68
Übersicht Teilhaushalt	P 60
Teilergebnishaushalt	P 61
Teilfinanzhaushalt	P 62
Prod.-Beschr. 0510 - Grundsatzangelegenheiten	P 63
Teilergebnisplan	P 64 - P 65
Prod.-Beschr. 0511 - Klimaschutz/Radverkehr	P 66
Teilergebnisplan	P 67 - P 68
Teilhaushalt 10 Personalamt	P 69 - P 75
Übersicht Teilhaushalt	P 70
Teilergebnishaushalt	P 71
Teilfinanzhaushalt	P 72
Produktbeschreibung Produkt 1010 Personalmanagement	P 73
Teilergebnisplan	P 74 - P 75
Teilhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation	P 77 - P 144
Übersicht Teilhaushalt	P 78
Teilergebnishaushalt	P 79
Teilfinanzhaushalt	P 80

Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement	P 81	
Teilergebnisplan	P 82	- P 83
Produktbeschreibung Produkt 2011 Zentrales Controlling	P 84	
Teilergebnisplan	P 85	- P 86
Produktbeschreibung Produkt 2012 Beteiligungscontrolling	P 87	
Teilergebnisplan	P 88	- P 89
Produktbeschreibung Produkt 2013 Kreisstraßen	P 90	
Teilergebnisplan	P 91	- P 93
Teilfinanzhaushalt	P 94	- P 96
Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	P 97	
Teilergebnisplan	P 98	- P 99
Produktbeschreibung Produkt 2015 Tourismus und Wirtschaftsförderung	P 100	
Teilergebnisplan	P 101	- P 102
Produktbeschreibung Produkt 2016 Hallenbäder	P 103	
Teilergebnisplan	P 104	- P 105
Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung	P 106	
Teilergebnisplan	P 107	- P 108
Produktbeschreibung Produkt 2030 Forderungsmanagement	P 109	
Teilergebnisplan	P 110	- P 111
Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service	P 112	
Teilergebnisplan	P 113	
Teilfinanzhaushalt	P 114	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 204010 20 Gebäudeorganisation Schulen	P 115	- P 116
Teilfinanzhaushalt	P 117	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 204011 20 Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung	P 118	- P 119
Teilfinanzhaushalt	P 120	
Produktbeschreibung Produkt 2041 Organisation	P 121	
Teilergebnishaushalt	P 122	- P 123
Produktbeschreibung Produkt 2042 Digitalisierung	P 124	
Teilergebnishaushalt	P 125	- P 126
Teilfinanzhaushalt	P 127	
Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management	P 128	
Teilergebnishaushalt	P 129	
Teilfinanzhaushalt	P 130	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 206010 20 IuK-Management Schulen	P 131	- P 132
Teilfinanzhaushalt	P 133	
Teilergebnishaushalt Kostenträger 206011 20 IuK-Management Verwaltung	P 134	- P 135
Teilfinanzhaushalt	P 136	
Produktbeschreibung Produkt 2061 Medienzentrum	P 137	
Teilergebnishaushalt	P 138	- P 139
Teilfinanzhaushalt	P 140	
Produktbeschreibung Produkt 2062 Digitalpakt	P 141	
Teilergebnishaushalt	P 142	- P 143
Teilfinanzhaushalt	P 144	
Teilhaushalt 21 Schulfinanzierung	P 145	- P 379
Übersicht Teilhaushalt	P 146	
Teilergebnishaushalt	P 147	- P 148
Teilfinanzhaushalt	P 149	
Produkt 2101 Grundschulen	P 150	
Teilergebnishaushalt	P 151	
Teilfinanzhaushalt	P 152	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein	P 153	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg	P 154	- P 155
Teilfinanzhaushalt	P 156	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach	P 157	- P 158
Teilfinanzhaushalt	P 159	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenzhausen	P 160	- P 161
Teilfinanzhaushalt	P 162	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter	P 163	- P 164
Teilfinanzhaushalt	P 165	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim	P 166	- P 167
Teilfinanzhaushalt	P 168	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel	P 169	- P 170
Teilfinanzhaushalt	P 171	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg	P 172	- P 173
Teilfinanzhaushalt	P 174	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg	P 175	- P 176
Teilfinanzhaushalt	P 177	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg	P 178	- P 179
Teilfinanzhaushalt	P 180	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach	P 181	- P 182
Teilfinanzhaushalt	P 183	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges	P 184	- P 185
Teilfinanzhaushalt	P 186	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar	P 187	- P 188
Teilfinanzhaushalt	P 189	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar	P 190	- P 191
Teilfinanzhaushalt	P 192	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim	P 193	- P 194
Teilfinanzhaushalt	P 195	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim	P 196	- P 197
Teilfinanzhaushalt	P 198	
Teilergebnisplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach	P 199	- P 200
Teilfinanzhaushalt	P 201	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt	P 202	- P 203
Teilfinanzhaushalt	P 204	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn	P 205	- P 206
Teilfinanzhaushalt	P 207	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden	P 208	- P 209
Teilfinanzhaushalt	P 210	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich	P 211	- P 212
Teilfinanzhaushalt	P 213	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen	P 214	- P 215
Teilfinanzhaushalt	P 216	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf	P 217	- P 218
Teilfinanzhaushalt	P 219	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach	P 220	- P 221
Teilfinanzhaushalt	P 222	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim	P 223	- P 224
Teilfinanzhaushalt	P 225	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth	P 226	- P 227
Teilfinanzhaushalt	P 228	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim	P 229	- P 230
Teilfinanzhaushalt	P 231	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz	P 232	- P 233
Teilfinanzhaushalt	P 234	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg	P 235	- P 236
Teilfinanzhaushalt	P 237	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen	P 238	- P 239
Teilfinanzhaushalt	P 240	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen	P 241	- P 242
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau	P 243	- P 244
Teilfinanzhaushalt	P 245	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar	P 246	- P 247
Teilfinanzhaushalt	P 248	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen	P 249	- P 250
Teilfinanzhaushalt	P 251	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen	P 252	- P 253
Teilfinanzhaushalt	P 254	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr	P 255	- P 256
Teilfinanzhaushalt	P 257	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster	P 258	- P 259
Teilfinanzhaushalt	P 260	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach	P 261	- P 262
Teilfinanzhaushalt	P 263	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach	P 264	- P 265
Teilfinanzhaushalt	P 266	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen	P 267	- P 268
Teilfinanzhaushalt	P 269	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg	P 270	- P 271
Teilfinanzhaushalt	P 272	
Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen	P 273	
Teilergebnishaushalt	P 274	
Teilfinanzhaushalt	P 275	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- u. Realschulen Allgemein	P 276	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule, Limburg	P 277	- P 278
Teilfinanzhaushalt	P 279	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg	P 280	- P 281
Teilfinanzhaushalt	P 282	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg	P 283	- P 284
Teilfinanzhaushalt	P 285	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule	P 286	- P 287
Teilfinanzhaushalt	P 288	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenchschule Elz	P 288	- P 290
Teilfinanzhaushalt	P 291	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen	P 292	- P 293
Teilfinanzhaushalt	P 294	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach	P 295	- P 296
Teilfinanzhaushalt	P 297	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters	P 298	- P 299
Teilfinanzhaushalt	P 300	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal, Niederbrechen	P 301	- P 302
Teilfinanzhaushalt	P 303	
Produkt 2104 Gymnasien	P 304	
Teilergebnishaushalt	P 305	
Teilfinanzhaushalt	P 306	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein	P 307	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg	P 308	- P 309
Teilfinanzhaushalt	P 310	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg	P 311	- P 312
Teilfinanzhaushalt	P 313	
Produkt 2105 Berufliche Schulen	P 314	
Teilergebnishaushalt	P 315	
Teilfinanzhaushalt	P 316	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein	P 317	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg	P 318	- P 319
Teilfinanzhaushalt	P 320	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg	P 321	- P 322
Teilfinanzhaushalt	P 323	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg	P 324	- P 325
Teilfinanzhaushalt	P 326	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg	P 327	- P 328
Teilfinanzhaushalt	P 329	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Kreissporthalle Limburg	P 330	
Produkt 2106 Förderschulen	P 331	
Teilergebnishaushalt	P 332	
Teilfinanzhaushalt	P 333	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein	P 334	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg	P 335	- P 336
Teilfinanzhaushalt	P 337	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg	P 338	- P 339
Teilfinanzhaushalt	P 340	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg	P 341	- P 342
Teilfinanzhaushalt	P 343	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg	P 344	- P 345
Teilfinanzhaushalt	P 346	
Produkt 2107 Gesamtschulen	P 347	
Teilergebnishaushalt	P 348	
Teilfinanzhaushalt	P 349	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein	P 350	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg	P 351	- P 352
Teilfinanzhaushalt	P 353	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg	P 354	- P 355
Teilfinanzhaushalt	P 356	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar	P 357	- P 358
Teilfinanzhaushalt	P 359	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn	P 360	- P 361
Teilfinanzhaushalt	P 362	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster	P 363	- P 364
Teilfinanzhaushalt	P 365	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Villmar	P 366	- P 367
Teilfinanzhaushalt	P 368	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel	P 369	- P 370
Teilfinanzhaushalt	P 371	
Produkt 2108 Privatschulen	P 372	
Teilergebnishaushalt	P 373	- P 374
Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schul- finanzierung	P 375	
Teilergebnishaushalt	P 376	- P 378
Teilfinanzhaushalt	P 379	
Teilhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung	P 381	- P 422
Übersicht Teilhaushalt	P 382	
Teilergebnishaushalt	P 383	
Teilfinanzhaushalt	P 384	
Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung	P 385	
Teilergebnishaushalt	P 386	- P 387
Produktbeschreibung Produkt 3011 Wahlen	P 388	
Teilergebnishaushalt	P 389	- P 390
Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung	P 391	
Teilergebnishaushalt	P 392	- P 393
Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten	P 394	
Teilergebnishaushalt	P 395	- P 396
Produktbeschreibung Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen	P 397	
Teilergebnishaushalt	P 398	- P 399
Produktbeschreibung Produkt 3060 Brandschutz	P 400	
Teilergebnishaushalt	P 401	- P 401
Teilfinanzhaushalt	P 403	
Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz	P 404	
Teilergebnishaushalt	P 405	- P 406
Teilfinanzhaushalt	P 407	
Produktbeschreibung Produkt 3062 Brandmeldeempfangs- zentrale	P 408	
Teilergebnishaushalt	P 409	- P 410
Produktbeschreibung Produkt 3070 Bauaufsicht	P 411	
Teilergebnishaushalt	P 412	- P 413
Produktbeschreibung Produkt 3071 Allgemeine Bauverwaltung	P 414	
Teilergebnishaushalt	P 415	- P 416
Produktbeschreibung Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau	P 417	
Teilergebnishaushalt	P 418	- P 419
Produktbeschreibung Produkt 3073 Naturschutz	P 420	
Teilergebnishaushalt	P 421	- P 422
Teilhaushalt 40 Ländlicher Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	P 423	- P 442
Übersicht Teilhaushalt	P 424	
Teilergebnishaushalt	P 425	
Teilfinanzhaushalt	P 426	
Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft	P 427	- P 428
Teilergebnishaushalt	P 429	- P 430

Produktbeschreibung Produkt 4030 Landentwicklung	P 431	
Teilergebnishaushalt	P 432	- P 433
Produktbeschreibung Produkt 4031 Denkmalschutz	P 434	
Teilergebnishaushalt	P 435	- P 436
Produktbeschreibung Produkt 4040 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	P 437	
Teilergebnishaushalt	P 438	- P 438
Produktbeschreibung Produkt 4050 Vetreinärwesen und Verbraucherschutz	P 440	
Teilergebnishaushalt	P 441	- P 442
Teilhaushalt Fachbereich 50 Amt für Jugend, Schule und Familie	P 443	- P 474
Übersicht Teilhaushalt	P 444	
Teilergebnishaushalt	P 445	
Teilfinanzhaushalt	P 446	
Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten	P 447	
Teilergebnishaushalt	P 448	- P 449
Produktbeschreibung Produkt 5021 Schülerbeförderung	P 450	
Teilergebnishaushalt	P 451	- P 451
Produktbeschreibung Produkt 5022 Ausbildungsförderung	P 453	
Teilergebnishaushalt	P 454	- P 455
Produktbeschreibung Produkt 5030 Jugendförderung und Grundschulen	P 456	
Teilergebnishaushalt	P 457	- P 458
Teilfinanzhaushalt	P 459	
Produktbeschreibung Produkt 5040 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	P 460	- P 462
Teilergebnishaushalt	P 463	- P 464
Teilfinanzhaushalt	P 465	
Produktbeschreibung Produkt 5050 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Kindertagespflege	P 466	
Teilergebnishaushalt	P 467	- P 468
Produktbeschreibung Produkt 5051 Förderung freier Träger	P 469	
Teilergebnishaushalt	P 470	- P 471
Produktbeschreibung Produkt 5060 Leistungen nach dem UVG	P 472	
Teilergebnishaushalt	P 473	- P 474
Teilhaushalt 51 Sozialamt	P 475	- P 499
Übersicht Teilhaushalt	P 476	
Teilergebnishaushalt	P 477	
Teilfinanzhaushalt	P 478	
Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen	P 479	
Teilergebnishaushalt	P 480	- P 481
Produktbeschreibung Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5. u. 7. Kapitel SGB XII)	P 482	
Teilergebnishaushalt	P 483	- P 484
Produktbeschreibung Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	P 485	
Teilergebnishaushalt	P 486	- P 487
Produktbeschreibung Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	P 488	
Teilergebnishaushalt	P 489	- P 490
Produktbeschreibung Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)	P 491	
Teilergebnishaushalt	P 492	- P 493
Produktbeschreibung Produkt 5140 Grundsicherung SGB II	P 494	
Teilergebnishaushalt	P 495	- P 496
Produktbeschreibung Produkt 5150 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge	P 497	
Teilergebnishaushalt	P 498	- P 499

Teilhaushalt 60 Gesundheitsamt	P 501 - P 533
Übersicht Teilhaushalt	P 502
Teilergebnishaushalt	P 503
Teilfinanzhaushalt	P 504
Produktbeschreibung Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges	P 505
Teilergebnishaushalt	P 506 - P 507
Produktbeschreibung Produkt 6011 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)	P 508
Teilergebnishaushalt	P 509 - P 510
Produktbeschreibung Produkt 6012 Rettungsdienst	P 511
Teilergebnishaushalt	P 512 - P 513
Teilfinanzhaushalt	P 514
Produktbeschreibung Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen	P 515
Teilergebnishaushalt	P 516 - P 517
Teilfinanzhaushalt	P 518
Produktbeschreibung Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	P 519
Teilergebnishaushalt	P 520 - P 522
Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges	P 523
Teilergebnishaushalt	P 524 - P 525
Produktbeschreibung Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen	P 526
Teilergebnishaushalt	P 527 - P 528
Teilfinanzhaushalt	P 529
Produktbeschreibung Produkt 6030 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)	P 530
Teilergebnishaushalt	P 531 - P 532
Teilfinanzhaushalt	P 533
Teilhaushalt 70 Sonderdienste Revision, Frauenbüro	P 535 - P 550
Übersicht Teilhaushalt	P 536
Teilergebnishaushalt	P 537
Teilfinanzhaushalt	P 538
Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung	P 539
Teilergebnishaushalt	P 540 - P 541
Produktbeschreibung Produkt 7011 Innenprüfung	P 542
Teilergebnishaushalt	P 543 - P 544
Produktbeschreibung Produkt 7012 Sonderprüfungen	P 545
Teilergebnishaushalt	P 546 - P 547
Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleich- stellung von Frauen	P 548
Teilergebnishaushalt	P 549 - P 550
Teilhaushalt 80 Personalvertretung	P 551 - P 558
Übersicht Teilhaushalt	P 552
Teilergebnishaushalt	P 553
Teilfinanzhaushalt	P 554
Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung	P 555 - P 556
Teilergebnishaushalt	P 557 - P 558
Teilhaushalt Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	P 559 - P 582
Übersicht Teilhaushalt	P 560
Teilergebnishaushalt	P 561
Teilfinanzhaushalt	P 562
Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	P 563
Teilergebnishaushalt	P 564 - P 566
Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	P 567
Teilergebnishaushalt	P 568 - P 570
Teilfinanzhaushalt	P 571 - P 572
Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket	P 573
Teilergebnishaushalt	P 574 - P 575
Teilfinanzhaushalt	P 576 - P 577
Produktbeschreibung Produkt 9022 Kommunalinvestitions- programm	P 578
Teilergebnishaushalt	P 579 - P 580
Teilfinanzhaushalt	P 581 - P 582

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.352,37	196.856,00	323.300,00	323.300,00	323.300,00	323.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.153.696,83	7.846.350,00	8.451.150,00	8.297.150,00	8.297.150,00	8.297.150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.474.047,05	8.428.029,00	8.518.840,00	8.404.128,00	8.472.768,00	8.554.284,00
04	Einz. a. Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	124.524.972,99	126.640.760,00	127.189.213,00	128.400.405,00	130.318.261,00	131.800.968,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	36.841.496,36	32.158.300,00	30.174.800,00	29.307.300,00	28.120.300,00	28.120.300,00
06	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	64.912.316,61	65.179.207,00	69.726.909,00	71.591.914,00	71.707.379,00	71.860.954,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.035.006,05	904.543,00	1.036.293,00	1.033.943,00	1.032.243,00	1.034.043,00
08	Sonst.ordentl.u.sonst.außerordentl.Einz.,d.s. n.a.Investitionstätig.ergeben	130.694,98	114.810,00	123.597,00	115.597,00	115.597,00	115.597,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 - 8)	244.338.583,24	241.468.855,00	245.544.102,00	247.473.737,00	248.386.998,00	250.106.596,00
10	Personalauszahlungen	32.984.187,58	33.750.619,00	36.409.840,00	37.358.458,00	38.465.929,00	39.210.001,00
11	Versorgungsauszahlungen	5.447.575,41	5.477.340,00	5.798.119,00	5.966.773,00	6.140.175,00	6.290.073,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.359.742,79	53.233.848,00	53.152.728,00	51.707.600,00	49.682.559,00	48.728.563,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	78.740.478,26	86.123.839,00	91.750.889,00	93.280.839,00	94.552.034,00	95.395.234,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke sowie bes.Finanzauszahlungen	13.173.247,14	15.610.356,00	17.533.760,00	17.642.400,00	17.838.300,00	18.040.600,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.	34.449.281,62	36.452.600,00	33.249.038,00	33.752.483,00	34.175.388,00	34.599.301,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.955.348,52	1.557.953,00	983.000,00	683.750,00	649.370,00	613.390,00
17	Sonst.ordentl.u.sonst.außerordentl.Auszahl ungen,d.sich nicht a.Invst.ergeben	5.758,27	5.910,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 - 17)	217.115.619,59	232.212.465,00	238.882.885,00	240.397.814,00	241.509.266,00	242.882.673,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verw.-tätigkeit (Saldo Nrn.9+18)	27.222.963,65	9.256.390,00	6.661.217,00	7.075.923,00	6.877.732,00	7.223.923,00
20	Einz. a. Investitionszuw./u.-zuschüssen sowie a. Inv.-beiträgen	6.314.915,37	4.353.872,00	17.498.397,00	9.304.997,00	10.044.997,00	10.149.697,00
20A	hiervon Tilgungszuschüsse Land Konjunkturprogr./KIP ...	937.533,97	1.007.440,00	1.022.910,00	1.100.110,00	932.610,00	957.610,00
21	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sach-u.d. immat. Anlagevermögens	12.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 - 22)	6.411.978,37	4.438.097,00	17.582.622,00	9.389.222,00	10.129.222,00	10.233.922,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.284,99	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.621,22	2.260.000,00	2.635.000,00	2.875.000,00	3.065.000,00	4.665.000,00
26	Ausz. f. Investit. i. d. sonst. Sach- u. immat. Anlagevermögen	6.692.245,96	2.036.927,00	19.273.937,00	7.242.617,00	7.283.033,00	5.460.456,00
27	Ausz. f. Investit. i. d. Finanzanlagevermögen	6.441.837,77	136.170,00	3.722.000,00	153.500,00	157.000,00	161.700,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 - 27)	14.038.989,94	4.438.097,00	25.665.937,00	10.296.117,00	10.510.033,00	10.292.156,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo a. Nrn. 23+28)	-7.627.011,57	0,00	-8.083.315,00	-906.895,00	-380.811,00	-58.234,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)	19.595.952,08	9.256.390,00	-1.422.098,00	6.169.028,00	6.496.921,00	7.165.689,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Einz.a.d. Aufn v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	404.985,37	0,00	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00
31A	davon Einz.a.d.Aufn.v.Krediten ohne KIP, Digitalpakt Schulen ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	davon Einz.a.d.Aufn.v.Krediten aus KIP, Digitalpakt Schulen ...	404.985,37	0,00	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	3.958.880,90	7.738.245,00	6.315.200,00	6.543.955,00	6.158.955,00	6.163.955,00
	sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32A	Tilgungszuschüsse Land Konjunkturprogr., KIP ... (Nr. 20A)	937.533,97	1.007.440,00	1.022.910,00	1.100.110,00	932.610,00	957.610,00
32B	somit zu erwirtschaftende Tilgung nach Abzug Tilgungserstatt. Land (Nrn.32./32A)	3.021.346,93	6.730.805,00	5.292.290,00	5.443.845,00	5.226.345,00	5.206.345,00
32C	Zahlungsmittelfl. a. Verw.-tätig. abzügl. zu erwirtsch. Tilg. (Nr.19-32B)	24.201.616,72	2.525.585,00	1.368.927,00	1.632.078,00	1.651.387,00	2.017.578,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanzierungstätig.(Saldo)	-3.553.895,53	-7.738.245,00	-3.169.200,00	-6.543.955,00	-6.158.955,00	-6.163.955,00
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z.Ende d.Haushaltsjahres (Su. a. Nrn. 30+33)	16.042.056,55	1.518.145,00	-4.591.298,00	-374.927,00	337.966,00	1.001.734,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	61.516.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	55.261.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelübersch./-mittelbed. a.hh-unwirks.Zahlungsvorg.(Saldo a.Nrn.35+36)	6.254.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.	249.053,52	22.546.001,18	24.064.146,18	19.472.848,18	19.097.921,18	19.435.887,18
39	Geplante Veränderung / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 + 37)	22.296.947,66	1.518.145,00	-4.591.298,00	-374.927,00	337.966,00	1.001.734,00
40	Gepl.Endbest. /Best. a. Zahlungsmittel a.Ende d. HH-Jahres (Su.a.Nrn38+39)	22.546.001,18	24.064.146,18	19.472.848,18	19.097.921,18	19.435.887,18	20.437.621,18

Veränderungen Bestände nach Sondertilgung Hessenkasse und Haushaltsprognose 2019

38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. HH-Jahres	249.053,52	22.546.001,18	22.269.146,18	17.677.848,18	17.302.921,18	17.640.887,18
39	Geplante Veränderung / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 + 37)	22.296.947,66	1.518.145,00	-4.591.298,00	-374.927,00	337.966,00	1.001.734,00
39A	Sondertilgung Hessenkasse	0,00	-6.000.000,00				
39B	Verbesserungen Haushaltsprognose 2019 per 31. Dezember 2019	0,00	4.205.000,00				
40	Gepl. Endbest. n. Sondertilg. Hessenkasse u. Haushaltsprognose 2019	22.546.001,18	22.269.146,18	17.677.848,18	17.302.921,18	17.640.887,18	18.642.621,18

Teilhaushalt 00

Politische Willenbildung

Übersicht Teilhaushalt 00 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person	Thorsten Roth (Referatsleiter) Nicole Dietrich (Sachgebietsleiterin)			
Beschreibung	Dem Teilhaushalt 00 - Politische Willensbildung sind folgende Produkte zugeordnet: 0010 - Politische Willensbildung			
Strategische Ziele	Dem Kreisgremien ein gutes Arbeiten zu ermöglichen Bearbeitung von eingehenden Anfragen der KT-Fraktionen zur darauffolgenden KT-Sitzung			
TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beantwortung eingehender Anfragen	Ja	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt 00 Politische Willensbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.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 d. ordentl. 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	235.452,70	233.163,00	253.200,00	255.900,00	253.200,00	253.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	63.164,53	71.856,00	73.116,00	73.116,00	73.116,00	73.116,00
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)	298.617,23	305.019,00	326.316,00	329.016,00	326.316,00	326.316,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-298.617,23	-305.019,00	-326.316,00	-329.016,00	-326.316,00	-326.316,00
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)	-298.617,23	-305.019,00	-326.316,00	-329.016,00	-326.316,00	-326.316,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-298.617,23	-305.019,00	-326.316,00	-329.016,00	-326.316,00	-326.316,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.930,86	11.658,00	8.158,00	8.225,00	8.158,00	8.158,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.930,86	11.658,00	8.158,00	8.225,00	8.158,00	8.158,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.686,37	-293.361,00	-318.158,00	-320.791,00	-318.158,00	-318.158,00

Produktbeschreibung Produkt 0010 Politische Willensbildung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	001	Politische Willensbildung		
Produkt	0010	Politische Willensbildung		
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	Sitzungsmanagement und Geschäftsführung für Kreistag, Kreistagsausschüsse und Kreisausschuss Geschäftsstelle des Kreistags und des Kreisausschusses Beratung des Landrates, des Ersten Kreisbeigeordneten und des Kreistagsvorsitzenden in sämtlichen kommunalrechtlichen Fragen Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Förderung von Fraktionsarbeit gemäß § 36a HGO Sitzungsdienst, Protokollführung			
Operative Ziele	Alle eingehenden Anfragen, Anträge und sonstigen Eingaben der Kreispolitik bearbeiten Fristgerechte Versendung der Einladungen zu Sitzungen der Kreisgremien			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Mitglieder des Kreistages, des Kreisausschusses sowie sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen, Mitarbeiter der Kreisverwaltung einschließlich der Sonderdienste			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitung aller Eingaben	Ja	Ja	Ja	Ja

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 2020/2021 für den Kreistag ein erhöhter Betrag in Höhe von 185.000 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 5.300 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 Landrat

Übersicht Teilhaushalt 01 Referat Büro des Landrats

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Thorsten Roth (Referatsleiter)
Jan Kieserg (stellv. Referatsleiter)

Beschreibung Dem Teilhaushalt 01 - Referat Büro Landrat sind folgende Produkte zugeordnet:

0110 - Grundsatzangelegenheiten
0111 - Kreisorgane
0112 - Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg
0113 - Sport und Ehrenamt
0114 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0115 - Volksbildung / Volkshochschule

Strategische Ziele Verbesserung des Bürgerservices
Verbesserung der Internetpräsentation des Landkreises (Homepage)
Glasfaseranbindung aller Schulen bis Frühjahr 2020

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Freischaltung Homepage bis zum 1. Quartal 2019	Nein	Nein	Ja	Ja
Glasfaseranbindung aller Schulen	Nein	Nein	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt 01 Referat Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	2.556,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	178.133,65	20.570,00	24.940,00	25.410,00	26.040,00	26.550,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	179.000,00	254.500,00	235.875,00	292.750,00	292.750,00	292.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.049,35	3.721,00	3.347,00	3.347,00	3.347,00	3.347,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	360.883,00	291.347,00	284.162,00	341.507,00	342.137,00	342.647,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	755.278,65	842.537,00	894.189,00	916.217,00	942.976,00	960.950,00
12	Versorgungsaufwendungen	297.508,61	304.164,00	313.981,00	322.317,00	330.874,00	338.977,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	166.537,40	217.484,00	214.780,00	207.630,00	211.131,00	212.556,00
14	Abschreibungen	345.363,85	430.932,00	488.363,00	552.684,00	559.152,00	562.361,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	477.219,90	617.700,00	562.700,00	562.700,00	562.700,00	562.700,00
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	202,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	2.042.110,41	2.413.417,00	2.474.313,00	2.561.848,00	2.607.133,00	2.637.844,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.681.227,41	-2.122.070,00	-2.190.151,00	-2.220.341,00	-2.264.996,00	-2.295.197,00
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)	-1.681.227,41	-2.122.070,00	-2.190.151,00	-2.220.341,00	-2.264.996,00	-2.295.197,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.681.227,41	-2.122.070,00	-2.190.151,00	-2.220.341,00	-2.264.996,00	-2.295.197,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	73.963,15	82.010,00	46.986,00	47.737,00	48.850,00	49.576,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	301.909,03	305.462,00	313.745,00	315.746,00	316.364,00	315.800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.945,88	-223.452,00	-266.759,00	-268.009,00	-267.514,00	-266.224,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.909.173,29	-2.345.522,00	-2.456.910,00	-2.488.350,00	-2.532.510,00	-2.561.421,00

Teilfinanzhaushalt 01 Referat Büro des Landrats							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	74.988,15	100.000,00	200.000,00	3.100.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	74.988,15	100.000,00	200.000,00	3.100.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.988,15	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	011	Referat Büro Landrat		
Produkt	0110	Grundsatzangelegenheiten		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Jan Kieserg (stellv. 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"/>			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"> - Organisation des Referats "Büro Landrat" - Vorbereitung von Terminen für den Landrat - Terminüberwachung - Anfertigen von Grußworten und Redenotizen für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder - Führung des Schriftverkehrs für den Landrat - Vorbereitung und Durchführung von Bürgersprechstunden des Landrates - Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen - Erfüllung von Sonder- und Einzelaufgaben für den Landrat - Bearbeitung von Anträgen an die Naspastiftung "Initiative und Leistung" sowie an die Kreissparkassenstiftung - Europaangelegenheiten - Ideen- und Beschwerdemanagement/Bürgerservice - Gratulationen des Landrates zu Ehe- und Altersjubiläen 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung von 90% der Eingaben an das Ideen- und Beschwerdemanagement (IBM) innerhalb von 5 Werktagen - Termingerechte Vorbereitung von Terminen für den Landrat 			
Zielgruppe	Landrat, Mitarbeiter der Kreisverwaltung einschließlich der Sonderdienste, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien, Mitarbeiter der Städte und Gemeinden des Landkreises			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitung von IBM-Eingaben gemäß Konzept	Ja	Ja	Ja	Ja
Terminvorbereitung Landrat	Ja	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	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.	166.625,65	16.730,00	19.620,00	19.990,00	20.530,00	20.970,00
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	1.866,39	2.235,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	169.192,04	18.965,00	21.625,00	21.995,00	22.535,00	22.975,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	287.192,23	346.102,00	342.319,00	350.168,00	360.231,00	367.410,00
12	Versorgungsaufwendungen	173.833,56	165.137,00	180.005,00	184.686,00	189.490,00	194.185,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	77.983,86	71.834,00	83.411,00	80.214,00	81.983,00	82.184,00
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	100.000,00	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	202,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	539.211,65	683.673,00	606.035,00	615.368,00	632.004,00	644.079,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-370.019,61	-664.708,00	-584.410,00	-593.373,00	-609.469,00	-621.104,00
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)	-370.019,61	-664.708,00	-584.410,00	-593.373,00	-609.469,00	-621.104,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-370.019,61	-664.708,00	-584.410,00	-593.373,00	-609.469,00	-621.104,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.645,58	27.387,00	15.324,00	15.571,00	15.980,00	16.263,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.892,00	22.031,00	28.531,00	29.462,00	29.716,00	29.397,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.246,42	5.356,00	-13.207,00	-13.891,00	-13.736,00	-13.134,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.266,03	-659.352,00	-597.617,00	-607.264,00	-623.205,00	-634.238,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. 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"> - Vorbereitung der Beratungsunterlagen für den Landrat zu den Sitzungen der Kreisgremien - Vorbereitung der Sitzungsunterlagen sowie Beratung des Kreistagsvorsitzenden zu den Sitzungen des Kreistages - Überwachung und Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages innerhalb der Verwaltung - Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistages und des Kreisausschusses - Pflege und Weiterentwicklung des Sitzungsdienstprogramms Allris - Erfüllung von Sonderaufgaben, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Geschäftsführung der Kindersozialstiftung - Geschäftsführung des Mobilitätsbeirates - Pflege der offiziellen Partnerschaft des Landkreises zum Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 			
Operative Ziele	Termingerechte Vorbereitung der Beratungsunterlagen für den Landrat zu Sitzungen der Kreisgremien			
Zielgruppe	Alle Mandatsträger und insbesondere Landrat, Kreistagsvorsitzender, Erster Kreisbeigeordneter sowie Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung einschließlich der Sonderdienste, Bürgerinnen und Bürger des Landkreises			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungsvorbereitungen für den Landrat	71	71	71	71

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Kreisorgane							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	2.574,16	2.220,00	3.530,00	3.590,00	3.630,00	3.670,00
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.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	245,43	224,00	289,00	289,00	289,00	289,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	2.819,59	2.444,00	3.819,00	3.879,00	3.919,00	3.959,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.452,48	68.290,00	134.831,00	138.494,00	142.578,00	145.024,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.130,37	17.901,00	35.239,00	36.267,00	37.323,00	38.279,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	39.226,95	24.564,00	25.343,00	24.222,00	24.831,00	24.881,00
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)	194.909,80	115.255,00	199.913,00	203.483,00	209.232,00	212.684,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-192.090,21	-112.811,00	-196.094,00	-199.604,00	-205.313,00	-208.725,00
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)	-192.090,21	-112.811,00	-196.094,00	-199.604,00	-205.313,00	-208.725,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-192.090,21	-112.811,00	-196.094,00	-199.604,00	-205.313,00	-208.725,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.078,21	6.095,00	5.131,00	5.226,00	5.371,00	5.455,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.474,00	9.084,00	9.160,00	9.439,00	9.528,00	9.455,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	604,21	-2.989,00	-4.029,00	-4.213,00	-4.157,00	-4.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.486,00	-115.800,00	-200.123,00	-203.817,00	-209.470,00	-212.725,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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.

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

verantw. Person(en) Thorsten Roth (Referatsleiter)
 Martin Rudersdorf (WfG)

Stat. Angaben Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 0900 - Räumliche Planung und Entwicklung
 Finanzstatistikbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
 Finanzstatistikgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Beschreibung

- Ausbau der flächendeckenden Breitbandversorgung auf NGA-Standard auf der Grundlage der Bundesrahmenregelung Leerrohre (BRLR).
- "Grabenbeihilfe" als EU-konforme Unterstützung der öffentlichen Hand beim Breitbandausbau (Erdarbeiten in Form von Öffnen und Schließen von Gräben in befestigten und unbefestigten Bereichen).
- Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden gemäß abzuschließender Kooperationsvereinbarung nach § 25 Abs. 2 KGG.

Operative 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. Insbesondere:

- Flächendeckender Breitbandausbau mit Download mindestens 30 Mbit/s zu 98%
- Flächendeckender Breitbandausbau mit Download mindestens 50 Mbit/s zu 95 %
- Flächendeckender Breitbandausbau mit Download mindestens 100 Mbit/s zu 75,61 %
- Glasfaseranbindung aller Schulen bis Frühjahr 2020
- FTTH (Fiber to the Home) Versorgung in Gewerbegebieten zu 10 % (entspricht etwa 200), Ziel bis 2023 zu 100 % (ca. 2000 Adressen)

Zielgruppe Jeder heutige und künftige Internetnutzer wie z. B. Kreisbevölkerung, Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleister, freiberuflich Tätige, Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine, Verwaltungen

Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Flächendeckener Ausbau mit Download mind. 30 Mbit/s 98 %	Nein	Nein	Ja	Ja
Flächendeckener Ausbau mit Download mind. 50Mbit/s 95,8 %	Nein	Nein	Ja	Ja
Flächendeckener Ausbau mit Download mind. 100 Mbit/s 75,61 %	Nein	Nein	Ja	Ja
Glasfaseranbindung aller Schulen	Nein	Nein	Ja	Ja
FTTH Versorgung in Gewerbegebieten 10 %	Nein	Nein	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	179.000,00	254.500,00	235.875,00	292.750,00	292.750,00	292.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	179.000,00	254.500,00	235.875,00	292.750,00	292.750,00	292.750,00
	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	275.513,85	353.365,00	407.410,00	466.160,00	466.161,00	466.161,00
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)	275.513,85	353.365,00	407.410,00	466.160,00	466.161,00	466.161,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-96.513,85	-98.865,00	-171.535,00	-173.410,00	-173.411,00	-173.411,00
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)	-96.513,85	-98.865,00	-171.535,00	-173.410,00	-173.411,00	-173.411,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-96.513,85	-98.865,00	-171.535,00	-173.410,00	-173.411,00	-173.411,00
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	-96.513,85	-98.865,00	-171.535,00	-173.410,00	-173.411,00	-173.411,00

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. 14

Die Investitionskosten der beiden Projekte werden über 30 Jahre abgeschrieben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.957,15	0,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.957,15	0,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Ausbau Breitbandverkabelung Landkreis Limburg-Weilburg

3. Bauabschnitt - FTTh (Fiber to the Home) - Glasfaseranbindung der Gewerbegebiete. Kostenschätzung für Tiefbauarbeiten. Die Baumaßnahme ist auf 5 Jahre ausgerichtet. Der Kreis stellt keine eigenen Finanzmittel ein. Es handelt sich um eine 100 prozentige Förderung durch Bund, Land und Kommunen. Der Bund trägt 50 %, das Land 40 % und die Kommunen 10 % der Kosten:

2020: 100.000 Euro
 2021: 3.000.000 Euro
 2022: 4.500.000 Euro
 2023: 3.000.000 Euro
 2024: 3.000.000 Euro

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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sportförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Unterstützung der Turn- und Sportvereine im Landkreis Limburg-Weilburg. Beratung und Betreuung der Vereine, finanzielle Förderung von Vereinssportstätten sowie langlebigen Sportgeräten. - Sicherung einer qualifizierten Beratung zur Finanzierung und Antragstellung im Bereich des Sport und Sportstättenbaus. - Förderung der sportlichen Vielfalt in den Turn- und Sportvereinen durch die kostenlose Bereitstellung kreiseigener Sportstätten. <p>Ehrenamt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Weiterentwicklung ehrenamtlichen Engagements im Kreisgebiet durch Beratung und Begleitung von Einzelpersonen, Vereinen und Organisationen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements. - Qualifizierung und Fortbildung von ehrenamtlichen Tätigen im Kreisgebiet. - Vergabe der Ehrenamts-Card. - Verfahrensbeteiligung bei staatlichen Orden und Ehrungen. 			
Operative Ziele	<p>Sportförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anträge auf Fördermittel werden bei vollständiger Vorlage aller Antragsunterlagen innerhalb von vier Wochen bearbeitet. - Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse bis zum 10. Dezember. <p>Ehrenamt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von mindestens einer Veranstaltung im Bereich des Ehrenamtes. - Aufstellung von zwei Halbjahresprogrammen "Fit fürs Ehrenamt". (Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule.) 			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Turn- und Sportvereine im Landkreis Limburg-Weilburg, die gemeinnützig und Mitglied im Landessportbund Hessen sind. - Alle ehrenamtlich tätigen Vereine, Organisationen sowie ehrenamtlich tätige Personen im Landkreis Limburg-Weilburg. 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitungsdauer der Zuschussanträge	-	-	4 Wochen	4 Wochen
Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse bis zm 10. Dezember	-	-	ja	ja
Veranstaltungen Ehrenamt	1	1	1	1
Aufstellung von 2 Halbjahresprogrammen	-	-	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 0113 Sport und Ehrenamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	460,71	809,00	541,00	541,00	541,00	541,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	460,71	10.809,00	10.541,00	10.541,00	10.541,00	10.541,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	135.883,91	109.257,00	143.605,00	146.887,00	151.156,00	154.274,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.683,47	71.903,00	52.606,00	54.007,00	55.444,00	56.826,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.066,65	42.971,00	43.331,00	41.634,00	42.589,00	42.656,00
14	Abschreibungen	69.850,00	77.567,00	80.953,00	86.524,00	92.991,00	96.200,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	92.885,42	102.800,00	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)	360.369,45	404.498,00	423.295,00	431.852,00	444.980,00	452.756,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-359.908,74	-393.689,00	-412.754,00	-421.311,00	-434.439,00	-442.215,00
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)	-359.908,74	-393.689,00	-412.754,00	-421.311,00	-434.439,00	-442.215,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-359.908,74	-393.689,00	-412.754,00	-421.311,00	-434.439,00	-442.215,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.763,14	32.445,00	16.716,00	16.934,00	17.264,00	17.457,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.354,03	255.206,00	255.872,00	256.062,00	256.120,00	256.057,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-224.590,89	-222.761,00	-239.156,00	-239.128,00	-238.856,00	-238.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-584.499,63	-616.450,00	-651.910,00	-660.439,00	-673.295,00	-680.815,00

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 Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. Die Ausgaben für das Schulschwimmen belaufen sich auf 100.000 Euro jährlich. Den Schulen des Landkreises stehen für die Durchführung des lehrplanmäßigen Schwimmunterrichts vorwiegend die Hallenbäder in Offheim, Diez, Bad Camberg und Weilburg zur Verfügung. In seiner Funktion als Schulträger schließt der Landkreis mit den Badbetreibern entsprechende Nutzungsverträge ab.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	72.031,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	72.031,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.031,00	-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				
verantw. 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"/>			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"> - 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 - Unterstützung der kulturtreibenden Vereine 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Neugestaltung der Kreis-Homepage bis Juli 2020 - Neuer Auftritt der Kreisverwaltung in den sozialen Medien facebook und instagram bis Juli 2020 			
Zielgruppe	Insbesondere Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Kreisausschuss, Medienvertreter, Fachämter im Hause, Kreisbevölkerung			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreis-Homepage fristgemäß freigeschaltet	-	-	ja	ja
Auftritt soziale Medien umgesetzt	-	-	ja	ja

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**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. 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 Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen aufgrund zusätzlichen Personals.

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 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 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 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 16.000 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 für die Kulturförderung 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. 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 0115 Volksbildung	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	011 Referat Büro Landrat
Produkt	0115 Volksbildung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Thorsten Roth (Referatsleiter) Jan Kieserg (Sachgebietsleiter)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, die im Landkreis Limburg-Weilburg in Vereinsform geführt wird. - Zahlung einer Zuweisung an die VHS - Finanzielle Zuschüsse für die beiden Musikschulen im Landkreis Limburg-Weilburg - Zuschuss für Sozialermäßigungen für beide Musikschulen - Förderung und Unterstützung der Kreisvolkshochschule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben - Mitwirkung im Beirat der Kreisvolkshochschule
Operative Ziele	- Der Bevölkerung attraktive und interessante Bildungsangebote zur Verfügung stellen
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche, Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 0115 Volksbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	62,30	59,00	73,00	73,00	73,00	73,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	62,30	59,00	73,00	73,00	73,00	73,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.274,50	11.997,00	13.961,00	14.191,00	14.592,00	14.964,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.660,90	5.152,00	9.738,00	9.986,00	10.241,00	10.499,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	251,98	2.998,00	2.311,00	2.116,00	2.221,00	2.226,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	382.234,48	380.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
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)	407.421,86	401.047,00	451.910,00	452.193,00	452.954,00	453.589,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-407.359,56	-400.988,00	-451.837,00	-452.120,00	-452.881,00	-453.516,00
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)	-407.359,56	-400.988,00	-451.837,00	-452.120,00	-452.881,00	-453.516,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-407.359,56	-400.988,00	-451.837,00	-452.120,00	-452.881,00	-453.516,00
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	997,00	1.049,00	1.068,00	1.075,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-997,00	-1.049,00	-1.068,00	-1.075,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.359,56	-400.988,00	-452.834,00	-453.169,00	-453.949,00	-454.591,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0115 Volksbildung**zu Nr. 11**

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 einen jährlichen Festbetrag von 150.000 EUR sowie Pro-Kopf-Zuschuss von 0,88 EUR je Einwohner des Kreises 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.

Die zuvor genannte Förderung wird auf Antrag der beiden Musikschulen zum 1. Januar 2020 um 40.000 EUR erhöht.

Der Ansatz hierzu beläuft sich ab 2020 auf 55.900 EUR, wovon 38.600 EUR auf die Kreismusikschule in Limburg und 17.300 EUR auf die Kreismusikschule Weilburg entfallen.

Teilhaushalt 02

Referat für Aus- und Jugendbildung

<h2>Übersicht Teilhaushalt 02 Referat für Aus- und Jugendbildung</h2> <p>Limburg - Weilburg</p>																			
<h3>Produktinformation</h3>																			
Verantw. Person		Pia Stöckl (Referatsleiterin)																	
Beschreibung		Dem Teilhaushalt 02 - Aus- und Jugendbildung sind folgende Produkte zugeordnet: 0210 Aus- und Jugendbildung 0211 Kommunales Jugendbildungswerk 0212 Kreis- und Stadtbücherei Weilburg																	
Strategische Ziele		Die Förderung fachlicher und persönlicher Kompetenzen der Nachwuchskräfte innerhalb der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg. Die Kreisverwaltung Limburg-Weilburg ist eine attraktive Ausbildungsstätte und wird als solche intern und extern wahrgenommen. Außerschulische Bildungsmaßnahmen für den Landkreis Limburg-Weilburg werden unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher und jugendrelevanter Themen weiter vorangetrieben. Leseförderung sowie die Förderung der Informations- und Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TOP-Kennzahlen</th> <th>Ist 2018</th> <th>Prognose 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellenbesetzungen Nachwuchskräfte</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>> 90%</td> <td>> 90%</td> </tr> <tr> <td>Durchfallquote Nachwuchskräfte</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>< 10%</td> <td>< 10%</td> </tr> </tbody> </table>					TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Stellenbesetzungen Nachwuchskräfte	-	-	> 90%	> 90%	Durchfallquote Nachwuchskräfte	-	-	< 10%	< 10%
TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021															
Stellenbesetzungen Nachwuchskräfte	-	-	> 90%	> 90%															
Durchfallquote Nachwuchskräfte	-	-	< 10%	< 10%															

Teilergebnishaushalt 02 Referat für Aus- und Jugendbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.097,94	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	10.260,00	10.400,00	10.600,00	10.750,00
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.	22.272,45	9.300,00	110.420,00	110.420,00	110.420,00	110.420,00
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	21.587,00	21.587,00	21.587,00	21.587,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	31.370,39	9.300,00	142.267,00	142.407,00	142.607,00	142.757,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	133.775,67	82.079,00	957.806,00	978.680,00	1.005.179,00	1.022.426,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.779,97	5.819,00	168.420,00	173.607,00	178.941,00	183.684,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	43.830,93	14.656,00	365.528,00	363.966,00	364.907,00	364.948,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	32.012,18	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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)	221.398,75	102.554,00	1.496.954,00	1.521.453,00	1.554.227,00	1.576.258,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-190.028,36	-93.254,00	-1.354.687,00	-1.379.046,00	-1.411.620,00	-1.433.501,00
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)	-190.028,36	-93.254,00	-1.354.687,00	-1.379.046,00	-1.411.620,00	-1.433.501,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-190.028,36	-93.254,00	-1.354.687,00	-1.379.046,00	-1.411.620,00	-1.433.501,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.593,00	51.277,00	52.278,00	53.049,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.452,00	13.236,00	37.046,00	38.137,00	38.492,00	38.182,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.452,00	-13.236,00	13.547,00	13.140,00	13.786,00	14.867,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.480,36	-106.490,00	-1.341.140,00	-1.365.906,00	-1.397.834,00	-1.418.634,00

Produktbeschreibung Produkt 0210 Aus- und Fortbildung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	021	Referat für Aus- und Jugendbildung		
Produkt	0210	Aus- und Fortbildung		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Pia Stöckl (Referatsleiterin)			
Stat. Angaben	Produktbereich 02.10 - Aus- und Fortbildung			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Dem Produkt Aus-und Fortbildung sind folgende Aufgaben zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organisation der Ausbildungspläne -Durchführung von Austauschtreffen -Organisation der Jahres-sowie Schülerpraktikanten -Einstellungstests sowie Auswahlverfahren bei Neueinstellungen -Einholen der Dienstlichen Beurteilungen der Nachwuchskräfte -Schriftverkehr mit den Berufsschulen/Studienseminar -Ausschreibungen für Fort-und Weiterbildungen -Allgemeiner Ansprechpartner bei Anliegen der Nachwuchskräfte 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Die Durchfallquote der Nachwuchskräfte liegt bei unter 10% des jeweiligen Ausbildungs- und Studienjahrgangs. -Die von der Seite der Nachwuchskräfte veranlassten Beendigungen von Ausbildungsverhältnissen und Studiengängen liegt bei unter 20%. -Zur Besetzung aller ausgeschriebenen und erforderlichen Stellen für Aus-und Studienplätze, liegen ausreichende qualifizierte Bewerbungen vor, um mindetsens 90% der Stellen zu besetzen. 			
Zielgruppe	<p>Dem Produkt Aus-und Fortbildung sind folgende Nachwuchskräfte zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten -Auszubildende zum/zur Anwärter/in mittlerer Dienst -Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in -Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in für Systemintegration -Inspektoranwäter/innen Bachelor Allg. Verwaltung -Teilnehmer/innen Basislehrgang Verwaltung -Teilnehmer/innen Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung zum/zur Verwaltungsfachangestellten -Teilnehmer/innen Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachwirt/in -Teilnehmer/innen Fortbildung Ausbildereignungsprüfung 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchfallquote	-	-	10%	10%
Abbruchquote	-	-	<20%	<20%
Stellenbesetzungen	-	-	>90%	>90%

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Aus- und Fortbildung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.097,94	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	10.260,00	10.400,00	10.600,00	10.750,00
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	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	9.097,94	0,00	11.847,00	11.987,00	12.187,00	12.337,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.402,30	0,00	591.326,00	601.205,00	616.380,00	627.724,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.177,20	0,00	140.453,00	144.801,00	149.271,00	153.569,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.311,19	0,00	279.880,00	279.119,00	279.579,00	279.599,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	32.012,18	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)	91.902,87	0,00	1.011.659,00	1.025.125,00	1.045.230,00	1.060.892,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-82.804,93	0,00	-999.812,00	-1.013.138,00	-1.033.043,00	-1.048.555,00
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)	-82.804,93	0,00	-999.812,00	-1.013.138,00	-1.033.043,00	-1.048.555,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-82.804,93	0,00	-999.812,00	-1.013.138,00	-1.033.043,00	-1.048.555,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.593,00	51.277,00	52.278,00	53.049,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.699,00	0,00	12.040,00	12.405,00	12.523,00	12.427,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.699,00	0,00	38.553,00	38.872,00	39.755,00	40.622,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.503,93	0,00	-961.259,00	-974.266,00	-993.288,00	-1.007.933,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Aus- und Fortbildung

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen aufgrund organisatorischer Änderungen innerhalb der Kreisverwaltung. Die Auszubildenden werden nicht mehr dem Personalamt, sondern dem Referat für Aus- und Jugendbildung zugeordnet.

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 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 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, Reisekosten wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowohl die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Auszubildenden/Beamtenanwärter (HVSV, HfPV, Provalids, IHK) als auch der Bediensteten

Produktbeschreibung Produkt 0211 Kommunales Jugendbildungswerk				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	021	Referat für Aus- und Jugendbildung		
Produkt	0211	Kommunales Jugendbildungswerk		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Pia Stöckl (Referatsleiterin)			
Stat. Angaben	Produktbereich 02.11 Kommunales Jugendbildungswerk			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Das Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Öffentlichen Rechtes. Angebote der außerschulischen Jugendbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Beratung, Leitung, Koordinierung und Kooperation in/von AG's, Kommissionen, Ausschüssen, Kommunen, Verbänden und Vereinen sowie Jugendzentren (Räume) und Jugendinitiativen. -Angebote zur politischen, sozialen, geschlechtsspezifischen, kulturellen und arbeitsweltbezogenen Bildung, internationale Begegnungen, Bildungsurlaube. -Fortbildungsangebote und Informationsmaßnahmen für Multiplikator/innen aus der Kinder- und Jugendarbeit, Schule, Kindertageseinrichtungen sowie für Eltern. <p>Inhaltliche Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -§ 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement -§ 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Gruppen ist zu fördern. -§ 35 HKJGB (als Schwerpunkt der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) – Erwerb von Lebenskompetenzen und Entfaltung von Identität. Werte erkennen, achten und leben. Vorbereitung auf ein Leben in Gesellschaft und Beruf sowie Partnerschaft, Ehe und Familie. Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen und Befähigung zur Eigenverantwortung und gemeinsamen Engagement. Grundlage des pädagogischen Handelns ist die Konzeption des Jugendbildungswerks mit der genauen Beschreibung der pädagogischen des Jugendbildungswerkes mit einer genauen Beschreibung der pädagogischen Schwerpunkte. 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Die Planung von mindestens 2 inhaltlichen Angeboten für Schulen im Landkreis Limburg-Weilburg. -Die Durchführung von mindestens 2 geschlechtsspezifischen Veranstaltungen. -Die Durchführung von mindestens 3 Fortbildungsangeboten für Multiplikatoren/innen. 			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres - Multiplikator/innen der haupt- und ehrenamtlichen Jugendarbeit, Lehrer/innen, Erzieher/innen - politisch Verantwortliche - Anerkannte Träger der Jugendhilfe (Vereine und Verbände) und Jugendinitiativen 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
jährliche Angebote für Schulen	-	-	2	2
geschlechtsspezifische Veranstaltungen	-	-	2	2
Fortbildungsangebote Multiplikatoren	-	-	3	3

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Kommunales Jugendbildungswerk

zu Nr. 07

Hierbei handelt es sich um eine Zuweisung des Landes Hessen zu den Personalkosten (85.420 €).

zu Nr. 09

Bei den hier veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Teilnehmergebühren in Höhe von 5.000 € und sonstige Nebenerlöse durch den Verkauf von Jugendtaxigutscheinen an die Städte und Gemeinden in Höhe von 15.000 €.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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.

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, Kosten für externe Beratungsleistungen wie auch die Telefonkosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Aufwendungen für die Übernahme der anfallenden Kosten der Taxiunternehmen für die Jugendtaxigutscheine (25.000 €) sowie die Reisekosten und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter.

zu Nr. 15

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse zur Förderung von Initiativgruppen und Jugendräumen.

Produktbeschreibung Produkt 0212 Kreis- und Stadtbücherei Weilburg				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	021	Referat für Aus- und Jugendbildung		
Produkt	0212	Kreis- und Stadtbücherei Weilburg		
Produktinformation				
verantw. Person(en) Leitung: NN				
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>		
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung				
<p>Die Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg stellt Bücher, Zeitschriften und weitere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen in der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu weiteren Informationsangeboten, wie z.B. dem Internet, sowie Onlinekatalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.).</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten, sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Kreis- und Stadtbücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lese- und Sprachförderung -Förderung des lebenslangen Lernens sowie der Aus- und Weiterbildung -Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz <p>Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei mit anderen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.</p>				
Operative Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. - Steigerung der Anzahl der Entleihungen durch Werbung 				
Zielgruppe				
-Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Limburg-Weilburg und der Umgebung, besonders alle Kinder und Jugendliche.				
Kennzahlen				
	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Veranstaltungen	42	45	46	46
- Anzahl Entleihungen	75.933	76.000	76.100	76.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212 Kreis- und Stadtbücherei Weilburg

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. Die Erhöhung ergibt sich aus der Besetzung einer zusätzlichen Stelle.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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.

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 Aufwendungen für den Material- bzw. Bücher- und Medieneinkauf der Kreis- und Stadtbücherei (12.782 €) sowie die Reisekosten und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter.

Teilhaushalt 03

Referat für Rechtsangelegenheiten

Übersicht Teilhaushalt 03 Referat für Rechtsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person	Ulrike Lutterbey (Referatsleiterin)			
Beschreibung	Dem Teilhaushalt 03 - Referat für Rechtsangelegenheiten ist folgendes Produkt zugeordnet: 0310 - Rechtsangelegenheiten			
Strategische Ziele	Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises Limburg-Weilburg in allen Rechtsstreitigkeiten sowie rechtlich begründeten Verwaltungsentscheidungen			
TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitung Rechtsstreitigkeiten innerhalb der gerichtlich angeordneten Fristen	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt 03 Referat für Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	48.125,17	48.213,00	45.140,00	45.950,00	47.250,00	48.060,00
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	491,59	630,00	575,00	575,00	575,00	575,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	48.616,76	48.843,00	45.715,00	46.525,00	47.825,00	48.635,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	340.708,97	358.503,00	343.042,00	351.562,00	361.906,00	368.846,00
12	Versorgungsaufwendungen	95.794,16	131.521,00	102.741,00	105.402,00	108.133,00	110.661,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	103.973,89	97.830,00	135.945,00	133.604,00	134.966,00	135.030,00
14	Abschreibungen	60,00	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)	540.537,02	587.854,00	581.728,00	590.568,00	605.005,00	614.537,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-491.920,26	-539.011,00	-536.013,00	-544.043,00	-557.180,00	-565.902,00
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)	-491.920,26	-539.011,00	-536.013,00	-544.043,00	-557.180,00	-565.902,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-491.920,26	-539.011,00	-536.013,00	-544.043,00	-557.180,00	-565.902,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.421,41	27.742,00	13.800,00	14.012,00	14.345,00	14.560,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.508,00	15.826,00	15.967,00	16.451,00	16.608,00	16.478,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.913,41	11.916,00	-2.167,00	-2.439,00	-2.263,00	-1.918,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.006,85	-527.095,00	-538.180,00	-546.482,00	-559.443,00	-567.820,00

Produktbeschreibung Produkt 0310 Rechtsangelegenheiten				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	031	Referat für Rechtsangelegenheiten		
Produkt	0310	Rechtsangelegenheiten		
Produktinformation				
verantw. 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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Beratung und Unterstützung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreistages, des Kreisausschusses und seiner Gremien in rechtlichen Fragen - Allgemeine Rechtsberatung der Referate/Ämter/Fachdienste, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Rechtsbehelfsverfahren) - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen			
Operative Ziele	Die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten erfolgt innerhalb der gerichtlich angeordneten Fristen. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus den dem Rechtsreferat seitens der Schulen mitgeteilten Schadensereignissen erfolgt innerhalb der Verjährungsfrist.			
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitung Rechtsstreitigkeiten innerhalb der gerichtlich angeordneten Fristen	ja	ja	ja	ja
Geltendmachung Schadensersatzansprüche Schulen fristgemäß	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Rechtsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	48.125,17	48.213,00	45.140,00	45.950,00	47.250,00	48.060,00
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	491,59	630,00	575,00	575,00	575,00	575,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	48.616,76	48.843,00	45.715,00	46.525,00	47.825,00	48.635,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	340.708,97	358.503,00	343.042,00	351.562,00	361.906,00	368.846,00
12	Versorgungsaufwendungen	95.794,16	131.521,00	102.741,00	105.402,00	108.133,00	110.661,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	103.973,89	97.830,00	135.945,00	133.604,00	134.966,00	135.030,00
14	Abschreibungen	60,00	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)	540.537,02	587.854,00	581.728,00	590.568,00	605.005,00	614.537,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-491.920,26	-539.011,00	-536.013,00	-544.043,00	-557.180,00	-565.902,00
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)	-491.920,26	-539.011,00	-536.013,00	-544.043,00	-557.180,00	-565.902,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-491.920,26	-539.011,00	-536.013,00	-544.043,00	-557.180,00	-565.902,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.421,41	27.742,00	13.800,00	14.012,00	14.345,00	14.560,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.508,00	15.826,00	15.967,00	16.451,00	16.608,00	16.478,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.913,41	11.916,00	-2.167,00	-2.439,00	-2.263,00	-1.918,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.006,85	-527.095,00	-538.180,00	-546.482,00	-559.443,00	-567.820,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 90.000 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 05
Büro des Ersten
Kreisbeigeordneten

Übersicht Teilhaushalt 05 Büro Erster Kreisbeigeordneter

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Florian Stupinsky

Beschreibung Dem Teilhaushalt 05 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten sind folgende Produkte zugeordnet:

0510 - Grundsatzangelegenheiten

0511 - Klimaschutz/Radverkehr

Strategische Ziele Optimale Organisation Büro Erster Kreisbeigeordneter
Dauerhafte Umsetzung Integriertes Klimaschutzkonzept

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Treffen des Arbeitskreises Erneuerbare Energien	1	1	1	1
Treffen der Steuerungsgruppe Fairtrade	2	1	1	1

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"/>			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"> - Organisation des Büros des Ersten Kreisbeigeordneten - Vorbereitung von Terminen für den Ersten Kreisbeigeordneten und Terminüberwachung - 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 - Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen - Abwicklung Zuschusszahlung an den Verein Regionalentwicklung e.V. - Geschäftsführung der Steuerungsgruppe Fair-Trade für den Landkreis Limburg-Weilburg - Dauerhafte Aktivitäten im Rahmen von Fairtrade implementieren 			
Operative Ziele	Termingerechte Vorbereitung und Koordinierung der Termine des Ersten Kreisbeigeordneten. Sonderaufträge termingerecht abarbeiten. Steuerungsgruppe Fairtrade mindestens einmal im Jahr einberufen.			
Zielgruppe	Erster Kreisbeigeordneter, Ämter des Dezernats II, Abfallwirtschaftbetrieb sowie Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Medien und Presse, Vereine und Verbände, ehrenamtlich tätige Personen, Kommunen sowie Akteure auf Landes- und Bundesebene			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Termine Erster Kreisbeigeordneter	ja	ja	ja	ja
Sonderaufträge	ja	ja	ja	ja
Steuerungsgruppe Fairtrade	2	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	62.280,49	53.313,00	50.262,00	51.218,00	52.556,00	53.592,00
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.	58.610,00	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	794,08	843,00	935,00	935,00	935,00	935,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	121.684,57	54.156,00	51.197,00	52.153,00	53.491,00	54.527,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	328.667,01	319.036,00	291.199,00	296.860,00	305.257,00	312.138,00
12	Versorgungsaufwendungen	195.248,03	112.936,00	190.515,00	195.488,00	200.586,00	205.687,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	53.771,98	55.808,00	51.910,00	50.057,00	51.107,00	51.257,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	68.637,00	68.637,00	68.637,00	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	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	646.364,02	556.917,00	602.761,00	542.905,00	557.450,00	569.582,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-524.679,45	-502.761,00	-551.564,00	-490.752,00	-503.959,00	-515.055,00
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)	-524.679,45	-502.761,00	-551.564,00	-490.752,00	-503.959,00	-515.055,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-524.679,45	-502.761,00	-551.564,00	-490.752,00	-503.959,00	-515.055,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.136,00	15.514,00	19.952,00	20.568,00	20.761,00	20.583,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.136,00	-15.514,00	-19.952,00	-20.568,00	-20.761,00	-20.583,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.815,45	-518.275,00	-571.516,00	-511.320,00	-524.720,00	-535.638,00

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. 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 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.

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. Die EU-Förderperiode für die LEADER Region Limburg-Weilburg endet im Jahr 2020.

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.

Produktbeschreibung Produkt 0511 Klimaschutz/Radverkehr				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	051	Grundsatzangelegenheiten		
Produkt	0511	Klimaschutz/Radverkehr		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Florian Stupinsky Verena Nijssen			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Integrierten Klimaschutzkonzepts Sonderaufgaben Projektmanagement und Akteurs-Vernetzung im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung Geschäftsführung des Arbeitskreises Erneuerbare Energien auf Landkreisebene Koordination der Energieberatung auf Landkreisebene Sonderaufgaben Projekte im Bereich Radverkehr, Mobilität und Mobilitätslösungen Fördermittelakquise und Beratung zu Fördermitteln Öffentlichkeitsarbeit Bildungsarbeit im Bereich Umwelt- und Klimaschutz			
Operative Ziele	Mindestens zehn Projekte und Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzepts initiieren. Sitzung des Arbeitskreises Erneuerbare Energien mindestens einmal jährlich durchführen. Energieberatungen an mind. drei unterschiedlichen Standorten im Landkreis koordinieren und bewerben. Eine Kampagne zur Stärkung des Radverkehrs begleiten und unterstützen. Umsetzung des Radverkehrskonzept bis 2020. Mind. eine Unterstützung der Antragstellung von Fördermitteln verwaltungsintern, sowie bei Kommunen und Vereinen. Mind. acht Pressemeldungen, Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen gestalten. Ein Seminar für Multiplikatoren im Bildungsbereich anbieten.			
Zielgruppe	Erster Kreisbeigeordneter, Ämter des Dezernats II, Abfallwirtschaftsbetrieb sowie Bedienstete der Kreisverwaltung Bürgerinnen und Bürger, Medien und Presse, Vereine und Verbände, Kommunen, Gremien zur kommunalen Willensbildung, Unternehmen sowie Akteure auf Landes- und Bundesebene Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinder und Jugendliche			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept	13	10	10	10
Sitzung Arbeitskreises Erneuerbare Energien	1	1	1	1
Energieberatung	3	3	3	3
Radverkehr	1	1	1	1
Radverkehrskonzept	nein	nein	ja	nein
Fördermittel	4	1	1	1
Öffentlichkeitsarbeit	8	8	8	8
Seminar für Multiplikatoren	1	1	1	1

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0511 Klimaschutz/Radverkehr

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, die in diesem Bereich tätig sind.

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. Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen auch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Reisekosten der Mitarbeiter enthalten.

Zur Nr. 15

Bei den hier veranschlagten Mitteln i. H. v. 100.000 Euro handelt es sich um die Mittel aus Säule D - Klimaschutz des Zukunftsfonds Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ. Die Mittel stehen für Maßnahmen im Sinne der Förderrichtlinie zum Zukunftsfonds bereit. Weitere Ausführungen zum Fonds finden in den Erläuterungen zu Produkt 9010.

Teilhaushalt 10

Personalamt

Übersicht Teilhaushalt 10 Personalamt

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person	Daniela Holz (Amtsleiterin) Reiner Tertsch (stellvertr. Amtsleiter)			
Beschreibung	Dem Teilhaushalt 10 - Personalamt - ist folgendes Produkt zugeordnet: 1010 - Personalmanagement			
Strategische Ziele	Erhöhung der Attraktivität der Kreisverwaltung als Arbeitgeberin Verantwortungsvolles Personalmanagement			
TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Stellenbesetzungsverfahren, die in weniger als drei Monaten abgeschlossen sind	67 %	70 %	75 %	75%

Teilergebnishaushalt 10 Personalamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	57.038,69	54.780,00	45.900,00	46.100,00	46.390,00	46.640,00
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	3.884,29	4.913,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	60.922,98	59.693,00	50.118,00	50.318,00	50.608,00	50.858,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.252.584,06	1.680.971,00	710.315,00	720.373,00	736.314,00	750.194,00
12	Versorgungsaufwendungen	557.555,89	582.971,00	405.894,00	416.903,00	428.160,00	439.561,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	415.202,23	453.902,00	192.554,00	189.240,00	191.127,00	191.219,00
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)	2.225.342,18	2.717.844,00	1.308.763,00	1.326.516,00	1.355.601,00	1.380.974,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-2.164.419,20	-2.658.151,00	-1.258.645,00	-1.276.198,00	-1.304.993,00	-1.330.116,00
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)	-2.164.419,20	-2.658.151,00	-1.258.645,00	-1.276.198,00	-1.304.993,00	-1.330.116,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.164.419,20	-2.658.151,00	-1.258.645,00	-1.276.198,00	-1.304.993,00	-1.330.116,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	401.616,80	508.976,00	218.192,00	221.398,00	226.269,00	230.354,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.838,00	59.287,00	52.608,00	54.321,00	54.795,00	54.225,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	339.778,80	449.689,00	165.584,00	167.077,00	171.474,00	176.129,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.824.640,40	-2.208.462,00	-1.093.061,00	-1.109.121,00	-1.133.519,00	-1.153.987,00

Produktbeschreibung Produkt 1010 Personalmanagement				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	101	Personal		
Produkt	1010	Personalmanagement		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Daniela Holz (Amtsleiterin) Reiner Tertsch (stellvertr. Amtsleiter)			
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"> - 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, Bezügberechnung, Beihilfe, Beförderungen) - Familienkasse (Kindergeld) - Grundsatzfragen zum Eingruppierungsrecht, Bearbeitung von Anträgen auf Eingruppierung - Jährliches Mitarbeitergespräch, Leistungsorientierte Bezahlung, Umsetzung der Richtlinie Dienstliche Beurteilung - Arbeits- und Gesundheitsschutz (arbeitsmedizinische Vorsorge, amts- und betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitsunfälle, Veranlassung von Betriebsmedizinischen Untersuchungen, Arbeitsplatzbegehungen, Einleitung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes, Gefährdungsbeurteilung, Brandschutz) - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Haushalt (Aufstellen und Überwachen des Personalkostenbudgets, Aufstellen des Stellenplanes) 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigung von Schwerbehinderten um mindestens 1 % über die gesetzliche Mindestquote von 5 % hinaus - Erfolgreich abgeschlossene Verfahren im Betrieblichen Eingliederungsmanagement von mindestens 35 % 			
Zielgruppe	Kreisausschuss, Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Referate/Ämter/Sonderdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schwerbehindertenquote	10%	10%	10%	10%
Erfolgsquote BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)	35%	38%	38%	38%

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalmanagement							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	57.038,69	54.780,00	45.900,00	46.100,00	46.390,00	46.640,00
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	3.884,29	4.913,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	60.922,98	59.693,00	50.118,00	50.318,00	50.608,00	50.858,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.252.584,06	1.680.971,00	710.315,00	720.373,00	736.314,00	750.194,00
12	Versorgungsaufwendungen	557.555,89	582.971,00	405.894,00	416.903,00	428.160,00	439.561,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	415.202,23	453.902,00	192.554,00	189.240,00	191.127,00	191.219,00
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)	2.225.342,18	2.717.844,00	1.308.763,00	1.326.516,00	1.355.601,00	1.380.974,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-2.164.419,20	-2.658.151,00	-1.258.645,00	-1.276.198,00	-1.304.993,00	-1.330.116,00
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)	-2.164.419,20	-2.658.151,00	-1.258.645,00	-1.276.198,00	-1.304.993,00	-1.330.116,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.164.419,20	-2.658.151,00	-1.258.645,00	-1.276.198,00	-1.304.993,00	-1.330.116,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	401.616,80	508.976,00	218.192,00	221.398,00	226.269,00	230.354,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.838,00	59.287,00	52.608,00	54.321,00	54.795,00	54.225,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	339.778,80	449.689,00	165.584,00	167.077,00	171.474,00	176.129,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.824.640,40	-2.208.462,00	-1.093.061,00	-1.109.121,00	-1.133.519,00	-1.153.987,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalmanagement**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, veranschlagt.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, die in diesem Bereich tätig sind. Die wesentlich geringeren Kosten sind durch organisatorische Änderungen bedingt. So werden die Auszubildenden sowie die Anwärterinnen und Anwärter nicht mehr dem Personalamt, sondern dem Referat für Aus- und Jugendbildung zugeordnet. Weitere Mitarbeiterinnen des Personalamtes wurden dem Amt für Finanzen und Organisation angegliedert.

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 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 2020 und 2021 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. Die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Auszubildenden und Studierenden sowie auch ein Teil der Aus-, Fort und Weiterbildungskosten der Gesamtverwaltung wird ab dem Haushaltsjahr 2020 anderen Organisationseinheiten zugeordnet, was hier zu erheblichen Einsparungen führt, im Referat für Aus- und Jugendbildung sowie im Teilhaushalt 20 - Produkt Organisation jedoch die Kosten erhöht.

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

Übersicht Teilhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation				
Limburg - Weilburg				
Produktinformation				
Verantw. Person	Michael Lohr (Amtsleiter) Wilfried Muth (Stv. Amtsleiter)			
Beschreibung	<p>Dem Teilhaushalt 20 - Amt für Finanzen und Organisation sind folgende Produkte zugeordnet:</p> <p>2010 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement 2011 - Zentrales Controlling 2012 - Beteiligungscontrolling 2013 - Kreisstraßen 2014 - Öffentlicher Personennahverkehr 2015 - Tourismus und Wirtschaftsförderung 2016 - Hallenbäder 2020 - Finanzbuchhaltung 2030 - Forderungsmanagement 2040 - Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service 2041 - Organisation 2042 - Digitalisierung 2060 - IuK-Management 2061 - Medienzentrum 2062 - Digitalpakt</p>			
Strategische Ziele	<p>Die Digitalisierung in der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg wird weiter vorangebracht. Schaffung und Bereitstellung effizienter und wirtschaftlicher Arbeitsplätze für die Beschäftigten. Verbesserung der Substanz der Kreisstraßen im Landkreis</p>			
TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Schriftgut	0	20%	50%	75%
Regelmäßiger Austausch PC-Systeme alle 5 Jahre	ja	ja	ja	ja
Erhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen erfüllt	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	689,34	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	822.953,49	737.030,00	869.656,00	848.452,00	853.781,00	866.945,00
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.	716.623,00	545.200,00	731.900,00	732.900,00	733.400,00	733.900,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.247.985,54	1.126.563,00	1.018.514,00	1.181.428,00	1.491.815,00	1.792.805,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	86.769,07	29.173,00	29.407,00	29.407,00	29.407,00	29.407,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	2.955.020,44	2.519.666,00	2.730.677,00	2.873.387,00	3.189.603,00	3.504.257,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.886.543,89	2.629.676,00	3.475.610,00	3.565.645,00	3.670.045,00	3.739.791,00
12	Versorgungsaufwendungen	754.582,00	691.383,00	866.459,00	889.226,00	912.604,00	933.848,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.350.466,56	3.180.336,00	4.939.950,00	4.715.179,00	4.289.858,00	4.180.992,00
14	Abschreibungen	2.697.599,57	2.746.595,00	2.738.781,00	2.998.847,00	3.527.490,00	3.956.591,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	3.667.881,33	3.338.640,00	3.374.495,00	3.369.540,00	3.367.140,00	3.366.740,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	174.468,42	149.000,00	193.500,00	202.500,00	211.410,00	220.712,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	902,20	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	14.532.443,97	12.736.250,00	15.589.415,00	15.741.557,00	15.979.167,00	16.399.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-11.577.423,53	-10.216.584,00	-12.858.738,00	-12.868.170,00	-12.789.564,00	-12.895.037,00
21	Finanzerträge	360.302,08	270.525,00	285.525,00	285.525,00	285.525,00	285.525,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	360.302,08	270.525,00	285.525,00	283.525,00	282.525,00	281.525,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-11.217.121,45	-9.946.059,00	-12.573.213,00	-12.584.645,00	-12.507.039,00	-12.613.512,00
25	Außerordentliche Erträge	26.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	26.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-11.190.950,25	-9.946.059,00	-12.573.213,00	-12.584.645,00	-12.507.039,00	-12.613.512,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.462.582,09	3.203.480,00	4.316.829,00	4.427.495,00	4.654.906,00	4.777.213,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.961,00	228.509,00	272.654,00	281.031,00	283.650,00	281.313,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.225.621,09	2.974.971,00	4.044.175,00	4.146.464,00	4.371.256,00	4.495.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.965.329,16	-6.971.088,00	-8.529.038,00	-8.438.181,00	-8.135.783,00	-8.117.612,00

Teilfinanzhaushalt 20 Amt für Finanzen und Organisation

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	323.566,38	1.594.775,00	12.483.400,00	2.258.000,00	1.845.000,00	3.114.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	7.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	330.704,38	1.594.775,00	15.629.400,00	2.258.000,00	1.845.000,00	3.114.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.284,99	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	903.621,22	2.260.000,00	2.635.000,00	2.875.000,00	3.065.000,00	4.665.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.356.781,81	1.006.000,00	11.301.000,00	1.736.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.261.688,02	3.271.000,00	18.044.000,00	4.736.000,00	4.926.000,00	6.576.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.930.983,64	-1.676.225,00	-2.414.600,00	-2.478.000,00	-3.081.000,00	-3.462.000,00

Produktbeschreibung Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	201	Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen		
Produkt	2010	Haushaltsplanung und Finanzmanagement		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Frank Naumann 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"/>	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"> - Haushaltsplanung (Aufstellung der Entwürfe des Haushaltsplanes und der Nachträge mit entsprechenden Anlagen, Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes, Ermittlung finanzwirtschaftlicher Eckdaten, Betreuung der mittelbewirtschaftenden Ämter und Sonderdienste), - Finanzausgleich (Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Zahlungen im Finanzausgleich, Kreisumlage und Zuschlag, Schlüsselzuweisungen, Krankenhaus- und LWV-Umlage, Zinsdienstumlage u. a.), - Finanz- und Schuldenmanagement (Aufnahme und Verwaltung von Investitions- und Kassenkrediten inklusive Zinsmanagement), - Dienstleistungen (Abfallwirtschaftsbetrieb, Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft) 			
Operative Ziele	Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Landkreises mittels der ordentlichen Erträge für die aktuellen Haushaltsjahre. Der Entwurf des Haushaltsplanes soll in die vorletzte Sitzung des Kreistages im Vorjahr eingebracht werden.			
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und des Kreisausschusses, Ämter und Sonderdienste der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen, Abfallwirtschaftsbetrieb, Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	112%	min. 100%	min. 100%	min. 100%
Fristgerechte Einbringung Haushalt	ja	-	ja	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	188.600,00	191.200,00	192.700,00	196.040,00	201.370,00	205.880,00
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	1.001,34	1.061,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	189.601,34	192.761,00	193.876,00	197.216,00	202.546,00	207.056,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	306.142,42	302.673,00	286.039,00	291.815,00	300.961,00	308.886,00
12	Versorgungsaufwendungen	195.681,24	170.896,00	187.332,00	192.425,00	197.649,00	202.896,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	38.761,86	64.739,00	65.847,00	64.112,00	65.180,00	65.270,00
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)	540.585,52	538.308,00	539.218,00	548.352,00	563.790,00	577.052,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-350.984,18	-345.547,00	-345.342,00	-351.136,00	-361.244,00	-369.996,00
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)	-350.984,18	-345.547,00	-345.342,00	-351.136,00	-361.244,00	-369.996,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-350.984,18	-345.547,00	-345.342,00	-351.136,00	-361.244,00	-369.996,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.737,32	36.137,00	18.132,00	18.449,00	18.962,00	19.392,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.389,00	15.821,00	17.306,00	17.835,00	17.997,00	17.838,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.348,32	20.316,00	826,00	614,00	965,00	1.554,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.635,86	-325.231,00	-344.516,00	-350.522,00	-360.279,00	-368.442,00

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. 03

Wie in den Vorjahren, hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) dem Fachdienst Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen in 2020 und 2021 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 / Finanzmanagement) an.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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)	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"/>			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"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Ämter in Entscheidungsprozessen der Zielplanung (strategiebildende Zieldefinition, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung) und Zielerreichungskontrolle (Berichtswesen) - Unterbreitung von Handlungsempfehlungen zu Steuerungs-/Gegensteuerungsmaßnahmen - Leistungen: Entwicklung und Einsatz der Controllinginstrumente (Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung) - Unterstützung und Aufbau eines dezentralen Controlling - Beteiligung an der Haushaltsplanung und -konsolidierung - Durchführung von Projekten im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells - Aufbau und Pflege von Systemen und Prozessen zur Erfüllung oben genannter Verwaltungsführungsaufgaben - Führungsorientiertes Informationssystem zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Ansprechpartner für die Verwaltungsführung - Controlling versteht sich auch als "Schnittstelle" zwischen der Politik und der Verwaltung 			
Operative Ziele	Informationsversorgung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien durch die Erstellung unterjähriger Controllingberichte binnen eines Monats nach Quartalsende.			
Zielgruppe	Bürger/Kunden des Landkreises sowie die Führungsebene, Mitglieder des Kreistages sowie des Kreisausschusses.			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fristgerechte Erstellung Controllingberichte	ja	ja	ja	ja

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 für die Beschäftigten, 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 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				
verantw. Person(en)	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"/>			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"> - Sichtung und Auswertung aller steuerungsrelevanten Informationen zur Vorbereitung von Entscheidungen in Bezug auf Beteiligungen - Aufbau und verantwortliche Durchführung eines regelmäßigen Berichtswesen für die Beteiligungen - Beteiligungsbericht (jährlich) - Quartalsberichte - Einholung und Auswertung der Jahresabschlüsse und Lageberichte der Beteiligungen - Fachliche Unterstützung der Vertreter des Kreises in den jeweiligen Beteiligungen durch Sichtung der Beschlussvorlagen, Kommentierungen und Abgabe von Empfehlungen - Vorbereitung von Verträgen bzgl. Finanzbeziehungen zwischen dem Landkreis, den Beteiligungen und Einrichtungen - EU-Beihilferecht, insbesondere Betrauung/Beleihung der Beteiligungen, Fertigung entsprechender Vorlagen für die politischen Gremien, Auszahlung der Beihilfen sowie Prüfung der Überkompensation im Rahmen der Betrauung/Beleihung - Zuweisungen und Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 			
Operative Ziele	Der Beteiligungsbericht wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben im Folgejahr erstellt. Die unterjährigen Quartalsberichte werden binnen eines Monats nach Quartalsende fertiggestellt.			
Zielgruppe	Politische Gremien und Verwaltungsführung des Landkreises Limburg-Weilburg, Vereine und Verbände			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fristgerechte Fertigstellung des Beteiligungsberichtes	ja	ja	ja	ja
Fristgerechte Erstellung der unterjährigen Quartalsberichte	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	7.050,00	7.130,00	7.860,00	7.890,00	8.130,00	8.330,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	36,04	62,00	43,00	43,00	43,00	43,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	7.086,04	7.192,00	18.903,00	18.933,00	19.173,00	19.373,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.145,32	25.592,00	43.762,00	44.424,00	45.738,00	47.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.611,44	16.375,00	6.705,00	6.880,00	7.059,00	7.238,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	121.229,96	114.170,00	214.319,00	213.754,00	214.059,00	214.094,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.786.035,40	313.640,00	324.495,00	319.540,00	317.140,00	316.740,00
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)	1.942.022,12	469.777,00	589.281,00	584.598,00	583.996,00	585.122,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.934.936,08	-462.585,00	-570.378,00	-565.665,00	-564.823,00	-565.749,00
21	Finanzerträge	526,59	525,00	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)	526,59	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-1.934.409,49	-462.060,00	-569.853,00	-565.140,00	-564.298,00	-565.224,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.934.409,49	-462.060,00	-569.853,00	-565.140,00	-564.298,00	-565.224,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.971,00	5.764,00	6.317,00	6.510,00	6.570,00	6.511,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.971,00	-5.764,00	-6.317,00	-6.510,00	-6.570,00	-6.511,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.940.380,49	-467.824,00	-576.170,00	-571.650,00	-570.868,00	-571.735,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Das Produkt 2012 Beteiligungscontrolling entspricht im wesentlichen dem früheren Budget "Verbände und Vereine" 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. (2020: 13.900 EUR; 2021: 13.900 EUR)
- Freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (2020 und 2021: je 5.000 EUR)
- Mitgliedsbeiträge für den Deutschen und den Hessischen Landkreistag, abhängig von der Einwohnerzahl (2020/2021: 95.000 EUR).
- Aufwendungen im Bereich Geodatenhaltung (jährliche Datenaktualisierung der ALKIS Daten ca. 52.000 EUR).

zu Nr. 15

- Zuweisung für das Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses Weilburg -Hessenklinik- gemäß Wirtschaftsplan (2020: 98.200 EUR; 2021: 96.800 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 bis 2019 (entfällt ab 2020).
- 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 (1.000 EUR).
- Zuschuss an den Hausfrauenbund, Ortsverband Limburg, für die Beratung von Jugendlichen (Verbraucheraufklärung) in Schulen und Vereinen (4.500EUR).
- 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. 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				
verantw. Person(en)	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>			
Operative Ziele	Im Rahmen des Projektvertrages Kreisstraßen (Vertragslaufzeit Oktober 2018 - Oktober 2023) werden bis zum Ende der Vertragslaufzeit an insgesamt 40,628 km Kreisstraßen Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In jedem Vertragsjahr sollen die Erhaltungsmaßnahmen jedoch an mindestens 7 km Kreisstraßen durchgeführt werden.			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer bzw. Nutzer der Kreisstraßen im Landkreis Limburg-Weilburg			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen je Jahr in km	6,769	7	7	7
Erhaltungsmaßnahmen insgesamt in km	6,769	13,769	20,769	27,769

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	858,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	21.975,37	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.	716.623,00	545.200,00	720.900,00	720.900,00	720.900,00	720.900,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	914.442,00	924.903,00	877.018,00	922.301,00	944.538,00	986.999,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	72.275,33	14.305,00	14.293,00	14.293,00	14.293,00	14.293,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	1.726.174,40	1.485.308,00	1.613.111,00	1.658.394,00	1.680.631,00	1.723.092,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	194.202,38	125.270,00	188.297,00	193.216,00	199.198,00	203.240,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.778,68	53.304,00	57.349,00	58.837,00	60.366,00	61.777,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.812.489,73	1.654.614,00	2.244.627,00	2.264.061,00	2.034.377,00	1.924.412,00
14	Abschreibungen	1.484.638,90	1.539.146,00	1.469.907,00	1.549.442,00	1.569.617,00	1.633.169,00
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)	4.545.109,69	3.372.334,00	3.960.180,00	4.065.556,00	3.863.558,00	3.822.598,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-2.818.935,29	-1.887.026,00	-2.347.069,00	-2.407.162,00	-2.182.927,00	-2.099.506,00
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)	-2.818.935,29	-1.887.026,00	-2.347.069,00	-2.407.162,00	-2.182.927,00	-2.099.506,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.818.935,29	-1.887.026,00	-2.347.069,00	-2.407.162,00	-2.182.927,00	-2.099.506,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.020,00	4.846,00	5.291,00	5.452,00	5.502,00	5.453,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.020,00	-4.846,00	-5.291,00	-5.452,00	-5.502,00	-5.453,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.823.955,29	-1.891.872,00	-2.352.360,00	-2.412.614,00	-2.188.429,00	-2.104.959,00

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. 235 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. § 43 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 u. FAG, GVFG-Kompensationsbetrag, Hess. Mobilitätsförderungsgesetz), die der Landkreis für geförderte Aus- u. Umbaumaßnahmen sowie Grunderneuerungen im Zuge von Kreisstraßen in der Vergangenheit erhalten hat, aktuell erhält (Anlagen im Bau) sowie voraussichtl. 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 2020 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 für die Beschäftigten, 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 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 Projektvertrag Kreisstraßen zwischen dem Kreis und der ARGE Fa. Albert Weil und Fa. Hermann Schäfer berücksichtigt, der seit dem 15. Oktober 2018 läuft. Der Vertrag hat zunächst eine Grundlaufzeit von 5 Jahren (bis 14. Oktober 2023) mit der Option zur einmaligen Verlängerung um weitere 3 Jahre. Der Projektvertrag umfasst neben der Durchführung verschiedener Erhaltungsmaßnahmen (rd. 40 km in der Grundlaufzeit und rd. 10 km im Optionszeitraum) auch den kompletten Betriebsdienst. In jedem Vertragsjahr sind mind. 7 Streckenkilometer fertig zu stellen. In der Optionslaufzeit sind es in jedem Vertragsjahr mindestens 3 km. Bis September 2019 hat die ARGE schon insgesamt rd. 15 km von rd. 40 km erneuert. Das Soll wurde damit schon deutlich überschritten.

Während die im Vertrag enthaltenen Erhaltungsmaßnahmen 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, Fahrbahn-erneuerungen, Instandsetzung von Bauwerken, Ingenieurleistungen, Sonstiges), sind separate Ansätze bei den betreffenden Sachkonten zu bilden.

Gegenüber dem vorherigen Haushalt erfolgt eine Anhebung des Gesamtansatzes (bisher 450.000.- EUR) um 400.000.- EUR im HH 2020 und von 350.000.- EUR im HH 2021. Jeweils 300.000.- EUR sind erforderlich für die Instandsetzung der Kerkerbachbrücke K 449 in Heckholzhäusern und für die Elbbachbrücke K 485 in Elbgrund. Die Instandsetzung dieser Brücken war ursprünglich im KIP enthalten. Die dafür vorgesehenen Mittel werden jedoch zusätzlich für die Sanierung der Lahnbrücke K 469 in Aumenau benötigt. Weitere mindestens 50.000.- EUR werden im HH 2020 und 2021 für die Fällung von Bäumen benötigt, die vor allem durch die heißen Sommermonate und langen Trockenperioden in den Jahren 2018 und 2019 geschädigt sind. Weiterhin wird im Jahr 2020 ein Betrag von rd. 50.000.- EUR als Anteil des Kreises an der gemeinsamen (Hessen Mobil, Marktflecken Villmar, Kreis) Verbesserung der Entwässerungssituation in Aumenau bei Starkregenergnissen im Bereich der L 3063/K 468 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Gesamtansatz zunächst fast wieder auf das vorherige Niveau zurückgeführt. Künftige Preissteigerungen und Preisanpassungen sind auf jeden Fall zu berücksichtigen.

- 5.000 EUR Stromkosten (Fußgängerampeln und Fußgängerüberwege)
- 95.000 EUR Straßenausstattung (Instandhaltung Signalanlagen, Erneuerung Leitpfosten u. Schutzplanken, Markierung, neue Beschilderung und Stationszeichen)
- 200.000 EUR Erhaltungsmaßnahmen (Fahrbahnerneuerungen und Beteiligungen an der Straßewiederherstellung bei Kanalsanierungen von Gemeinden)
- 410.000 EUR Bauwerkssanierungen (Brücken, Geländer, Stützwände, außerhalb Projektvertrag)
- 130.000 EUR / 80.000 EUR sonstige Instandhaltung (Hangsicherungen, Grün-/Gehölzpflege, Erneuerung Gräben, Entwässerung, außerhalb Projektvertrag)
- 10.000 EUR Wartungskosten (Fußgängerampeln und Fußgängerüberwege)

Die ARGE Weil/Schäfer erhält in der Grundlaufzeit von 5 Jahren insgesamt 20 pauschale Teilraten, die pro Quartal gezahlt werden. In der Optionslaufzeit von 3 Jahren (bis 14. Oktober 2026) wären es insgesamt pauschale 12 Quartalszahlungen, die aufgrund der kürzeren Laufzeit und der geringeren Erhaltungsmaßnahmen ab Oktober 2023 niedriger sind. Nach dem Vertrag zwischen dem Kreis und der ARGE erfolgt ab dem 01.01.2019 eine jährliche Preisanpassung, die sich nach den jährlich vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für den Bereich der Bauwirtschaft richtet. Insofern 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.

Aufwand Unterhaltung Kreisstraßen Privatunternehmen

2020 = 2.070.000 EUR

2021 = 2.140.000 EUR

2022 = 2.210.000 EUR

2023 = 2.100.000 EUR

2024 = 1.580.000 EUR

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

2020 bis 2024 jeweils 60.000 EUR

Zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für die Kreisstraßen werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jeweils 750.000.- EUR jährlich aus den vorhandenen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen bei den Kreisstraßen entnommen.

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 2020 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 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. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus	237.700,00	1.508.000,00	1.535.400,00	2.208.000,00	1.770.000,00	3.014.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	7.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	244.718,00	1.508.000,00	1.535.400,00	2.208.000,00	1.770.000,00	3.014.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.284,99	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	903.621,22	2.260.000,00	2.635.000,00	2.875.000,00	3.065.000,00	4.665.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	904.906,21	2.265.000,00	2.670.000,00	2.900.000,00	3.070.000,00	4.670.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-660.188,21	-757.000,00	-1.134.600,00	-692.000,00	-1.300.000,00	-1.656.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Kreisstraßen

Zu den im Doppelhaushalt 2018/2019 eingestellten Baumaßnahmen, die auch vom Land Hessen gefördert werden, ist Folgendes auszuführen: Im Jahr 2018 konnte die "Grundhafte Erneuerung der K 459 in der OD Oberweyer (Teilstrecke)" als Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises und der Stadt Hadamar begonnen und abgeschlossen werden, so dass der betreffende Streckenabschnitt Anfang Dezember 2018 wieder freigegeben werden konnte. Im Jahr 2018 kam kurzfristig noch eine "kleine" Maßnahme hinzu, nämlich der "Umbau des Knotenpunktes L 3278/K 483 bei Dornburg-Thalheim durch den Bau einer Linksabbiegespur auf der L 3278". Dabei handelte es sich um eine Baumaßnahme von Hessen Mobil, an der sich der Kreis mit einem Kostenanteil zu beteiligen hat. Erfreulicherweise hat Hessen Mobil dem Kreis dafür auch kurzfristig Fördermittel bewilligt. Die vom Kreis nach Abzug der Fördermittel aufzubringenden Eigenmittel (ca. 24.000.- EUR) sind innerhalb der insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmittel abgedeckt.

Mit den ursprünglich im Jahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen konnte aufgrund des Zeitbedarfs für die Schaffung der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen sowie der Prüfung und Bewilligung der beantragten Fördermittel erst im Jahr 2019 begonnen werden. Zum Teil musste die Planung geändert oder mit Hessen Mobil noch die Förderfähigkeit abgestimmt werden. Es handelt sich hierbei um den "Bau eines Kreisverkehrsplatzes (KVP) im Zuge der K 448 in Merenberg", die "Grundhafte Erneuerung der K 450 in der OD Obershausen", den "Ersatzneubau der Elbbachbrücke einschl. Umbau der anschließenden Mühlgrabenüberführung im Zuge der K 477 in der OD Elz" sowie um die "Grundhafte Erneuerung der K 502 in der OD Mensfelden". Während der "KVP K 448 Merenberg" und die "K 450 Obershausen" voraussichtlich noch im Jahr 2019 fertiggestellt werden können, werden die Bauarbeiten an der Elbbachbrücke K 477 in Elz und an der K 502 in Mensfelden bis in das Jahr 2020 dauern. An der Elbbachbrücke K 477 in Elz wurde im September 2019 mit Vorarbeiten begonnen. Die neue Brücke muss bis etwa Ende August 2020 fertig sein. Während der Bauarbeiten wird durch eine Behelfsbrücke auf der nördlichen Seite der Brücke (auf dem Gelände der Fa. Sinning) für Fußgänger und Fahrzeuge bis 3,5 t sowie für Einsatzfahrzeuge die innerörtliche Verbindung zum Ortskern einigermaßen aufrecht erhalten. Der Durchgangsverkehr wird weitläufig über die

B 8 Elz – Staffel – Limburg – B 49 – K 473 - Offheim und umgekehrt umgeleitet.

Für die ursprünglich im Jahr 2019 vorgesehenen Maßnahmen konnten bisher nur zum Teil die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Bei der "Grundhaften Erneuerung einer Teilstrecke der K 449 in der OD Heckholzhausen" besteht grundsätzlich Einigkeit zwischen dem Kreis und der Gemeinde Beselich. Von der Gemeinde wurde auch schon ein Ing.-Büro mit einer ersten Planung beauftragt. Zu berücksichtigenden sind die sehr aufwendige Kerkerbachverrohrung in der K 449 in der Zuständigkeit der Gemeinde sowie andere Straßen in der Gemeinde, die ebenfalls sanierungsbedürftig sind. Die Maßnahme wird deshalb im Haushalt nach 2020/2021 verschoben. Für den "Ausbau der Reststrecke der K 468 zwischen Münster und Aumenau" wurde im August 2019 der Zuwendungsantrag gestellt, nachdem Hessen Mobil die Maßnahme kurzfristig ins Förderprogramm 2019 aufgenommen hat. Ein Baubeginn oder eine bauliche Durchführung ist im Jahr 2019 jedoch nicht mehr möglich. Hessen Mobil besteht gem. den einschlägigen Förderrichtlinien auf eine Fahrbahnbreite von 6,00 m. Die vorgelegte Planung des Kreises sieht jedoch im Hinblick auf die verkehrliche Notwendigkeit einerseits und die Wirtschaftlichkeit andererseits nur eine Breite von 5,50 m vor, was aber immerhin eine Verbreiterung von ca. 1,50 m bedeutet. Um jedoch Fördermittel zu bekommen, muss die Planung voraussichtlich geändert werden. Die Maßnahme wird deshalb nach 2020 verschoben.

Der geplante „Neubau der Lahnbrücke Staffel im Zuge der K 477“ muss noch abschließend mit der Stadt Limburg abgestimmt werden (Standortfrage). Es gibt es 2 Varianten, die der Kreis der Stadt Limburg vorgestellt hat. Die Variante A sieht einen Ersatzneubau (mit einseitigem Rad- und Gehweg) als Bogentragwerk direkt neben dem vorhandenen Bauwerk incl. Rampen und Stützwände für einen Rad- und Gehweg sowie den Abbruch der alten Brücke vor. Diese Variante wäre denkmalverträglich. Die Variante B beinhaltet einen Neubau in Spannbetonweise ca. 350 m weiter lahnabwärts incl. neue Straßenanbindungen an die K 470 und K 475 (Staffel-Aull). Hierbei müsste man sich zusätzlich Gedanken über die alte Brücke machen (Abbruch oder weitere Nutzung für Radfahrer und Fußgänger, evtl. Übernahme durch Stadt Limburg). Auf jeden Fall kämen Abbruchkosten oder Instandsetzungskosten hinzu. Für die Schaffung der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen sind nach Einschätzung angefragter Fachbehörden und Ing.-Büros mindestens 1 bis 2 Jahre anzusetzen. Falls ein Planfeststellungsverfahren erforderlich sein sollte, wird es noch länger dauern. Die ganze Palette Umweltverträglichkeit, Naturschutz, Landschaftsschutz, Wasserrecht, evtl. Grunderwerb etc. muss abgearbeitet werden. Unter Berücksichtigung der v.g. Faktoren wäre ein Baubeginn frühestens im Laufe des Jahres 2021 möglich (2. Halbjahr). Zu beachten ist, dass Hessen Mobil den Neubau der Lichfieldbrücke über die Lahn in Limburg ab dem Jahr 2022 plant. Sowohl die Variante A als auch die Variante B können jedoch so gebaut werden, dass der Verkehr während der Bauzeit weiter über die jetzige Brücke laufen kann und so zu keiner zusätzlichen Beeinträchtigung führt (Status Quo). Das funktioniert, so lange die Brücke ihre Tragfähigkeit von derzeit 18 to. behalten kann. Die gesamte Fahrbahnkonstruktion wird alle 6 Monate von einem Ing.-Büro auf mögliche Rissbildungen untersucht. Sollten Risse festgestellt werden, muss die Brücke auf 3,5 to Tragfähigkeit abgestuft werden. Die Veranschlagung im Haushalt erfolgt mit Schwerpunkt im Jahr 2022. Für Planungs- und sonstige Ing.-Leistungen stehen aus Vorjahren noch Haushaltsreste zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um das mit Abstand teuerste Straßenbauprojekt im Investitionsprogramm des Kreises.

Mit der Gemeinschaftsmaßnahme „Grundhafte Erneuerung der K 492 in der OD Lahr“ konnte ebenfalls noch nicht begonnen werden, da seitens der Gemeinde Waldbrunn Haushaltsmittel für die Planung erst ab dem Jahr 2019 zur Verfügung stehen. In Abstimmung mit der Gemeinde konnte daher erst im August/September 2019 ein Ing.-Büro mit der Planung beauftragt werden. Es ist vorgesehen, den Förderantrag und auch das Baurecht (Befreiung von der Planfeststellung) noch im Jahr 2019 bei Hessen Mobil zu stellen. Mit den Bauarbeiten soll 2020 begonnen werden.

Im Jahr 2019 wurde in Abstimmung mit dem Marktflecken Mengerskirchen noch die „Grunderneuerung der K 451 in der OD Waldernbach (Teilabschnitt)“ zusätzlich aufgenommen und ein Förder- und Baurechtsantrag bei Hessen Mobil eingereicht. Es handelt sich um einen rd. 270 m langen Abschnitt, der sich in einem schlechten Zustand befindet. Die ursprünglich vorgesehene reine Instandsetzung (nicht förderfähig) ist aufgrund des mangelhaften Gesamtaufbaus nicht möglich. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 baulich durchgeführt werden, so dass hierfür im HH 2020 Mittel veranschlagt werden. Zur Deckung der im Jahr 2019 anfallenden Planungskosten kann das zur Verfügung stehende Gesamtbudget herangezogen werden.

Das bisherige Investitionsprogramm wurde um einige Maßnahmen erweitert. Dabei wurden der bauliche (schlechte) Zustand aufgrund der im Jahr 2015/2016 erfolgten Zustandsbefahrung sowie die im Projektvertrag Kreisstraßen (seit Oktober 2018) enthaltenen Erhaltungsmaßnahmen (freie Strecken) berücksichtigt. Das neue Investitionsprogramm enthält daher überwiegend Ortsdurchfahrten, die sich allesamt in einem schlechten Zustand befinden. Die planerische und bauliche Umsetzung muss mit den jeweiligen Gemeinden abgestimmt werden, die ihrerseits die Gehwege und auch sowie Versorgungsleitungen erneuern müssen. Bei der Veranschlagung wurde auch berücksichtigt, dass zum Teil noch Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen, die bisher nicht benötigt wurden.

Neben den von 2019 nach 2020 verschobenen Maßnahmen sollen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 folgende Projekte durchgeführt bzw. beauftragt/begonnen werden:

2020

- Grundhafte Erneuerung Teilabschnitt K 449 OD Heckholzhausen
- Grundhafte Erneuerung Teilabschnitt K 451 OD Waldernbach
- Ausbau Reststrecke K 468 Münster - Aumenau
- Grundhafte Erneuerung K 492 OD Lahr
- Ausbau K 511 Eisenbach – L 3449

2021

- Ausbau Teilstrecke K 346 Elz – Niedererbach
- Grundhafte Erneuerung K 467 / Anschlussstrecke Weyer
- Neubau Lahnbrücke K 470 Staffel
- Grunderneuerung K 505 OD /Anschlussstrecke Heringen
- Grundhafte Erneuerung Teilabschnitt K 513 OD Niederselters

Bei der gesamten Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen muss davon ausgegangen werden, dass das Land aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Fördermittel nach dem seit 2019 gültigen neuen Hessischen Mobilitätsfördergesetz (MobiFöG) und des landesweiten Bedarfs auch in den Jahren 2020 und 2021 möglicherweise nicht alle geplanten Kreisstraßenmaßnahmen fördern kann. Das kann dann natürlich weiterhin zu zeitlichen Verschiebungen führen.

Bei der Veranschlagung der zu erwartenden Fördermittel wurde der bisherige Fördersatz von 70 % unterstellt. Mit den Maßnahmen kann 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 auch die Ing.-Leistungen, die der Kreis für Planungsleistungen an Ing.-Büros zu zahlen hat.

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.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes des Landes Hessen (KIP) sind innerhalb des Förderkontingents für die Kreisstraßen noch 2 Maßnahmen durchzuführen. Es handelt sich dabei um die "Sanierung der Lahnbrücke K 469 in Aumenau" sowie um die „Sanierung der K 452 zwischen Dillhausen und der L 3281“. Die „Sanierung der Lahnbrücke Aumenau" wird erheblich teurer als ursprünglich geschätzt. Daran haben auch zwei öffentliche Ausschreibungen im Jahr 2018 und 2019 nichts geändert. Bei beiden Ausschreibungen gab es jeweils nur ein Angebot. Da nicht davon auszugehen war, dass eine weitere Verschiebung und eine erneute Ausschreibung zu einem wesentlich günstigeren Ergebnis führen würde, hat der Kreissausschuss in seiner Sitzung am 13. Juni 2019 die Vergabe der Arbeiten an den einzigen Bieter beschlossen. Wegen sehr langer Lieferzeiten für wichtige Materialien (u.a. Lager und Übergangskonstruktion) aufgrund der hohen Nachfrage und der im Oktober 2019 beginnenden Sanierung der L 3323 in Aumenau durch Hessen Mobil kann die Lahnbrücke unter der erforderlichen Vollsperrung erst im Frühjahr 2020 saniert werden. Eine zeitgerechte Durchführung der Sanierung der Lahnbrücke bis Oktober 2019 war nicht zu gewährleisten. Beide Maßnahmen können wegen der damit verbundenen erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen nicht gleichzeitig durchgeführt werden. Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel werden durch eine Umschichtung von anderen KIP-Maßnahmen innerhalb des Förderkontingentes KIP für die Kreisstraßen in den laufenden Instandhaltungs- und Unterhaltungsbereich (mit Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen) zur Verfügung gestellt.

Die „Sanierung der K 452" soll ebenfalls im Jahr 2020 erfolgen, so dass dann alle KIP-Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen abgeschlossen sind.

Produktbeschreibung Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	201	Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen		
Produkt	2014	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Thomas Klum (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"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	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. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, den ÖPNV flächendeckend und bedarfsgerecht nach einheitlichen und verkehrswirtschaftlichen Gesichtspunkten sicherzustellen. Über die Schnittstelle im Verbund mit dem RMV und anderen Nahverkehrsunternehmen wird Mobilität auch über Kreisgrenzen hinaus geboten und verbessert.			
Operative Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im Regional- und Lokalverkehr mit Bussen und Bahnen. Zur Sicherung einer persönlichen und kompetenten Beratung der Bevölkerung in Bezug auf den ÖPNV wird die Unterhaltung von zwei Mobilitätszentralen im Landkreis Limburg-Weilburg aufrecht erhalten.			
Zielgruppe	Bevölkerung im Landkreis Limburg-Weilburg			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mobilitätszentralen	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	650,00	650,00	650,00	650,00
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	9,60	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	9,60	12,00	661,00	661,00	661,00	661,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.629,22	9.782,00	11.508,00	11.772,00	12.115,00	12.366,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.157,21	32.267,00	4.554,00	4.669,00	4.788,00	4.902,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	15.666,88	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.576.068,39	2.700.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	174.468,42	149.000,00	193.500,00	202.500,00	211.410,00	220.712,00
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)	1.780.990,12	2.891.144,00	2.504.662,00	2.514.041,00	2.523.413,00	2.533.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.780.980,52	-2.891.132,00	-2.504.001,00	-2.513.380,00	-2.522.752,00	-2.532.419,00
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)	-1.780.980,52	-2.891.132,00	-2.504.001,00	-2.513.380,00	-2.522.752,00	-2.532.419,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.780.980,52	-2.891.132,00	-2.504.001,00	-2.513.380,00	-2.522.752,00	-2.532.419,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.004,00	963,00	973,00	1.002,00	1.012,00	1.004,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.004,00	-963,00	-973,00	-1.002,00	-1.012,00	-1.004,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.781.984,52	-2.892.095,00	-2.504.974,00	-2.514.382,00	-2.523.764,00	-2.533.423,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2014 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**zu Nr. 11**

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 beträgt für die Haushaltsjahre 2020/2021 jährlich 2.250.000 EUR.

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 den RMV wird die Komplementärfinanzierung für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. Somit ergibt sich ein HH-Ansatz von 193.500 € für 2020 und 202.500 € für 2021.

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	
verantw. Person(en)	Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Thomas Klum (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 in den Vereinen "Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e.V.", „Streuobstkreis Mittlerer Taunus e.V.“ und im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main. Die Vertretung/Mitgliedschaft im HTV, LTV, WWGS und TTS wird durch den Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e.V. wahrgenommen. Zur Aufgabenerfüllung bedient sich der Landkreis der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG).
Operative Ziele	Übergeordnetes Ziel ist die grundsätzliche Stärkung von Tourismus und Wirtschaft im Landkreis Limburg-Weilburg. Für Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e.V. bedeutet dies konkret: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Mitgliedschaften in übergeordneten Tourismusverbänden und Marketingorganisationen - Erfüllung der Aufgaben des Landkreises im touristischen Drei-Ebenen-Modell laut Tourismuspolitischem Handlungsrahmen des Landes Hessen - Bündelung der Freizeitaktivitäten im Kreisgebiet für Bürger und Touristen (operativ: jährliche Erstellung der Broschüre „Ausflugstipps“ in Auflage 5.000 Exemplare, laufende Pflege von touristisch relevanten Informationen auf der Webseite des Landkreises und Übernahme der damit verbundenen Lizenzgebühren, Zuarbeit zu den weiteren, übergeordneten Verbänden und Organisation und Vertretung der Interessen des Landkreises) - Beratung von Gastgebern und anderen touristischen Leistungsanbietern - Qualitätssicherung durch Durchführung der Klassifizierungen des DEHOGA und DTV (ADFC, Wanderbares Deutschland,...) - Koordination der kreisweiten touristischen Infrastruktur, insbesondere Wegemanagement Lahnwanderweg und Lahntalradweg, Ein- und Ausstiegstellen für Wasserwanderer, aber auch hessische Radfernwege etc. - Beratung und Unterstützung der kreiseigenen Kommunen bei touristischen Projekten Für den Streuobstkreis Mittlerer Taunus e.V. bedeutet dies konkret: <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung regionaler Kultur und alter Arten Für den AK Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main bedeutet dies konkret: <ul style="list-style-type: none"> - Vermarktung der landkreislichen Angebote im Ballungsraum und vor allem punktuelle Beteiligung am Auslandmarketing (Kennzahl schwer möglich, da in der Regel projektbezogen gearbeitet wird. Allein die Auffindbarkeit von Angeboten aus der Region in der Rhein-Main-Card und die Verteilung von Informationen bei internationalen sales-calls und B2B-Reisemessen rechtfertigt allerdings schon bei weitem den finanziellen Einsatz)
Zielgruppe	Die Städte und Gemeinden im Landkreis sowie allen Dienstleister in der Produktkette Tourismus.

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 für die Beschäftigten, 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 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). Der entsprechende Ertrag ist im Produkt 9020 unter Nr. 21 ausgewiesen (siehe dortige Erläuterungen; S. R 573 ff.).

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 2016 Hallenbäder				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	201	Grundsatzangelegenheiten, Haushalt und Finanzen		
Produkt	2016	Hallenbäder		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Thomas Klum			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung des Sports - Verwaltung und Betrieb des Hallenbades			
Operative Ziele	Sicherstellung eines Freizeit- und Sportangebotes für die Region Limburg-Weilburg Förderung der Gesundheit, Erholung und Lebensqualität			
Zielgruppe	Nutzer/innen, Schulen, Vereine und Verbände			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wöchentl. Angebot Schwimmen (in Stunden)	94	94	94	94
Wöchentl. Angebot Sauna (in Stunden)	92	92	92	92

Teilergebnishaushalt Produkt 2016 Hallenbäder

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	48.856,00	50.322,00	51.831,00	53.385,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	0,00	0,00	48.856,00	50.322,00	51.831,00	53.385,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	48.856,00	50.322,00	51.831,00	53.385,00
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.	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
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)	0,00	0,00	478.856,00	480.322,00	481.831,00	483.385,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	0,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. 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	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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	0,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2016 Hallenbäder

zu Nr. 03

Der Landkreis Limburg-Weilburg beschäftigt eine Bademeisterin und zahlt sämtliche Personalaufwendungen wie unter Nr. 11 erwähnt. Diese Personalkosten erstattet die Kreishallenbad Weilburg GmbH dem Landkreis Limburg Weilburg.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, die in diesem Bereich tätig sind.

zu Nr. 15

Hierunter fallen die Verlustausgleiche des Landkreises Limburg Weilburg an die Hallenbäder. Der Landkreis Limburg-Weilburg übernimmt den jährlichen Verlust der Kreishallenbad Weilburg GmbH in Höhe von ca. 180.000 Euro sowie den ebenfalls von der Kreishallenbad Weilburg GmbH auszugleichenden Verlust der Hallenbad Diez-Limburg GmbH in Höhe von ca. 250.000 Euro.

Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	202	Finanzbuchhaltung		
Produkt	2020	Finanzbuchhaltung		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Thomas Schmidt (Fachdienstleiter) Ute Kroneck			
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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erfassung aller relevanten Geschäftsvorfälle in der Finanz- und Anlagebuchhaltung unter Berücksichtigung des Anordnungswesens einschließlich der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten. Erstellung der Jahresabschlüsse für - die Kernverwaltung des Landkreises Limburg-Weilburg - den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - das kommunale Jugendbildungswerk und - den Abwasserverband Christianshütte. Des Weiteren die Erstellung des konsolidierten Abschlusses und die Vorbereitung des Jahresabschlusses für die Kreishallenbad Weilburg GmbH. Erstellung von Auswertungen aus der Finanzbuchhaltung für Abrechnungen und Statistiken.			
Operative Ziele	Der Jahresabschluss des Landkreises Limburg-Weilburg wird bis zum 31. Mai des Folgejahres fertiggestellt (prüffähiger Bericht). Der Jahresabschluss des Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wird bis zum 30. Juni des Folgejahres fertiggestellt (prüffähiger Bericht). Der Kommunale Gesamtabschluss wird bis zum 30. September des Folgejahres erstellt. Bis Ende 2020 wird sukzessiv der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sowie alle Ämter der Kreisverwaltung in den ins Rechnungssystem integrierten Rechnungsworkflow (RWF) eingebunden (inklusive debitorischem Workflow).			
Zielgruppe	Extern: Kreditoren und Debitoren; Banken; Finanzverwaltung; Wirtschaftsprüfer; Intern: Ämter der Verwaltung; Behördenleitung; politische Gremien			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
fristgemäße Erstellung Jahresabschluss Landkreis Limburg-Weilburg	ja	ja	ja	ja
fristgemäße Erstellung Jahresabschluss Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	ja	ja	ja	ja
fristgemäße Erstellung Kommunalen Gesamtabschluss	nein	nein	ja	ja
Anschluss Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft an RWF	nein	ja	ja	ja
Umstellung aller Ämter auf RWF	nein	nein	ja	ja

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 2020 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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				
verantw. 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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Das Forderungsmanagement ist für die Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen im Verwaltungs-zwangsverfahren zuständig. Diese erfahren eine Differenzierung wie folgt:</p> <p>10 - Interne Forderungen Bei den internen Forderungen handelt es sich um Forderungen des Landkreises Limburg-Weilburg, welche von den diversen Dienststellen der Kreisverwaltung von den Zahlungspflichtigen erhoben werden.</p> <p>20 - Externe Forderungen Die externen Forderungen werden aufgrund der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungs-gesetzes für andere Gläubiger vollstreckt. Diese sind nach Kostenstellen nochmals gegliedert in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes als Eigenbetrieb des Landkreises Limburg-Weilburg - Forderungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eine eigene Vollstreckungsstelle, für welche die Vollstreckungsbehörde des Kreises kraft Gesetzes zur Vollstreckung verpflichtet ist sowie - Forderungen aller anderen Landkreise, Städte und Gemeinden sowie Zweckverbände wie auch alle anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts (GEZ, IHK, Handwerkskammer etc), für welche die Vollstreckungsbehörde des Kreises zur Vollstreckung gesetzlich verpflichtet ist. 			
Operative Ziele	<p>Die Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge aus dem laufenden Jahr liegt bei 65%, gemessen am Stichtag 31. März des Folgejahres.</p> <p>Mahnläufe in einem zeitlichen Abstand von maximal 6 Wochen.</p>			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erledigungsquote	-	65%	65%	65%
Mahnläufe fristgerecht durchgeführt	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 2030 Forderungsmanagement

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	263.532,40	222.230,00	213.760,00	217.820,00	223.390,00	227.220,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	878,32	1.103,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	264.241,36	223.333,00	214.790,00	218.850,00	224.420,00	228.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	425.326,94	482.519,00	481.481,00	492.762,00	507.127,00	517.335,00
12	Versorgungsaufwendungen	176.958,53	147.053,00	185.854,00	190.669,00	195.612,00	200.343,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	119.522,78	110.009,00	108.253,00	106.010,00	107.269,00	107.434,00
14	Abschreibungen	50.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	42.599,46	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)	815.085,85	784.581,00	820.588,00	834.441,00	855.008,00	870.112,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-550.844,49	-561.248,00	-605.798,00	-615.591,00	-630.588,00	-641.862,00
21	Finanzerträge	359.775,49	270.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	359.775,49	270.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-191.069,00	-291.248,00	-320.798,00	-330.591,00	-345.588,00	-356.862,00
25	Außerordentliche Erträge	26.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	26.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-165.037,80	-291.248,00	-320.798,00	-330.591,00	-345.588,00	-356.862,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.659,00	41.180,00	45.042,00	46.424,00	46.848,00	46.430,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.659,00	-41.180,00	-45.042,00	-46.424,00	-46.848,00	-46.430,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.696,80	-332.428,00	-365.840,00	-377.015,00	-392.436,00	-403.292,00

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 Deutschlandradio 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 2020 und später werden folgende Beträge veranschlagt:

- 20.000 EUR Mahngebühren (ausschließlich interne Forderungen)
- 50.000 EUR Vollstreckungsgebühren intern
- 45.000 EUR Vollstreckungsgebühren extern AWB
- 45.000 EUR Vollstreckungsgebühren extern Städte u. Gemeinden
- 40.000 EUR Vollstreckungsgebühren extern sonstige Ersuchen
- 45.000 EUR Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge Städte u. Gemeinden
- 40.000 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. 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				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Sevda Cakmakci (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	<p>Beschaffung: Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf, einschließlich Dienstfahrzeuge Posteingang/-ausgang: Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern) in der Verwaltung Organisation von Druckmöglichkeiten 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. Versicherungen (Gebäude, Dienstwagen usw.) 6. Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Heidehäuschen) <p>Mittagessenverköstigung in den Schulen des Landkreises (Verhandlungen mit Unternehmern, Verträge usw.)</p>			
Operative Ziele	Einführung eines Inventarverzeichnisses für 60 % der Werkzeuge der Schulhausverwalter bis 2020 Digitalisierung des Schriftgutes Zeitschriften, Bücher bis 2020 zu min. 50%			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einführung eines Inventarverzeichnisses	0	40%	60%	60%
Digitalisierung des Schriftgutes	0	20%	50%	50%

Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	186.953,77	143.000,00	213.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	186.953,77	143.000,00	213.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-186.728,78	-143.000,00	-213.000,00	-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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	24.288,47	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.288,47	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.288,47	-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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	162.665,30	95.000,00	165.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	162.665,30	95.000,00	165.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-162.440,31	-95.000,00	-165.000,00	-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 (2020 und 2021),
- 45.000 EUR GWG für den Bereich der gesamten Verwaltung (2020 und 2021) und
- 70.000 EUR für die Anschaffung von E-Fahrzeugen (2020).

Produktbeschreibung Produkt 2041 Organisation				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	204	Zentraler Service, Gebäudeorganisation		
Produkt	2041	Organisation		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Ivonne Oswald (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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eingruppierung und Stellenbewertung (Beratung im Erstellen von Stellenbeschreibungen, Grundsatzfragen zum Eingruppierungsrecht, Bearbeitung von Anträgen auf Eingruppierung, Vorbewertung für die Stellenplan- und Bewertungskommission) 2. Bearbeitung der Anträge auf Arbeitszeiterhöhungen bzw. -reduzierungen 3. Vorbereitung und Begleitung des Entwicklungsprogramms für Führungsnachwuchs 4. Projektbezogene Organisationsuntersuchungen der einzelnen Facheinheiten 5. Erstellung und Pflege der Organisationsverfügungen 6. Zentrale Fortbildungen (Gesamtverwaltung) 7. Betriebliche Gesundheitsfürsorge/-vorsorge 			
Operative Ziele	Stellenbewertung: Bewertung von 95 % der aktuellen Stellenbeschreibungen. Organisationsverfügungen: Fertigstellung und Pflege der Datenbank "Organisationsverfügungen". Betriebliches Gesundheitsmanagement: Beibehaltung bzw. Erweiterung des bestehenden Gesundheitsangebots.			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenbewertung: Erfolgte Bewertung von aktualisierten Stellenbeschreibungen	98 %	98 %	100 %	100 %
Organisationsverfügungen: 100 % aller Organisationsverfügungen sollen in einer Datenbank hinterlegt sein.	10 %	50 %	100 %	100 %
Betriebliches Gesundheitsmanagement: Die Anzahl der Gesundheitsangebote bleibt gleich bzw. hat sich erhöht.	100 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2041 Organisation**zu Nr. 11**

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 Fort- und Weiterbildungen der Gesamtverwaltung wird ab dem Haushaltsjahr 2020 dem Teilhaushalt 20 - Produkt Organisation - zugeordnet. Die Aufwendungen setzen sich aus den Kosten für das Entwicklungsprogramm für Führungsnachwuchs, der Durchführung der Organisationsuntersuchung des Sozialamtes, der Maßnahmen des Gesundheitsmanagements sowie aus allgemeinen Schulungen und Fortbildungen für die Gesamtverwaltung zusammen.

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 2042 Digitalisierung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	204	Zentraler Service, Gebäudeorganisation		
Produkt	2042	Digitalisierung		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter u. Projektleiter)			
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"> - Umsetzung aller Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes im Hinblick auf die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022. - Implementierung eines Bürgerportals mithilfe externer Unternehmen - Implementierung und Pflege eines Kompetenz-Zentrums im Rahmen der Digitalisierung für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter - Aufbau eine Prozessmanagementsystems 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 30 % der relevanten Verwaltungsleistungen für Landkreise nach dem OZG Umsetzungskatalog sind bis zum 31.12.2022 digitalisiert. - 50 % der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter werden im Rahmen von Fortbildungen auf den Umgang mit digitalen Verwaltungsleistungen geschult 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der für Landkreise relevanten Verwaltungsleistungen nach dem OZG-Umsetzungskatalog	0 %	5 %	15 %	20 %
Anzahl Mitarbeiter, die entsprechende Fortbildungen (intern o. extern) durchlaufen haben	0 %	5 %	25 %	35 %

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2042 Digitalisierung

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 setzen sich im Bereich Digitalisierung aus den Kosten für Beratungsleistungen der ekom21, die Umwandlung von Bestandsakten in elektronische Akten inkl. Bereitstellung von externen Servern sowie die Kosten für die Softwarepflege der einzelnen Fachverfahren zusammen.

zu Nr. 14

Abschreibung auf Lizenzen und Fachverfahren, die im Rahmen der Digitalisierung von der ekom21 bezogen werden.
Abschreibungsdauer: 5 Jahre.

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 Produkt 2042 Digitalisierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	125.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	125.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-125.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2042 Digitalisierung**zu Nr. 28**

Die bereitgestellten Mittel dienen dem Erwerb von Lizenzen und Fachverfahren im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und gliedern sich wie folgt auf:

2020:

- 34.000 Euro für die Prozessplattform CIVENTO
- 15.000 Euro für das Fachverfahren "Onlinebewerbungsverfahren"
- 15.000 Euro für das Fachverfahren "Terminierung Hygieneschulungen und Einschulungen"
- 38.000 Euro für das Fachverfahren "Digitale Akte"
- 15.000 Euro für "SD-NET Premium"

2021:

- 51.000 Euro für die Prozessplattform CIVENTO
- 15.000 Euro für das Fachverfahren "Terminierung Hygieneschulungen und Einschulungen"
- 38.000 Euro für das Fachverfahren "Digitale Akte"
- 15.000 Euro für "SD-NET Premium"

Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	206	Zentrale IT		
Produkt	2060	IuK-Management		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Alexander Schardt (Fachdienstleiter) Constanze Müller			
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 type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Beschaffung, Installation, Betrieb und Support von EDV Hard- und Software, Telekommunikationstechnik und der Netzwerkinfrastruktur für die Ausstattung der IT-/TK-Infrastruktur und die EDV-Arbeitsplätze. Vernetzung der Außenstellen (inkl. Home Officearbeitsblätzen). Eigenentwicklung und Integration von Fachanwendungen, sowie deren Betreuung. Neuentwicklung und Fortschreibung einer IT-Strategie, z.B. im Rahmen der Digitalisierung, für den gesamten Verwaltungs- und Schulbetrieb. Verantwortung des Sicherheitskonzeptes inkl. Umsetzung der Anforderungen an die Datensicherheit und des Datenschutzes im Allgemeinen, sowie im Speziellen, z. B. auf Grund der Vorgaben des KBA für die KFZ-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde oder den Vorgaben des zentralen Waffenregisters für die Waffenbehörde.			
Operative Ziele	-Stabilisierung der IT-Kosten unter Beibehaltung des technisch notwendigen Standards im Vergleich zu den Vorjahren unter Berücksichtigung einer 5-jährigen Betriebsphase. -W-LAN Ausbau an den Schulen im Rahmen der Glasfaseranbindung -Bereitstellung einer flächendeckenden leistungsfähigen und störungsfreien Kummunikations- und Netzwerkinfrastruktur.			
Zielgruppe	Ämter, Beschäftigte, Eigenbetriebe und Schulen der Kreisverwaltung Limburg Weilburg			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
W-LAN Ausbau an den Schulen im Rahmen der Glasfaseranbindung, Klassenräume pro Jahr	-	400	425	425
Kosten pro EDV-Arbeitsplatz				
Austausch der Arbeitsplatzrechner im 5 Jahres Rhythmus in der Verwaltung	ja	ja	ja	ja

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	85.641,39	86.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	85.761,39	86.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.169.828,04	860.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.169.828,04	860.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.084.066,65	-773.225,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00

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 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, die in diesem Bereich tätig sind. Die Kosten steigen aufgrund zusätzlicher Stellen, die bereits in 2018 besetzt wurden und im Haushalt 2020 erstmals im Ansatz dargestellt 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 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. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	85.641,39	86.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	85.761,39	86.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	822.636,58	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	822.636,58	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-736.875,19	-373.225,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206010 20 - IuK-Management Schulen

zu Nr. 26

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 20GE

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 115.000 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 (Beamer, Dokumentenkameras, Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Haushaltsjahr 20GI

- 30.000 EUR Investitionen für DV-Software und Serverlizenzen für Schulen (über 1.000 EUR)
- 115.000 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 (Beamer, Dokumentenkameras, Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 70.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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

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 2019 und 2020 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.
- 27.000 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.
- 42.000 EUR Wartungsverträge für Software (SnagView, Matrix, Symantec-Lizenzen) sowie Wartung für Hardware (Serverlandschaft Limburg, Weilburg & Hadamar, Wenger Drucker, Exchange Server, Richtfunkstrecke, Wartung Firewall Glasfaseranschluss).
- 51.000 EUR (53.040 EUR in 2020) 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)
 Die Kosten wurden wegen der Umstellung auf VOIP angepasst. Eine Erhöhung für 2020 ist zu erwarten.
- 33.000 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.
- 45.000 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 neu Ausgeschrieben wurde.
- 22.200 EUR Softwarepflege für das Inventarisierungsprogramm KAI und die Softwarepflege der Schließenanlage von Simons & Voss, des Weiteren wird ein Mobile Device Management angeschafft, für das Kosten in der Softwarepflege entstehen.

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	347.191,46	400.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	347.191,46	400.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-347.191,46	-400.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 206011 20 - IuK-Management Verwaltung							
zu Nr. 28							
<p>Im Doppelhaushalt 2020 / 2021 sind folgende Projekte für den Vermögenshaushalt geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LWL Anbindung an die Westerwaldstr. 30.000,00 Euro; Funkanbindung Westerwaldstr. 20.000,00 Euro -Modernisierung Sitzungssaal Lahn und Gartenstraße 70.000,00 Euro -In den Kreishäusern sollen die Switche ausgetauscht werden: 12.000,00 Euro -Das W-Lan soll im Kreishaus an der Schiede ausgebaut werden: 10.000,00 Euro -Für den Bandroboter der Datensicherung soll eine Ersatzbeschaffung, wegen Alter und Kapazitätsauslastung erfolgen: 17.540,00 Euro. -Neubeschaffung von 4 Stück Visualisierungsservern. Ersatzbeschaffung ist notwendig auf Grund des Alters der vorhergehenden Servern. -Verschiede Beschaffungen für den Bereich "Mobile Arbeitsplätze" werden notwendig. <p>Im Software Bereich sollen folgende Projekte realisiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Symantec Backup Lizenzverlängerung/Neukauf, Kosten 8.200,00 Euro. -Neubeschaffung/Aktualisierung Serverlizenzen, Kosten pro Jahr 27.500,00 Euro. -Update, wegen Abkündigung, Telefonanlage Kreishaus. Kostenansatz 50.000,00 Euro. -Software für den Virtualisierungsserver, bestehend aus: 2xVmware vShere Ops Ent Plus 4 CPU Lizenz, Kosten 70.000,00 Euro; -4x Microsoft Exchange 2016 standard, Kosten 2.200,00 Euro; 700 x Microsoft Exchange 2016 user Cals, Kosten 42.000,00 Euro; -Beschaffungen "Projekt Mobile Arbeitsplätze" 100.000,00 Euro -Software Beteiligungen Fachanwendungen GIS 80.000,00 Euro -Beschaffung einer neuen Software Gesundheitsamt 30.000,00 Euro 							

Produktbeschreibung Produkt 2061 Medienzentrum	
Limburg - Weilburg	
Fachdienst	206 Zentrale IT
Produkt	2061 Medienzentrum
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Alexander Schardt (Fachdienstleiter) Constanze Müller 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	Ausleihe von Medien, sowie Beratung bei der Medienausleihe Unterstützung der Einrichtungen des schulischen und außerschulischen Bildungsbereich Beratung bei der Beschaffung von audiovisuellen Medien und Geräten für Schulen
Operative Ziele	Steigerung des Online-Verleihs, Straming und Downloads Erhöhung der allgemeinen Bildung und Medienkompetenz
Zielgruppe	Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2061 Medienzentrum							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.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	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	92.486,89	86.581,00	101.734,00	104.785,00	107.929,00	109.570,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.751,00	6.734,00	7.255,00	7.473,00	7.697,00	7.812,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	57.714,62	69.192,00	73.082,00	71.562,00	72.412,00	72.474,00
14	Abschreibungen	5.873,00	11.355,00	8.298,00	9.191,00	10.385,00	12.014,00
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)	162.825,51	173.862,00	190.369,00	193.011,00	198.423,00	201.870,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-162.425,51	-172.562,00	-189.069,00	-191.711,00	-197.123,00	-200.570,00
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)	-162.425,51	-172.562,00	-189.069,00	-191.711,00	-197.123,00	-200.570,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-162.425,51	-172.562,00	-189.069,00	-191.711,00	-197.123,00	-200.570,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	172.507,51	0,00	198.829,00	201.767,00	207.275,00	210.643,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.082,00	9.666,00	9.760,00	10.056,00	10.152,00	10.073,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.425,51	-9.666,00	189.069,00	191.711,00	197.123,00	200.570,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-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 audiovisuellen Gerätschaften und sonstigen für die Betriebsausstattung notwendigen Ausrüstungsgegenständen (PC, Monitore, Laptops) in Höhe von insgesamt 3.000 EUR veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 2062 Digitalpakt				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	206	Zentrale IT		
Produkt	2062	Digitalpakt		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Alexander Schardt (Fachdienstleiter) Constanze Müller			
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 type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Digitelpakt Schule 2019-2024. Mit dem Digitalpakt Schule wird der Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen gefördert. Weitere Förderungen sind im schulischen W-LAN möglich, des Weiteren sind Förderungen auf digitale Arbeitsgeräte, Anzeige- und Interaktionsgeräte vorgesehen. Schulgebundene Laptop, Notebooks und Tablets dürfen bei Ende der Laufzeit des Investitionsförderprogramms 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumen für alle allgemein bildenden Schulen nicht überschreiten 25% der Fördersumme werden durch das Land Hessen und dem Landkreis zu gleichen Teilen aufgestockt.			
Operative Ziele	Umsetzung DigitalPakt Schule			
Zielgruppe	Schulen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
W-Lan Ausbau an den Schulen	-	-	20%	20%

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2062 Digitalpakt

zu Nr. 7

Es handelt sich hierbei um den anteilige Erstattung der Darlehenszinsen durch das Land Hessen (50 % des Zinsaufwandes).

zu Nr. 8

Es handelt sich hierbei um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Bundes- und Landeszuschüsse

Anteil Bund in 2021 = 150.000 Euro; Anteil Land in 2021 = 25.000 Euro

Anteil Bund in 2022 = 412.500 Euro; Anteil Land in 2021 = 68.750 Euro

Anteil Bund in 2023 = 675.000 Euro; Anteil Land in 2021 = 112.500 Euro

zu Nr. 22

Der hier gebildete Ansatz hat die Zinsaufwendungen des Darlehens im Rahmen des Digitalpaktes Schulen bei der WIBank zum Inhalt. Den Aufwendungen stehen die Erträge aus Nr. 7 entgegen (50 %ige Erstattung durch das Land).

zu Nr. 29

Da die Aufwendungen beim Digitalpakt auf die Schulen entfallen, werden die Aufwendungen im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung beim Produkt 2109 - Schulfinanzierung - belastet und in diesem Produkt als Erlöse veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2062 Digitalpakt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	10.948.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	14.094.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	10.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	14.073.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	21.000,00	-550.000,00	-575.000,00	-600.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2062 Digitalpakt

Digitalpakt Schule 2019-2024.

Mit dem Digitalpakt Schule wird der Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen gefördert. Weitere Förderungen sind im schulische W-LAN möglich. Des Weiteren sind Förderungen auf Digitale Arbeitsgeräte, Anzeige- und Interaktionsgeräte vorgesehen. Schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets dürfen bei Ende der Laufzeit des Investitionsförderprogramms 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemein bildenden Schulen nicht überschreiten.

Der hohe Wert im Planjahr 2020 resultiert aus den geplanten Investitionsmitteln des Bundesprogrammes. Diese sind voll umfänglich im Jahr 2020 veranschlagt und werden je nach Fortschritt in die Folgejahre übertragen. Von den rund 13 Mio. Euro veranschlagten Mitteln müssen lediglich 12,5% vom Landkreis als Eigenmittel aufgebracht werden. 75% der Mittel werden durch den Bund, die restlichen 12,5% vom Land Hessen bereitgestellt.

Bei der Auszahlung in das Finanzvermögen handelt es sich nach der seit dem Konjunkturprogramm geltenden Buchungsmatrix um eine Ausleihung der als Kredit aufgenommenen Landesförderung. Diese wird über einen Zeitraum von 10 Jahren entsprechend den Mittelabrufen vom Land getilgt. Ansätze hierzu ab 2021 unter Nr. 20. Diese entsprechen 50 % der Tilgung unter Nr. 32..

Teilhaushalt 21

Schulfinanzierung

Übersicht Teilhaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Michael Lohr (Amtsleiter)
Wilfried Muth (Stellvertretender Amtsleiter)

Beschreibung Dem Teilhaushalt 21 - Schulfinanzierung sind folgende Produkte zugeordnet:

2101 - Grundschulen
2103 - Grund-, Haupt- und Realschulen
2104 - Gymnasien
2105 - Berufliche Schulen
2106 - Förderschulen
2107 - Gesamtschulen
2108 - Privatschulen
2109 - Sonstige schulische Aufgaben

Strategische Ziele Der Landkreis Limburg-Weilburg strebt als Schulträger an, seiner Bevölkerung das bestmögliche Bildungsangebot durch die Wahrnehmung der äußeren Schulorganisation zur Verfügung zu stellen.

Durch die Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg wird die Zusammenarbeit mit den einzelnen Schulen noch effektiver gestaltet.

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung der Schulen	nein	nein	ja	ja

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	1.190.321,00	1.167.413,00	1.165.234,00	1.165.234,00	1.165.234,00	1.165.224,00
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.	46.073.728,00	44.423.855,00	44.554.655,00	45.381.559,00	46.477.327,00	47.123.644,00
06	Erträge aus Transferleistungen	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	1.716.343,41	1.549.465,00	2.133.409,00	2.143.409,00	2.143.409,00	2.143.409,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.089.898,33	1.020.830,00	1.531.030,00	1.181.843,00	926.422,00	828.195,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	853,56	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	50.071.480,45	48.161.563,00	49.384.341,00	49.872.058,00	50.712.405,00	51.260.485,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.132.495,24	4.049.764,00	4.141.104,00	4.265.305,00	4.393.265,00	4.496.232,00
12	Versorgungsaufwendungen	292.521,26	304.046,00	307.877,00	317.111,00	326.621,00	334.369,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	26.528.695,48	26.162.898,00	26.871.351,00	27.058.709,00	27.318.942,00	27.599.452,00
14	Abschreibungen	1.814.119,91	1.902.404,00	1.860.992,00	2.038.668,00	2.145.844,00	2.098.182,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.985.328,70	3.240.576,00	4.057.593,00	4.067.693,00	4.077.993,00	4.088.393,00
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	958,00	310,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	35.754.118,59	35.659.998,00	37.239.978,00	37.748.547,00	38.263.726,00	38.617.689,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	14.317.361,86	12.501.565,00	12.144.363,00	12.123.511,00	12.448.679,00	12.642.796,00
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)	14.317.361,86	12.501.565,00	12.144.363,00	12.123.511,00	12.448.679,00	12.642.796,00
25	Außerordentliche Erträge	1.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	1.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	14.318.588,85	12.501.565,00	12.144.363,00	12.123.511,00	12.448.679,00	12.642.796,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	249.565,03	249.565,00	249.565,00	249.565,00	249.565,00	249.565,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.180.156,88	3.495.689,00	12.393.928,00	12.373.076,00	12.698.244,00	12.892.361,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.930.591,85	-3.246.124,00	-12.144.363,00	-12.123.511,00	-12.448.679,00	-12.642.796,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.387.997,00	9.255.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 21 Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023

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 Fernspreckgebühren, die Erstattung des Schulgeldes vom Land (für Schüler aus anderen Bundesländern, die eine Schule im Kreis besuchen) und erhaltene Gastschulbeiträge von anderen Landkreisen (für Schüler mit Wohnsitz im Gebiet anderer hessischer Schulträger, die eine Schule im Kreis besuchen). Die Ansätze der Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie diejenigen der Dienstreisekosten wurden im Verhältnis 1:1 übergeleitet. Die früheren vermögenswirksamen Anschaffungen gehen betragsabhängig teilweise in die Sachkonten 0840010 (Zugänge sonstige Betriebsausstattung) sofern der Betrag größer als 178,50 EUR brutto liegt und 0890010 (Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände GWG) sofern der Betrag zwischen 178,50 EUR und 1.190 EUR brutto liegt. Aufgrund der Errichtung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Limburg-Weilburg (EGW) und des hiermit einhergegangenen Überganges der bisher kreiseigenen Liegenschaften an den EGW werden mit dem doppischen Haushalt die Aufwendungen für Miete, Pachten und Erbbauzinsen für die Schulen vom Kreis an den EGW zu zahlen sein. Hierfür besteht ein separates Sachkonto, welches jedoch betragsmäßig 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 der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg inklusive der Sozialversicherungsbeiträge, die im Bereich Schulen tätig sind. Dies sind die Schulverwaltungskräfte und Hausmeisterinnen und Hausmeister in den verschiedenen Liegenschaften.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	144.469,76	33.000,00	703.570,00	382.070,00	32.070,00	32.070,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	145.169,76	33.000,00	703.570,00	382.070,00	32.070,00	32.070,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	2.937.315,00	906.895,00	380.811,00	58.234,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	805.877,46	870.530,00	2.151.202,00	1.441.202,00	537.702,00	537.702,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	805.877,46	870.530,00	5.088.517,00	2.348.097,00	918.513,00	595.936,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-660.707,70	-837.530,00	-4.384.947,00	-1.966.027,00	-886.443,00	-563.866,00

Produktbeschreibung Produkt 2101 Grundschulen				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	210	Schulfinanzierung		
Produkt	2101	Grundschulen		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel			
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 - Grundschulen Finanzstatistikbereich 21 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 211 - Grundschulen			
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	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			
Operative Ziele	Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung im Rahmen der Schulbudgets bis spätestens 1. Quartal 2020			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Rechnungsbearbeitung	nein	nein	ja	

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	3.885,00	3.240,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00
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.	954.083,01	844.442,00	1.163.280,00	1.173.280,00	1.173.280,00	1.173.280,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	6.359,50	4.047,00	3.713,00	3.655,00	2.998,00	1.564,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	965.096,01	851.729,00	1.171.039,00	1.180.981,00	1.180.324,00	1.178.890,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	914.108,31	914.237,00	912.727,00	940.107,00	968.313,00	992.822,00
12	Versorgungsaufwendungen	63.702,61	67.774,00	69.381,00	71.458,00	73.602,00	75.494,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.184.913,46	6.366.254,00	6.545.268,00	6.695.131,00	6.727.012,00	6.795.328,00
14	Abschreibungen	193.888,18	166.298,00	178.436,00	173.757,00	157.174,00	136.984,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.277.321,43	1.136.942,00	1.519.648,00	1.522.948,00	1.526.348,00	1.529.648,00
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)	8.633.933,99	8.651.505,00	9.225.460,00	9.403.401,00	9.452.449,00	9.530.276,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-7.668.837,98	-7.799.776,00	-8.054.421,00	-8.222.420,00	-8.272.125,00	-8.351.386,00
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)	-7.668.837,98	-7.799.776,00	-8.054.421,00	-8.222.420,00	-8.272.125,00	-8.351.386,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-7.668.837,98	-7.799.776,00	-8.054.421,00	-8.222.420,00	-8.272.125,00	-8.351.386,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	105.277,81	105.277,00	105.277,00	105.277,00	105.277,00	105.277,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.092,19	323.314,00	511.402,00	498.826,00	513.990,00	512.098,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.814,38	-218.037,00	-406.125,00	-393.549,00	-408.713,00	-406.821,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.889.652,36	-8.017.813,00	-8.460.546,00	-8.615.969,00	-8.680.838,00	-8.758.207,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst		210	Schulfinanzierung				
Produkt		2101	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	6.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	211.964,68	113.856,00	94.374,00	99.374,00	64.374,00	64.374,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	211.964,68	113.856,00	94.374,00	99.374,00	64.374,00	64.374,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.078,18	-113.856,00	-94.374,00	-99.374,00	-64.374,00	-64.374,00

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. Im Jahre 2020 sind die Sanierung der Prallwände und ein neuer Anstrich der Wände in der Sporthalle geplant. Ebenfalls sind im Jahr 2020 die Sanierung der Treppenanlage und die Ertüchtigung der denkmalgeschützten Außentüren vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 247 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 13 Schüler/innen die Vorklasse.

Im Schuljahr 2018(2019 besuchte 1 Gastschüler/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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 43.441 EUR und Mieten in Höhe von 158.219 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 123.219 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 43.540 EUR und die Mieten auf 162.321 EUR (für Bauunterhaltung 40.000 EUR, sonstige Kosten 122.321 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	265,31	2.846,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	265,31	2.846,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265,31	-2.846,00	-2.854,00	-2.854,00	-2.854,00	-2.854,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	28.855,01	28.230,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	28.855,01	28.230,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.647,80	7.415,00	9.891,00	10.188,00	10.493,00	10.720,00
12	Versorgungsaufwendungen	518,02	539,00	714,00	735,00	757,00	774,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	69.966,03	67.941,00	67.447,00	72.577,00	70.885,00	71.460,00
14	Abschreibungen	2.534,00	2.022,00	2.436,00	2.240,00	1.853,00	1.854,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	33.676,56	36.892,00	45.780,00	46.380,00	46.980,00	47.580,00
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)	114.342,41	114.809,00	126.268,00	132.120,00	130.968,00	132.388,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-85.487,40	-86.579,00	-96.788,00	-102.640,00	-101.488,00	-102.908,00
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)	-85.487,40	-86.579,00	-96.788,00	-102.640,00	-101.488,00	-102.908,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-85.487,40	-86.579,00	-96.788,00	-102.640,00	-101.488,00	-102.908,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.102,83	6.284,00	9.552,00	9.297,00	9.577,00	9.551,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.102,83	-6.284,00	-9.552,00	-9.297,00	-9.577,00	-9.551,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.590,23	-92.863,00	-106.340,00	-111.937,00	-111.065,00	-112.459,00

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 m², die Nutzfläche des Gebäudes 363,66 m² und die befestigte Verkehrsfläche 150 m². Im Jahr 2015 wurde ein Klassencontainer mit der Nutzfläche von 54,36 m² und einem BRI von 181,02 m³ aufgestellt.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 53 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 2 Gastschüler/innen 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 7.021 EUR und Mieten in Höhe von 45.545 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 25.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 19.545 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.037 EUR und die Mieten auf 50.403 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 19.403 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	488,00	1.238,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	488,00	1.238,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488,00	-1.238,00	-1.178,00	-1.178,00	-1.178,00	-1.178,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	36.558,27	40.192,00	41.527,00	41.527,00	41.527,00	41.527,00
08	Ertr.a.Aufw.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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	36.558,27	40.192,00	41.527,00	41.527,00	41.527,00	41.527,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	32.224,50	27.281,00	31.956,00	32.914,00	33.903,00	34.832,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.194,16	1.994,00	2.381,00	2.452,00	2.526,00	2.596,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	263.117,21	298.243,00	292.688,00	297.820,00	300.754,00	304.302,00
14	Abschreibungen	4.606,01	4.083,00	3.800,00	3.893,00	3.978,00	3.973,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	53.083,00	52.333,00	53.833,00	53.833,00	53.833,00	53.833,00
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)	355.224,88	383.934,00	384.658,00	390.912,00	394.994,00	399.536,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-318.666,61	-343.742,00	-343.131,00	-349.385,00	-353.467,00	-358.009,00
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)	-318.666,61	-343.742,00	-343.131,00	-349.385,00	-353.467,00	-358.009,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-318.666,61	-343.742,00	-343.131,00	-349.385,00	-353.467,00	-358.009,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.462,85	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.770,14	14.567,00	23.897,00	23.259,00	24.036,00	23.961,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.307,29	-6.104,00	-15.434,00	-14.796,00	-15.573,00	-15.498,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.973,90	-349.846,00	-358.565,00	-364.181,00	-369.040,00	-373.507,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen

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 2019/2020 ist eine Brandschutzsanierung in der Sporthalle vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 105 Schülerinnen und Schüler in 7 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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.

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 2020 Nebenkosten in Höhe von 51.788 EUR und Mieten in Höhe von 193.951 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 153.951 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 53.896 EUR und die Mieten auf 197.828 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; sonstige Kosten = 152.828 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.348,01	1.592,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.348,01	1.592,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.348,01	-1.592,00	-1.628,00	-1.628,00	-1.628,00	-1.628,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	28.750,01	16.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	28.750,01	16.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.105,27	11.825,00	16.545,00	17.041,00	17.553,00	17.970,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.132,46	1.125,00	1.169,00	1.204,00	1.240,00	1.270,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	130.603,06	127.274,00	138.852,00	143.812,00	143.346,00	144.614,00
14	Abschreibungen	2.284,62	2.386,00	2.002,00	2.063,00	2.218,00	2.501,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	34.754,93	21.375,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00
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)	185.880,34	163.985,00	204.443,00	209.995,00	210.232,00	212.230,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-157.130,33	-147.485,00	-163.443,00	-168.995,00	-169.232,00	-171.230,00
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)	-157.130,33	-147.485,00	-163.443,00	-168.995,00	-169.232,00	-171.230,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-157.130,33	-147.485,00	-163.443,00	-168.995,00	-169.232,00	-171.230,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.721,85	7.882,00	12.821,00	12.503,00	12.881,00	12.835,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.721,85	-7.882,00	-12.821,00	-12.503,00	-12.881,00	-12.835,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.852,18	-155.367,00	-176.264,00	-181.498,00	-182.113,00	-184.065,00

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 2011/2012. Die Grundstücksfläche beträgt 5.315 qm, der Bruttonauminhalt 4.677 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 813 qm, die Verkehrsfläche des Gebäudes 238 qm und die befestigte Verkehrsfläche des Grundstückes 882 qm. Im Jahr 2019 werden 2 Räume für die Betreuung angebaut.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 135 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 11.409 EUR und Mieten in Höhe von 102.134 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 4.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 62.534 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 11.435 EUR und die Mieten auf 106.678 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 4.600 EUR; für sonstige Kosten = 62.078 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.306,62	21.740,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.306,62	21.740,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.306,62	-21.740,00	-1.886,00	-1.886,00	-1.886,00	-1.886,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

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 schulfarmbezogenen 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 10.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 und 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	17.499,02	5.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	645,00	375,00	595,00	594,00	595,00	375,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	18.144,02	5.375,00	53.595,00	53.594,00	53.595,00	53.375,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.961,54	18.760,00	19.902,00	20.499,00	21.114,00	21.660,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.336,83	1.410,00	1.474,00	1.518,00	1.564,00	1.605,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	100.539,80	109.062,00	123.333,00	127.388,00	127.170,00	128.337,00
14	Abschreibungen	6.178,38	5.189,00	6.277,00	6.429,00	6.648,00	5.935,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	17.000,00	5.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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)	144.016,55	139.421,00	203.986,00	208.834,00	209.496,00	210.537,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-125.872,53	-134.046,00	-150.391,00	-155.240,00	-155.901,00	-157.162,00
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)	-125.872,53	-134.046,00	-150.391,00	-155.240,00	-155.901,00	-157.162,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-125.872,53	-134.046,00	-150.391,00	-155.240,00	-155.901,00	-157.162,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.795,41	8.720,00	14.644,00	14.230,00	14.663,00	14.580,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.795,41	-8.720,00	-14.644,00	-14.230,00	-14.663,00	-14.580,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.667,94	-142.766,00	-165.035,00	-169.470,00	-170.564,00	-171.742,00

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 wurde 2018/2019 angebaut. Ein Anbau mit mehreren Funktionseinheiten für die Betreuung von ca. 80 m soll in den Jahren 2020/2021 umgesetzt werden.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 123 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 16.494 EUR und Mieten in Höhe von 82.733 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 26.000 EUR, für Anmietungen 6.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 50.133 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 16.532 EUR und die Mieten auf 86.367 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 6.600 EUR; für sonstige Kosten = 49.767 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001050	Grundschulen Grundschule Offheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	5.351,38	1.722,00	1.782,00	16.782,00	1.782,00	1.782,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		5.351,38	1.722,00	1.782,00	16.782,00	1.782,00	1.782,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.253,38	-1.722,00	-1.782,00	-16.782,00	-1.782,00	-1.782,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim							
<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 schulfarmbezogenen 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.</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 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 erforderlich.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	555,00	540,00	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.	11.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	11.555,00	5.540,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.176,79	36.812,00	39.964,00	41.162,00	42.397,00	43.582,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.714,47	2.758,00	2.924,00	3.011,00	3.101,00	3.188,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	165.423,20	179.499,00	181.280,00	191.078,00	188.703,00	190.320,00
14	Abschreibungen	3.226,84	3.539,00	3.610,00	3.751,00	3.858,00	3.938,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	11.000,00	5.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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)	221.541,30	227.608,00	251.378,00	262.602,00	261.659,00	264.628,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-209.986,30	-222.068,00	-234.378,00	-245.602,00	-244.659,00	-247.628,00
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)	-209.986,30	-222.068,00	-234.378,00	-245.602,00	-244.659,00	-247.628,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-209.986,30	-222.068,00	-234.378,00	-245.602,00	-244.659,00	-247.628,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.032,10	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.988,50	11.846,00	19.618,00	19.063,00	19.688,00	19.598,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.956,40	-2.814,00	-10.586,00	-10.031,00	-10.656,00	-10.566,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.942,70	-224.882,00	-244.964,00	-255.633,00	-255.315,00	-258.194,00

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 (Schulen, 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 eine Modernisierung der Nassräume ist in der Sporthalle ab dem Jahr 2019/2020 vorgesehen. Außerdem soll ein Anbau an das ehemalige Hausmeisterhaus den zusätzlichen Bedarf im Bereich der Ganztagsbetreuung abdecken. Dieser Anbau ist für die Jahre 2020 und 2021 geplant.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 102 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. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 32.032 EUR und Mieten in Höhe von 126.834 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 5.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 81.334 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 32.105 EUR, für Anmietungen 5.500 EUR und die Mieten auf 136.241 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 80.741 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	269,00	1.688,00	1.602,00	11.602,00	1.602,00	1.602,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	269,00	1.688,00	1.602,00	11.602,00	1.602,00	1.602,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269,00	-1.688,00	-1.602,00	-11.602,00	-1.602,00	-1.602,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

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 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	64.277,51	63.075,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00
08	Ertr.a.Aufw.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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	64.277,51	63.075,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.954,90	13.697,00	13.825,00	14.239,00	14.666,00	14.889,00
12	Versorgungsaufwendungen	999,34	1.008,00	959,00	988,00	1.018,00	1.033,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	187.580,32	212.196,00	215.016,00	219.867,00	221.446,00	223.969,00
14	Abschreibungen	7.657,28	2.868,00	12.411,00	12.738,00	12.979,00	13.161,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	74.879,96	70.371,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00
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)	285.071,80	300.140,00	307.691,00	313.312,00	315.589,00	318.532,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-220.794,29	-237.065,00	-242.211,00	-247.832,00	-250.109,00	-253.052,00
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)	-220.794,29	-237.065,00	-242.211,00	-247.832,00	-250.109,00	-253.052,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-220.794,29	-237.065,00	-242.211,00	-247.832,00	-250.109,00	-253.052,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.108,14	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.840,21	8.995,00	13.991,00	13.691,00	14.101,00	14.056,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.732,07	-7.887,00	-12.883,00	-12.583,00	-12.993,00	-12.948,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.526,36	-244.952,00	-255.094,00	-260.415,00	-263.102,00	-266.000,00

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 m². 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. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgte im Jahr 2018. Nach dem Umzug in das sanierte Gebäude, in den "Spielmannbau", wurde das alte Schulgebäude an den Eigentümer zurückgegeben. Im Zuge der Sanierung wurde im Jahr 2018/2019 die Außenanlage neu gestaltet.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 174 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 28.083 EUR und Mieten in Höhe von 146.179 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 126.179 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 28.147 EUR und die Mieten auf 150.258 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 125.258 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	135.843,28	32.276,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	135.843,28	32.276,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.843,28	-32.276,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.224,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-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.

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	18.237,86	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	19.006,36	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	38.198,38	34.632,00	41.360,00	42.601,00	43.879,00	44.874,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.683,40	2.569,00	3.001,00	3.091,00	3.184,00	3.257,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	343.589,87	370.410,00	366.719,00	371.440,00	375.720,00	379.966,00
14	Abschreibungen	3.571,00	3.838,00	3.160,00	3.425,00	3.793,00	3.714,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	27.723,70	31.500,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
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)	415.766,35	442.949,00	454.540,00	461.257,00	467.676,00	473.311,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-396.759,99	-414.949,00	-425.540,00	-432.257,00	-438.676,00	-444.311,00
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)	-396.759,99	-414.949,00	-425.540,00	-432.257,00	-438.676,00	-444.311,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-396.759,99	-414.949,00	-425.540,00	-432.257,00	-438.676,00	-444.311,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.570,11	13.286,00	21.176,00	20.697,00	21.371,00	21.330,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.570,11	-13.286,00	-21.176,00	-20.697,00	-21.371,00	-21.330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.330,10	-428.235,00	-446.716,00	-452.954,00	-460.047,00	-465.641,00

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 2020 in der Pestalozzischule geplant.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 220 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 67.930 EUR und Mieten in Höhe von 245.381 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 205.381 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 68.088.600 EUR und die Mieten auf 248.884 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für sonstige Kosten = 203.884 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	2.362,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.362,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.362,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00

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 Atzelschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	39.211,07	10.693,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	552,00	553,00	552,00	508,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	39.763,07	11.246,00	65.352,00	65.308,00	64.800,00	64.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.347,28	49.096,00	52.430,00	54.002,00	55.623,00	56.995,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.847,70	3.616,00	3.858,00	3.973,00	4.093,00	4.195,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	463.302,01	447.750,00	470.444,00	507.929,00	497.020,00	501.986,00
14	Abschreibungen	3.515,00	4.272,00	3.172,00	2.739,00	2.253,00	2.306,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	47.956,70	19.334,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
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)	572.968,69	524.068,00	594.704,00	633.443,00	623.789,00	630.282,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-533.205,62	-512.822,00	-529.352,00	-568.135,00	-558.989,00	-565.482,00
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)	-533.205,62	-512.822,00	-529.352,00	-568.135,00	-558.989,00	-565.482,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-533.205,62	-512.822,00	-529.352,00	-568.135,00	-558.989,00	-565.482,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.822,14	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.333,12	10.055,00	14.358,00	14.181,00	14.616,00	14.673,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.489,02	1.767,00	-2.536,00	-2.359,00	-2.794,00	-2.851,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.716,60	-511.055,00	-531.888,00	-570.494,00	-561.783,00	-568.333,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Atzelschule Bad Camberg

Die Atzelschule 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 Atzelschule 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 m². 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 2018/2019 besuchten insgesamt 209 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 11 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

Die Schule nimmt am Pakt für den Nachmittag teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Pakt für den Nachmittag 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst. Zusätzlich erhält die Schule einen kommunalen Zuschuss zur Durchführung der Angebote im Pakt für den Nachmittag in Höhe von 19.334 Euro aus Eigenmitteln des Schulträgers.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 74.596 EUR und Mieten in Höhe von 340.052 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 87.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 253.052 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 74.766 EUR und die Mieten auf 376.207 EUR (für Bauunterhaltung = 125.000 EUR; für sonstige Kosten = 251.207 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Atzelschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001090 Grundschulen Atzelschule Bad Camberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	2.750,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.750,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.750,00	-2.526,00	-2.526,00	-2.526,00	-2.526,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001090 Grundschulen Atzelschule 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 Regenbogenschule Erbach							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	21.688,93	5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	144,00	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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	21.832,93	5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.575,20	27.218,00	27.448,00	28.271,00	29.119,00	29.840,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.006,95	2.008,00	2.020,00	2.080,00	2.142,00	2.196,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	152.257,33	156.070,00	201.394,00	201.432,00	204.080,00	205.780,00
14	Abschreibungen	3.988,00	3.357,00	2.551,00	2.590,00	2.671,00	2.891,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	25.523,08	5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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)	212.350,56	193.653,00	269.413,00	270.373,00	274.012,00	276.707,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-190.517,63	-188.653,00	-233.413,00	-234.373,00	-238.012,00	-240.707,00
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)	-190.517,63	-188.653,00	-233.413,00	-234.373,00	-238.012,00	-240.707,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-190.517,63	-188.653,00	-233.413,00	-234.373,00	-238.012,00	-240.707,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.881,47	8.773,00	14.998,00	14.617,00	15.050,00	14.965,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.881,47	-8.773,00	-14.998,00	-14.617,00	-15.050,00	-14.965,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.399,10	-197.426,00	-248.411,00	-248.990,00	-253.062,00	-255.672,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Regenbogenschule Erbach

Das Gebäude der Regenbogenschule 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. 2013/2014 wurde das Gebäude brandschutztechnisch saniert, das Umkleidegebäude wurde energetisch und brandschutztechnisch saniert. 2015 erfolgte eine Sanierung der Trinkwasseranlage und der Duschräume. Im Jahr 2019 wurde ein Betreuungsraum neben dem Umkleidegebäude errichtet, der barrierefrei zugänglich vom Schulhof zu erreichen ist. Der Übergang zur Mittagsessenausgabe erfolgt über einen Treppenlift.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 123 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Pakt für den Nachmittag teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Pakt für den Nachmittag 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst. Zusätzlich erhält die Schule einen kommunalen Zuschuss zur Durchführung der Angebote im Pakt für den Nachmittag in Höhe von 5.000 Euro aus Eigenmitteln des Schulträgers.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 19.307 EUR und Mieten in Höhe von 152.259 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 77.259 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 19.351 EUR und die Mieten auf 151.695 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für sonstige Kosten = 76.695 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Regenbogenschule Erbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001100 Grundschulen Regenbogenschule Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.844,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.844,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.844,00	-1.782,00	-1.782,00	-1.782,00	-1.782,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001100 Grundschulen Regenbogenschule Erbach

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 schulfornbezogenen 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 25.000 Euro im Haushaltsjahr 2018 erforderlich.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	540,00	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.	19.768,93	5.000,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	19.768,93	5.540,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.129,28	27.474,00	28.077,00	28.919,00	29.787,00	30.548,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.968,80	2.045,00	2.062,00	2.124,00	2.187,00	2.243,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	127.868,39	138.717,00	138.911,00	147.114,00	145.094,00	146.460,00
14	Abschreibungen	3.749,00	3.952,00	3.502,00	3.352,00	3.244,00	3.262,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	22.445,76	5.000,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
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)	184.161,23	177.188,00	204.712,00	213.669,00	212.472,00	214.673,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-164.392,30	-171.648,00	-172.552,00	-181.509,00	-180.312,00	-182.513,00
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)	-164.392,30	-171.648,00	-172.552,00	-181.509,00	-180.312,00	-182.513,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-164.392,30	-171.648,00	-172.552,00	-181.509,00	-180.312,00	-182.513,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.998,73	9.839,00	16.373,00	15.899,00	16.390,00	16.295,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.998,73	-9.839,00	-16.373,00	-15.899,00	-16.390,00	-16.295,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.391,03	-181.487,00	-188.925,00	-197.408,00	-196.702,00	-198.808,00

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 Pellet-Heizkessel getauscht.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 97 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Pakt für den Nachmittag teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Pakt für den Nachmittag 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst. Zusätzlich erhält die Schule einen kommunalen Zuschuss zur Durchführung der Angebote im Pakt für den Nachmittag in Höhe von 5.000 Euro aus Eigenmitteln des Schulträgers.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 20.185 EUR und Mieten in Höhe von 92.109 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 37.000 EUR, für Anmietungen 4.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 50.809 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 20.231 EUR und die Mieten auf 99.739 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für Anmietungen = 4.300 EUR; für sonstige Kosten = 50.439 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.558,00	-1.558,00	-1.558,00	-1.558,00	-1.558,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

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 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	78.490,02	76.820,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	977,00	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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	79.467,02	76.820,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.567,28	28.303,00	30.587,00	31.505,00	32.449,00	33.326,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.173,65	2.155,00	2.274,00	2.342,00	2.412,00	2.478,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	177.005,47	189.032,00	211.644,00	216.731,00	217.835,00	220.167,00
14	Abschreibungen	11.801,69	6.625,00	6.961,00	6.095,00	5.794,00	5.797,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	78.899,26	76.820,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00
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)	300.447,35	302.935,00	331.626,00	336.833,00	338.650,00	341.928,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-220.980,33	-226.115,00	-251.466,00	-256.673,00	-258.490,00	-261.768,00
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)	-220.980,33	-226.115,00	-251.466,00	-256.673,00	-258.490,00	-261.768,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-220.980,33	-226.115,00	-251.466,00	-256.673,00	-258.490,00	-261.768,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.944,85	6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.822,49	4.715,00	5.749,00	5.740,00	5.882,00	5.933,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.122,36	2.230,00	1.196,00	1.205,00	1.063,00	1.012,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.857,97	-223.885,00	-250.270,00	-255.468,00	-257.427,00	-260.756,00

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 Schulgebäude wurde ein Neubau der Sporthalle im Jahre 2017 errichtet. Die Außenanlagen wurden im Jahr 2015 bis 2016 saniert. Eine Dachsanierung des Schulgebäudes wird im Jahr 2019 erfolgen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 175 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Pakt für den Nachmittag teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Pakt für den Nachmittag 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst. Zusätzlich erhält die Schule einen kommunalen Zuschuss zur Durchführung der Angebote im Pakt für den Nachmittag in Höhe von 5.000 Euro aus Eigenmitteln des Schulträgers.

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 2020 Nebenkosten in Höhe von 27.644 EUR und Mieten in Höhe von 143.785 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 103.785 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 27.707 EUR und die Mieten auf 148.029 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für sonstige Kosten = 103.029 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001120 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	3.396,03	2.240,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.396,03	2.240,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.396,03	-2.240,00	-2.232,00	-2.232,00	-2.232,00	-2.232,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	56.310,02	51.460,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.079,61	0,00	1.080,00	1.079,00	1.080,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	57.389,63	51.460,00	62.240,00	62.239,00	62.240,00	61.160,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.648,24	51.566,00	32.841,00	33.826,00	34.840,00	35.687,00
12	Versorgungsaufwendungen	876,67	3.647,00	2.398,00	2.470,00	2.544,00	2.606,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	187.684,52	161.850,00	173.991,00	184.002,00	182.075,00	184.015,00
14	Abschreibungen	11.300,51	8.526,00	10.140,00	9.953,00	7.478,00	6.463,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	61.494,02	56.260,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00	65.960,00
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)	279.003,96	281.849,00	285.330,00	296.211,00	292.897,00	294.731,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-221.614,33	-230.389,00	-223.090,00	-233.972,00	-230.657,00	-233.571,00
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)	-221.614,33	-230.389,00	-223.090,00	-233.972,00	-230.657,00	-233.571,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-221.614,33	-230.389,00	-223.090,00	-233.972,00	-230.657,00	-233.571,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.675,44	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.339,60	9.140,00	14.657,00	14.300,00	14.734,00	14.665,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.664,16	-4.465,00	-9.982,00	-9.625,00	-10.059,00	-9.990,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.278,49	-234.854,00	-233.072,00	-243.597,00	-240.716,00	-243.561,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Die Gebäude der Schule am Elbbach 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 wird im Jahr 2019 fertiggestellt.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 161 Schülerinnen und Schüler (hiervon 1 Gastschüler/in) 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.

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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 15.797 EUR und Mieten in Höhe von 122.367 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 92.367 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 15.833 EUR und die Mieten auf 131.693 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 91.693 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	5.397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	5.183,93	2.024,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.183,93	2.024,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213,68	-2.024,00	-2.112,00	-2.112,00	-2.112,00	-2.112,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001130 Grundschulen Schule am Elbbach Niederhadamar

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.

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

Die Grundschule Niederzeuzheim ist heute eine Außenstelle der Schule am Elbbach 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 Pulldach 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 2018/2019 besuchten 55 Schülerinnen und Schüler in 4 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 7.898 EUR und Mieten in Höhe von 43.639 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.639 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.916 EUR und die Mieten auf 43.467 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 23.467 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	4.987,83	1.134,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.987,83	1.134,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.987,83	-1.134,00	-1.196,00	-1.196,00	-1.196,00	-1.196,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 d. ordentl. 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	5.599,22	24.321,00	14.553,00	14.990,00	15.439,00	15.806,00
12	Versorgungsaufwendungen	403,61	1.794,00	1.059,00	1.091,00	1.123,00	1.150,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	62.230,30	61.361,00	65.995,00	66.079,00	66.986,00	67.601,00
14	Abschreibungen	2.361,85	1.872,00	2.376,00	2.564,00	1.945,00	1.958,00
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)	75.594,98	94.348,00	88.983,00	89.724,00	90.493,00	91.515,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-70.594,98	-89.348,00	-83.983,00	-84.724,00	-85.493,00	-86.515,00
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)	-70.594,98	-89.348,00	-83.983,00	-84.724,00	-85.493,00	-86.515,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-70.594,98	-89.348,00	-83.983,00	-84.724,00	-85.493,00	-86.515,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.923,74	3.895,00	5.435,00	5.328,00	5.456,00	5.432,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.923,74	-3.895,00	-5.435,00	-5.328,00	-5.456,00	-5.432,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.518,72	-93.243,00	-89.418,00	-90.052,00	-90.949,00	-91.947,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

Die Grundschule Oberzeuzheim ist heute eine Außenstelle der Herzenbergschule Hadamar. 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 Jahr 2019 wird eine Schallschutz-ertüchtigung der Fenster eines Klassenraumes zur Hauptstraße hin durchgeführt.

Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 61 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Pakt für den Nachmittag teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Pakt für den Nachmittag 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 7.021 EUR und Mieten in Höhe von 44.078 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 24.078 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.037 EUR und die Mieten auf 43.902 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 23.902 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001150 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Oberzeuzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.651,10	1.238,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.651,10	1.238,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.651,10	-1.238,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 d. ordentl. 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	16.149,70	18.706,00	20.522,00	21.138,00	21.772,00	22.329,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.398,13	1.374,00	1.489,00	1.534,00	1.580,00	1.620,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	58.501,75	58.960,00	61.177,00	61.177,00	62.021,00	62.555,00
14	Abschreibungen	3.114,00	1.847,00	2.426,00	2.277,00	1.300,00	1.306,00
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)	86.563,58	88.287,00	93.014,00	93.526,00	94.073,00	95.210,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-81.563,58	-83.287,00	-88.014,00	-88.526,00	-89.073,00	-90.210,00
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)	-81.563,58	-83.287,00	-88.014,00	-88.526,00	-89.073,00	-90.210,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-81.563,58	-83.287,00	-88.014,00	-88.526,00	-89.073,00	-90.210,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.058,44	3.028,00	3.650,00	3.612,00	3.666,00	3.668,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.058,44	-3.028,00	-3.650,00	-3.612,00	-3.666,00	-3.668,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.622,02	-86.315,00	-91.664,00	-92.138,00	-92.739,00	-93.878,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

Die Grundschule Steinbach ist heute eine Außenstelle der Herzenbergschule Hadamar. 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 2018/2019 besuchten 29 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Pakt für den Nachmittag teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Pakt für den Nachmittag 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 5.266 EUR und Mieten in Höhe von 45.303 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 25.303 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.278 EUR und die Mieten auf 45.119 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 25.119 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001160 Grundschulen Herzenbergschule Hadamar Außenstelle Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.388,66	988,00	970,00	970,00	970,00	970,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.388,66	988,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.388,66	-988,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00

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.

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

Die Grundschule Arfurt ist heute eine Außenstelle der Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel. 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. Ab dem Jahr 2020 wird der zweite Fluchtweg mittels einer neuen Fluchttreppe und einer Brand-schutzabtrennung des Treppenraumes erfolgen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 32 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 6.582EUR und Mieten in Höhe von 75.364.356 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, für Anmietungen 1.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 24.164 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.597 EUR und die Mieten auf 75.188 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für Anmietungen = 1.200 EUR; für sonstige Kosten = 23.988 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	980,00	996,00	996,00	996,00	996,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	980,00	996,00	996,00	996,00	996,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-980,00	-996,00	-996,00	-996,00	-996,00

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 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 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	17.899,21	5.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.221,89	2.456,00	690,00	689,00	689,00	611,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	19.121,10	7.456,00	53.690,00	53.689,00	53.689,00	53.611,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.328,36	18.126,00	21.585,00	22.232,00	22.899,00	23.499,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.322,47	1.339,00	1.599,00	1.646,00	1.696,00	1.741,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	108.265,00	106.860,00	107.203,00	117.255,00	113.986,00	115.121,00
14	Abschreibungen	5.108,78	4.750,00	4.276,00	3.542,00	3.275,00	2.991,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	17.000,00	5.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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)	151.024,61	136.075,00	187.663,00	197.675,00	194.856,00	196.352,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-131.903,51	-128.619,00	-133.973,00	-143.986,00	-141.167,00	-142.741,00
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)	-131.903,51	-128.619,00	-133.973,00	-143.986,00	-141.167,00	-142.741,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-131.903,51	-128.619,00	-133.973,00	-143.986,00	-141.167,00	-142.741,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.363,77	11.253,00	19.481,00	18.887,00	19.477,00	19.364,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.363,77	-11.253,00	-19.481,00	-18.887,00	-19.477,00	-19.364,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.267,28	-139.872,00	-153.454,00	-162.873,00	-160.644,00	-162.105,00

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 des Gebäudes 745,50 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 121,42 m² und die befestigte Verkehrsfläche 835,69 m². Ab dem Jahr 2020 wird die Elektronachspeicherheizung durch Luftwärmepumpen ersetzt.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 66 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 17.113 EUR und Mieten in Höhe von 70.273 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 48.573 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 17.152 EUR und die Mieten auf 79.919 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 1.700EUR; für sonstige Kosten = 48.219 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	588,78	1.454,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	588,78	1.454,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197,89	-1.454,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00

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 schulfarmbezogenen 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.

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 Bruttonauminhalt 3.076,474 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 515,03 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 71,298 m² und die befestigte Verkehrsfläche 609,76 m².

Ab dem Jahr 2020 wird das Flachdach des Klassentraktes erneuert, auf der Südseite werden in 2 Klassenräumen Jalousien angebaut und es wird das Flachdach der Fahrradhalle saniert. Des weiteren sind Umbauten zur Erweiterung der Ganztags-betreuung, Kellerausbau, räumliche Umnutzung einer Klasse für Verwaltung und Betreuung geplant.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 61 Schülerinnen und Schüler (hiervon waren 2 Gast Schüler/innen) 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 8.776 EUR und Mieten in Höhe von 52.504 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.700 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 30.804 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.796 EUR und die Mieten auf 62.280 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 1.700 EUR; für sonstige Kosten = 30.580 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.826,65	1.238,00	1.248,00	11.248,00	1.248,00	1.248,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.826,65	1.238,00	1.248,00	11.248,00	1.248,00	1.248,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.826,65	-1.238,00	-1.248,00	-11.248,00	-1.248,00	-1.248,00

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 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 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	292,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.292,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.754,28	47.490,00	18.585,00	19.143,00	19.717,00	20.024,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.438,17	3.743,00	3.453,00	3.557,00	3.664,00	3.754,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	330.957,94	348.706,00	342.727,00	327.539,00	340.829,00	344.469,00
14	Abschreibungen	4.677,00	4.808,00	3.917,00	3.848,00	3.523,00	3.675,00
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)	389.827,39	409.747,00	373.682,00	359.087,00	372.733,00	376.922,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-384.477,39	-404.397,00	-368.332,00	-353.737,00	-367.383,00	-371.630,00
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)	-384.477,39	-404.397,00	-368.332,00	-353.737,00	-367.383,00	-371.630,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-384.477,39	-404.397,00	-368.332,00	-353.737,00	-367.383,00	-371.630,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.343,24	14.044,00	23.106,00	22.530,00	23.246,00	23.161,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.343,24	-14.044,00	-23.106,00	-22.530,00	-23.246,00	-23.161,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.820,63	-418.441,00	-391.438,00	-376.267,00	-390.629,00	-394.791,00

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 Bruttonauminhalt 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 Bruttonauminhalt 16.121 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.793 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 155 m² und die befestigte Verkehrsfläche 205 m². Im Jahr 2012 Umnutzung der Vereinsräume in der Sporthalle als Nachmittagsbetreuung und Errichtung 2. baulicher Rettungsweg (Fluchttreppe). Ab dem Jahr 2019 wird eine Brandschutzsanierung 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 2018/2019 besuchten 250 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon besuchten 10 Schüler/innen die Vorklasse.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchte 1 Gatschüler/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 2020 Nebenkosten in Höhe von 15.728 EUR und Mieten in Höhe von 274.841 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 174.641 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 15.855 EUR und die Mieten auf 258.567 EUR (für Bauunterhaltung = 85.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 173.367 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	2.888,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.888,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.888,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

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 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 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	162,00	162,00	162,00	149,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.149,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.295,67	13.325,00	13.352,00	13.753,00	14.165,00	14.516,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.019,58	1.010,00	1.026,00	1.057,00	1.088,00	1.115,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	171.240,67	193.166,00	213.871,00	213.893,00	217.496,00	219.837,00
14	Abschreibungen	6.690,06	5.361,00	5.140,00	5.137,00	5.045,00	4.906,00
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)	198.245,98	217.862,00	238.389,00	238.840,00	242.794,00	245.374,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-193.083,98	-212.700,00	-233.227,00	-233.691,00	-237.794,00	-240.374,00
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)	-193.083,98	-212.700,00	-233.227,00	-233.691,00	-237.794,00	-240.374,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-193.083,98	-212.700,00	-233.227,00	-233.691,00	-237.794,00	-240.374,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.051,59	8.934,00	13.945,00	13.628,00	14.041,00	14.005,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.051,59	-8.934,00	-13.945,00	-13.628,00	-14.041,00	-14.005,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.135,57	-221.634,00	-247.172,00	-247.319,00	-251.835,00	-254.379,00

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 2018/2019 besuchten insgesamt 62 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 40.808 EUR und Mieten in Höhe von 144.953 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 2.250 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 102.703 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 40.901 EUR und die Mieten auf 144.205 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 2.250 EUR; für sonstige Ausgaben = 101.955 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	833,95	1.222,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	833,95	1.222,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833,95	-1.222,00	-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 d. ordentl. 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	7.308,18	6.741,00	7.301,00	7.519,00	7.745,00	7.978,00
12	Versorgungsaufwendungen	523,60	520,00	549,00	565,00	582,00	599,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	59.447,18	61.554,00	64.848,00	69.952,00	68.326,00	68.924,00
14	Abschreibungen	649,22	491,00	719,00	789,00	941,00	1.405,00
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)	72.928,18	74.306,00	78.417,00	83.825,00	82.594,00	83.906,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-67.928,18	-69.306,00	-73.417,00	-78.825,00	-77.594,00	-78.906,00
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)	-67.928,18	-69.306,00	-73.417,00	-78.825,00	-77.594,00	-78.906,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-67.928,18	-69.306,00	-73.417,00	-78.825,00	-77.594,00	-78.906,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.058,99	3.011,00	3.612,00	3.572,00	3.627,00	3.628,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.058,99	-3.011,00	-3.612,00	-3.572,00	-3.627,00	-3.628,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.987,17	-72.317,00	-77.029,00	-82.397,00	-81.221,00	-82.534,00

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

Die Grundschule Dorndorf ist heute eine Außenstelle der Mittelpunktschule St.-Blasius Frickhofen. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde im Jahr 1900 in Naturstein- Massivbauweise errichtet. Die Schule wurde brandschutztechnisch ertüchtigt, weiterhin wurde ein 2. Flucht- und Rettungsweg aus dem Obergeschoss hergestellt. Die Grundstücksgröße beträgt 1.118 m², davon sind anteilig 596 m² befestigte Schulhoffläche. Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 609 m², der Bruttorauminhalt 3.163 m³.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 34 Schülerinnen und Schüler in 2 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.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 5.704 EUR und Mieten in Höhe von 44.792 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 2.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 22.692 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.717 EUR und die Mieten auf 49.627 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 2.100 EUR; für sonstige Kosten = 22.527 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	2.425,22	1.092,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.425,22	1.092,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.425,22	-1.092,00	-1.014,00	-1.014,00	-1.014,00	-1.014,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	11.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	11.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.161,93	2.694,00	3.419,00	3.522,00	3.628,00	3.683,00
12	Versorgungsaufwendungen	295,21	190,00	237,00	244,00	251,00	255,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	69.557,28	63.146,00	65.704,00	70.800,00	69.166,00	69.761,00
14	Abschreibungen	3.431,55	2.488,00	2.408,00	2.152,00	1.498,00	1.037,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	11.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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)	88.445,97	73.518,00	88.768,00	93.718,00	91.543,00	91.736,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-77.445,97	-68.518,00	-71.768,00	-76.718,00	-74.543,00	-74.736,00
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)	-77.445,97	-68.518,00	-71.768,00	-76.718,00	-74.543,00	-74.736,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-77.445,97	-68.518,00	-71.768,00	-76.718,00	-74.543,00	-74.736,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.385,44	6.324,00	10.361,00	10.073,00	10.360,00	10.295,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.385,44	-6.324,00	-10.361,00	-10.073,00	-10.360,00	-10.295,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.831,41	-74.842,00	-82.129,00	-86.791,00	-84.903,00	-85.031,00

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. Im Jahre 2018 wurde eine Sanierung der Toilettenanlage durchgeführt. In den Jahren 2019 und 2020 werden noch vereinzelt kleinere Projekte abgewickelt, wie z. B.: die Erneuerung des Treppenbelages und die Schaffung von weiteren Lagermöglichkeiten für Lehrmaterial auf dem Dachboden.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 51 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 7.021 EUR und Mieten in Höhe von 42.805 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 350 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 22.455 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.037 EUR und die Mieten auf 47.642 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 350 EUR; für sonstige Kosten = 22.292 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	9.305,29	1.134,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.305,29	1.134,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.305,29	-1.134,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00

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.

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

Die Grundschule Thalheim ist heute eine Außenstelle der Mittelpunktschule St.-Blasius Frickhofen. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde im Jahr 1900 in Naturstein- Massivbauweise errichtet. Das Naturschieferdach wurde im Jahr 2014 erneuert. Weiterhin fand eine brandschutztechnische Ertüchtigung durch Herstellung eines 2. Flucht- und Rettungsweges aus dem Obergeschoss statt. Die Grundstücksgröße beträgt 790 m², davon sind anteilig 410 m² befestigte Schulhoffläche. Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 425 m², der Bruttorauminhalt 1.897 m³.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 52 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 6.143 EUR und Mieten in Höhe von 41.996 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 850 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 21.146 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.157 EUR und die Mieten auf 46.841 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 850 EUR; für sonstige Kosten = 22.292 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	1.212,61	1.126,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.212,61	1.126,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.212,61	-1.126,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00

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.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth

Die Grundschule Wilsenroth ist heute eine Außenstelle der Grundschule Langendernbach. 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 wurden im Inneren Umbaumaßnahmen umgesetzt, um einen zusätzlichen Raum für die Betreuung zu schaffen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 51 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 6.143 EUR und Mieten in Höhe von 50.947 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 5.900 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 25.047 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.157 EUR und die Mieten auf 55.765 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 5.900 EUR; für sonstige Kosten = 24.865 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Langendernbach Außenstelle Wilsenroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	13.909,23	1.126,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	13.909,23	1.126,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.909,23	-1.126,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	52.470,02	51.460,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	52.470,02	51.460,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.144,17	31.270,00	33.476,00	34.481,00	35.516,00	36.522,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.343,23	2.316,00	2.505,00	2.580,00	2.657,00	2.732,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	254.398,61	266.716,00	265.663,00	240.736,00	256.723,00	259.005,00
14	Abschreibungen	4.805,38	3.105,00	4.164,00	3.946,00	3.625,00	1.300,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	58.270,02	57.260,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00
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)	353.961,41	360.667,00	365.088,00	341.023,00	357.801,00	358.839,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-301.491,39	-309.207,00	-311.608,00	-287.543,00	-304.321,00	-305.359,00
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)	-301.491,39	-309.207,00	-311.608,00	-287.543,00	-304.321,00	-305.359,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-301.491,39	-309.207,00	-311.608,00	-287.543,00	-304.321,00	-305.359,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.423,02	7.423,00	7.423,00	7.423,00	7.423,00	7.423,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.022,64	6.919,00	9.938,00	9.769,00	10.059,00	10.072,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,38	504,00	-2.515,00	-2.346,00	-2.636,00	-2.649,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.091,01	-308.703,00	-314.123,00	-289.889,00	-306.957,00	-308.008,00

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 Bruttonauminhalt 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 2020 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 2018/2019 besuchten 71 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 37.298 EUR und Mieten in Höhe von 198.244 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 98.244 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 37.383 EUR und die Mieten auf 172.528 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für sonstige Kosten = 97.528 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	4.570,38	1.316,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.570,38	1.316,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.570,38	-1.316,00	-1.334,00	-1.334,00	-1.334,00	-1.334,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

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 schulfarmbezogenen 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 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	1.110,00	540,00	578,00	578,00	578,00	578,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	6.110,00	5.540,00	5.578,00	5.578,00	5.578,00	5.578,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	26.410,96	24.788,00	27.102,00	27.916,00	28.753,00	29.515,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.873,35	1.930,00	2.011,00	2.071,00	2.133,00	2.190,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	160.656,51	180.742,00	178.458,00	183.544,00	184.032,00	186.020,00
14	Abschreibungen	3.769,00	1.655,00	3.237,00	3.491,00	1.441,00	1.648,00
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)	197.709,82	214.115,00	215.808,00	222.022,00	221.359,00	224.373,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-191.599,82	-208.575,00	-210.230,00	-216.444,00	-215.781,00	-218.795,00
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)	-191.599,82	-208.575,00	-210.230,00	-216.444,00	-215.781,00	-218.795,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-191.599,82	-208.575,00	-210.230,00	-216.444,00	-215.781,00	-218.795,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.001,74	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.293,47	7.225,00	11.058,00	10.800,00	11.132,00	11.106,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.708,27	1.777,00	-2.056,00	-1.798,00	-2.130,00	-2.104,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.891,55	-206.798,00	-212.286,00	-218.242,00	-217.911,00	-220.899,00

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. In 2020 erfolgt der Abschluss der Energetischen Sanierung mit der Inbetriebnahme der Heizung im Klassentrakt.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 138 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 2 Gastschüler/innen von anderen Schulträgern.

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 2020 Nebenkosten in Höhe von 39.492 EUR und Mieten in Höhe von 106.537 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 81.537 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 39.582 EUR und die Mieten auf 108.800 (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 80.942 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	3.288,50	1.904,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.288,50	1.904,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.288,50	-1.904,00	-1.912,00	-1.912,00	-1.912,00	-1.912,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	52.000,01	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	134,00	0,00	134,00	135,00	134,00	135,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	52.134,01	51.000,00	53.134,00	53.135,00	53.134,00	53.135,00
	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	148.704,95	154.048,00	152.897,00	151.921,00	155.170,00	156.744,00
14	Abschreibungen	31.041,34	30.990,00	31.197,00	30.013,00	23.837,00	4.827,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	216.999,97	216.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
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)	396.746,26	401.038,00	402.094,00	399.934,00	397.007,00	379.571,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-344.612,25	-350.038,00	-348.960,00	-346.799,00	-343.873,00	-326.436,00
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)	-344.612,25	-350.038,00	-348.960,00	-346.799,00	-343.873,00	-326.436,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-344.612,25	-350.038,00	-348.960,00	-346.799,00	-343.873,00	-326.436,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.231,39	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.693,15	7.687,00	13.134,00	12.807,00	13.249,00	13.193,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.461,76	-1.456,00	-6.903,00	-6.576,00	-7.018,00	-6.962,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.074,01	-351.494,00	-355.863,00	-353.375,00	-350.891,00	-333.398,00

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 Anbaus 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. Im Jahr 2018 wurde wegen akutem Platzmangel eine Containerklasse angeschafft und aufgestellt. Langfristig wird der zusätzliche Klassenraum den erhöhten Raumbedarf nicht decken, somit wurde im Jahr 2019 mit der Planung einer Erweiterung um 2 Klassenräume in Massivbauweise begonnen. Der Bau der zusätzlichen Räume soll nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens im Jahre 2020 erfolgen. Ab dem Jahr 2019 bis 2020 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 2018/2019 besuchten 213 Schülerinnen und Schüler in 12 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 0 EUR und Mieten in Höhe von 133.857 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 133.857 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 0 EUR und die Mieten auf 132.881 EUR (für Bauunterhaltung = 0 EUR; für sonstige Kosten = 132.881 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	2.370,00	22.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.370,00	22.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.370,00	-22.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00

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

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 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	1.110,00	540,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
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.	93.000,02	97.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	94.110,02	97.540,00	90.156,00	90.156,00	90.156,00	90.156,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	66.171,44	61.762,00	66.409,00	68.401,00	70.452,00	72.271,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.683,07	4.645,00	4.877,00	5.023,00	5.173,00	5.308,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	282.302,51	282.867,00	291.285,00	291.290,00	296.290,00	299.508,00
14	Abschreibungen	15.920,00	15.484,00	14.598,00	14.274,00	13.197,00	12.099,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	112.385,01	111.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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)	481.462,03	475.758,00	480.169,00	481.988,00	488.112,00	492.186,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-387.352,01	-378.218,00	-390.013,00	-391.832,00	-397.956,00	-402.030,00
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)	-387.352,01	-378.218,00	-390.013,00	-391.832,00	-397.956,00	-402.030,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-387.352,01	-378.218,00	-390.013,00	-391.832,00	-397.956,00	-402.030,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.428,73	6.429,00	6.429,00	6.429,00	6.429,00	6.429,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.343,32	14.082,00	23.063,00	22.459,00	23.206,00	23.133,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.914,59	-7.653,00	-16.634,00	-16.030,00	-16.777,00	-16.704,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.266,60	-385.871,00	-406.647,00	-407.862,00	-414.733,00	-418.734,00

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 Bruttonauminhalt 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 2018/2019 besuchten insgesamt 219 Schülerinnen und Schüler in 12 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 3 Gastschüler/innen von anderen Schulträgern.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 45.707 EUR und Mieten in Höhe von 195.231 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 145.231 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 45.818 EUR und die Mieten auf 194.172 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 144.172 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	2.646,00	2.612,00	2.612,00	2.612,00	2.612,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.646,00	2.612,00	2.612,00	2.612,00	2.612,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.646,00	-2.612,00	-2.612,00	-2.612,00	-2.612,00

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.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Das Schulgebäude der Grundschule Haintchen wurde 1920 in Massivbauweise errichtet. Das Satteldach ist mit Schiefeln eingedeckt. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 604 m². Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes beträgt 434,114 m². Davon entfällt auf die Hauptnutzfläche (Klassenräume, Lehrerzimmer) 273,044 m², die Nebennutzfläche (WC-Räume, Keller- und Abstellräume) 100,333 m² und auf die Verkehrsfläche (Flure und Treppenhaus) 60,738 m². Die befestigten Verkehrsflächen (Wege und Parkplatz) belaufen sich auf 330,38 m². Der Bruttorauminhalt beträgt 2.405,23 m³. Das Gebäude wird nicht mehr als Schulgebäude genutzt. Das Gebäude ist am 7. August 2019 mit Notarvertrag an die Gemeinde Selters zurückgegeben worden.

Bereits seit 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.

Mit der Rückgabe der Schule an die Gemeinde Selters sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Ansätze mehr zu bilden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	11.839,01	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	11.839,01	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.174,94	5.993,00	6.427,00	6.620,00	6.818,00	6.922,00
12	Versorgungsaufwendungen	446,48	442,00	450,00	464,00	478,00	485,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	74.726,96	71.006,00	71.859,00	71.954,00	72.880,00	73.515,00
14	Abschreibungen	2.264,60	2.479,00	2.324,00	2.298,00	2.287,00	2.171,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	16.070,04	20.441,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
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)	99.683,02	100.361,00	117.060,00	118.336,00	120.463,00	122.093,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-87.844,01	-88.861,00	-105.060,00	-106.336,00	-108.463,00	-110.093,00
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)	-87.844,01	-88.861,00	-105.060,00	-106.336,00	-108.463,00	-110.093,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-87.844,01	-88.861,00	-105.060,00	-106.336,00	-108.463,00	-110.093,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.346,01	5.484,00	8.410,00	8.201,00	8.415,00	8.376,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.346,01	-5.484,00	-8.410,00	-8.201,00	-8.415,00	-8.376,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.190,02	-94.345,00	-113.470,00	-114.537,00	-116.878,00	-118.469,00

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. In 2019 erfolgte eine Sanierung der Pausenhofüberdachung.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 65 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 2 Gastschüler/innen von anderen Schulträgern.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 6.776 EUR und Mieten in Höhe von 48.893 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 5.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.893 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.796 EUR und die Mieten auf 48.719 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 5.000 EUR; für sonstige Kosten = 23.179 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	652,60	1.308,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	652,60	1.308,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-652,60	-1.308,00	-1.282,00	-1.282,00	-1.282,00	-1.282,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001310 Grundschulen Amanaschule Aumenau

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.

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 2018/2019 besuchten insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 4.827 EUR und Mieten in Höhe von 51.096 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR, für Anmietungen 12.800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.296 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 4.838 EUR und die Mieten auf 50.927 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für Anmietungen = 12.800 EUR; für sonstige Kosten = 23.127 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001320	Grundschulen Grundschule Ellar				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.178,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.178,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.178,00	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00
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. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	540,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
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.	36.965,99	39.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	36.965,99	40.040,00	42.156,00	42.156,00	42.156,00	42.156,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.324,66	9.493,00	9.974,00	10.273,00	10.582,00	10.851,00
12	Versorgungsaufwendungen	223,98	220,00	218,00	225,00	232,00	235,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	100.316,37	96.139,00	101.830,00	101.938,00	103.336,00	104.271,00
14	Abschreibungen	1.784,06	2.039,00	2.097,00	2.245,00	2.407,00	2.602,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	41.885,99	44.420,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00
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)	154.535,06	152.311,00	160.039,00	160.601,00	162.477,00	163.879,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-117.569,07	-112.271,00	-117.883,00	-118.445,00	-120.321,00	-121.723,00
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)	-117.569,07	-112.271,00	-117.883,00	-118.445,00	-120.321,00	-121.723,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-117.569,07	-112.271,00	-117.883,00	-118.445,00	-120.321,00	-121.723,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.954,55	8.848,00	14.582,00	14.173,00	14.597,00	14.507,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.954,55	-8.848,00	-14.582,00	-14.173,00	-14.597,00	-14.507,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.523,62	-121.119,00	-132.465,00	-132.618,00	-134.918,00	-136.230,00

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 Jahre 2016 ist eine umfangreiche Brandschutzsanierung durchgeführt worden. Im Jahr 2021 sollen u. a. die Toiletten und Holzfenster saniert werden.

Im Jahr 2016 ist eine umfangreiche Brandschutzsanierung durchgeführt worden.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 82 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 2 Gastschüler/innen von anderen Schulträgern.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 9.654 EUR und Mieten in Höhe von 71.104 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 3.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 38.104 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.654 EUR und die Mieten auf 70.826 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 3.000 EUR; für sonstige Kosten = 37.826 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen							
Limburg - Weilburg							
Kostenstelle		5001330	Grundschulen Grundschule Hausen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	742,06	1.394,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		742,06	1.394,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-742,06	-1.394,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00	-1.428,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen							
<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. 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 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 d. ordentl. 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	6.899,75	7.509,00	7.951,00	8.190,00	8.436,00	8.636,00
12	Versorgungsaufwendungen	421,10	502,00	537,00	553,00	570,00	584,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	130.973,60	133.543,00	89.395,00	89.525,00	90.383,00	90.994,00
14	Abschreibungen	871,00	1.158,00	1.558,00	1.567,00	1.721,00	1.657,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	10.400,00	10.400,00	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)	149.565,45	153.112,00	109.841,00	110.235,00	111.510,00	112.271,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-144.565,45	-148.112,00	-104.841,00	-105.235,00	-106.510,00	-107.271,00
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)	-144.565,45	-148.112,00	-104.841,00	-105.235,00	-106.510,00	-107.271,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-144.565,45	-148.112,00	-104.841,00	-105.235,00	-106.510,00	-107.271,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.286,85	10.355,00	17.860,00	17.301,00	17.827,00	17.691,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.286,85	-10.355,00	-17.860,00	-17.301,00	-17.827,00	-17.691,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.852,30	-158.467,00	-122.701,00	-122.536,00	-124.337,00	-124.962,00

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. Im Jahre 2016 wurden die Dächer saniert und neu gedämmt. Im Rahmen von KIP II wurden im Jahr 2018 die Fenster im zweiten Pavillon ausgetauscht und eine neue Haupteingangstür verbaut. Außerdem konnten im inneren die Schadstoffsanierung abgeschlossen werden und Teile der Beleuchtung wurden auf LED umgerüstet.

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

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 64 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 9.654 EUR und Mieten in Höhe von 62.801 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 2.400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 20.401 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.676 EUR und die Mieten auf 62.652 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 2.400 EUR; für sonstige Kosten = 20.252 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Ellar Außenstelle Hintermeilingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.118,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.118,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.118,00	-1.272,00	-1.272,00	-1.272,00	-1.272,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 d. ordentl. 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	8.571,26	7.956,00	8.321,00	8.571,00	8.829,00	9.045,00
12	Versorgungsaufwendungen	223,96	220,00	218,00	225,00	232,00	235,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	100.137,68	106.580,00	119.330,00	119.248,00	121.120,00	122.270,00
14	Abschreibungen	1.855,06	1.658,00	2.008,00	1.518,00	1.316,00	1.305,00
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)	115.787,96	121.414,00	134.877,00	134.562,00	136.497,00	137.855,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-110.787,96	-116.414,00	-129.877,00	-129.562,00	-131.497,00	-132.855,00
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)	-110.787,96	-116.414,00	-129.877,00	-129.562,00	-131.497,00	-132.855,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-110.787,96	-116.414,00	-129.877,00	-129.562,00	-131.497,00	-132.855,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.391,25	3.368,00	3.973,00	3.951,00	4.032,00	4.056,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.391,25	-3.368,00	-3.973,00	-3.951,00	-4.032,00	-4.056,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.179,21	-119.782,00	-133.850,00	-133.513,00	-135.529,00	-136.911,00

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 2018/2019 besuchten insgesamt 39 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klasse die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 12.725 EUR und Mieten in Höhe von 90.386 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 2.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 58.386 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 12.754 EUR und die Mieten auf 89.960 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 2.000 EUR; für sonstige Kosten = 57.960 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	3.652,06	944,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.652,06	944,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.652,06	-944,00	-1.056,00	-1.056,00	-1.056,00	-1.056,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Hausen Außenstelle Lahr

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 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	555,00	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.	50.070,00	43.320,00	51.854,00	51.854,00	51.854,00	51.854,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	50.625,00	43.320,00	51.854,00	51.854,00	51.854,00	51.854,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.856,65	84.258,00	96.215,00	99.101,00	102.074,00	104.831,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.727,45	6.379,00	7.031,00	7.242,00	7.460,00	7.662,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	344.463,23	331.343,00	336.293,00	335.552,00	341.633,00	345.190,00
14	Abschreibungen	5.765,00	5.621,00	4.813,00	4.427,00	4.822,00	5.115,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	57.507,75	49.300,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
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)	508.320,08	476.901,00	507.152,00	509.122,00	518.789,00	525.598,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-457.695,08	-433.581,00	-455.298,00	-457.268,00	-466.935,00	-473.744,00
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)	-457.695,08	-433.581,00	-455.298,00	-457.268,00	-466.935,00	-473.744,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-457.695,08	-433.581,00	-455.298,00	-457.268,00	-466.935,00	-473.744,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.952,44	6.952,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.578,33	8.382,00	11.640,00	11.520,00	11.874,00	11.925,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.625,89	-1.430,00	-4.688,00	-4.568,00	-4.922,00	-4.973,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.320,97	-435.011,00	-459.986,00	-461.836,00	-471.857,00	-478.717,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprünglich 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 isolierten 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. Von 2009 bis 2013 wurde im Hauptgebäude eine Brandschutzsanierung durchgeführt. Von 2011 bis 2012 wurde der Schulhof neugestaltet. 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 wurde an der Grundschule im Jahr 2017 hergerichtet. Eine Sanierung der WC-Anlagen (Jungen) soll im Jahr 2019/2020 erfolgen. Ferner erfolgt von 2018 bis 2019 in der Sporthalle eine Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume einschließlich der Sicherheitsbeleuchtung. Im Jahr 2021 bis 2022 ist eine energetische Sanierung des Daches und der Heizung in der Sporthalle vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 214 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule.

Hiervon besuchten 16 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 2 Gastschüler/innen die Schule.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 59 Schülerinnen und Schülern in 4 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.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 48.268 EUR und Mieten in Höhe von 243.550 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 203.550 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 48.378 EUR und die Mieten auf 242.066 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 202.066 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	3.114,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	3.114,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.114,00	-3.078,00	-3.078,00	-3.078,00	-3.078,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

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 schulfarmbezogenen 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 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 d. ordentl. 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	11.108,13	9.315,00	11.287,00	11.627,00	11.975,00	12.297,00
12	Versorgungsaufwendungen	787,07	683,00	836,00	861,00	887,00	911,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	88.145,05	103.076,00	100.874,00	105.905,00	105.339,00	106.572,00
14	Abschreibungen	135,00	68,00	0,00	0,00	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)	105.175,25	118.142,00	117.997,00	123.393,00	123.201,00	124.780,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-100.175,25	-113.142,00	-112.997,00	-118.393,00	-118.201,00	-119.780,00
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)	-100.175,25	-113.142,00	-112.997,00	-118.393,00	-118.201,00	-119.780,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-100.175,25	-113.142,00	-112.997,00	-118.393,00	-118.201,00	-119.780,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.223,80	6.224,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.346,33	8.258,00	13.456,00	13.085,00	13.486,00	13.410,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.122,53	-2.034,00	-7.232,00	-6.861,00	-7.262,00	-7.186,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.297,78	-115.176,00	-120.229,00	-125.254,00	-125.463,00	-126.966,00

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. Der umbaute Raum in sämtlichen Gebäuden hat eine Größe von 17.448,42 m³. Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.515,05 m².

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauertem und wärmeisoliertem 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 2018/2019 besuchten insgesamt 273 Schülerinnen und Schüler in 15 gebildeten Klassen die Grundschule Weilmünster mit ihrer Außenstelle in Laubuseschbach.

Hiervon besuchten 16 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauertem und wärmeisoliertem 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.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 10.531 EUR und Mieten in Höhe von 72.240 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 57.240 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.555 EUR und die Mieten auf 76.823 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 56.823 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	28.500,02	28.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	28.500,02	28.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.850,77	36.014,00	37.320,00	38.438,00	39.591,00	40.684,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.588,32	2.727,00	2.777,00	2.861,00	2.947,00	3.029,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	262.581,32	252.928,00	255.944,00	271.135,00	268.499,00	271.728,00
14	Abschreibungen	4.449,39	3.821,00	3.802,00	3.963,00	2.849,00	2.948,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	33.492,02	31.744,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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)	333.961,82	327.234,00	360.343,00	376.897,00	374.386,00	378.889,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-305.461,80	-299.234,00	-307.343,00	-323.897,00	-321.386,00	-325.889,00
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)	-305.461,80	-299.234,00	-307.343,00	-323.897,00	-321.386,00	-325.889,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-305.461,80	-299.234,00	-307.343,00	-323.897,00	-321.386,00	-325.889,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.176,31	9.176,00	9.176,00	9.176,00	9.176,00	9.176,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.842,94	13.924,00	23.194,00	22.572,00	23.296,00	23.197,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.666,63	-4.748,00	-14.018,00	-13.396,00	-14.120,00	-14.021,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.128,43	-303.982,00	-321.361,00	-337.293,00	-335.506,00	-339.910,00

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 Bruttonauminhalt 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 2018/2019 besuchten insgesamt 137 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 47.034 EUR und Mieten in Höhe von 163.748 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 133.748 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 47.156 EUR und die Mieten auf 177.772 EUR (für Bauunterhaltung = 45.000 EUR; für sonstige Kosten = 132.772 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	6.988,20	1.886,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.988,20	1.886,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.988,20	-1.886,00	-1.904,00	-1.904,00	-1.904,00	-1.904,00

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

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 schulfarmbezogenen 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 5001390 Grundschulen Schule am Eschilshov Eschhofen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	578,00	578,00	578,00	578,00
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.	28.500,02	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	798,00	151,00	150,00	151,00	150,00	151,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	29.298,02	28.151,00	29.728,00	29.729,00	29.728,00	29.729,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.783,04	50.107,00	34.189,00	35.214,00	36.271,00	37.272,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.753,03	3.774,00	3.801,00	3.914,00	4.032,00	4.147,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	135.116,97	140.330,00	165.025,00	175.500,00	173.396,00	175.436,00
14	Abschreibungen	5.160,00	4.177,00	3.935,00	4.015,00	4.139,00	4.324,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	38.220,02	33.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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)	234.033,06	231.388,00	243.450,00	255.143,00	254.338,00	257.679,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-204.735,04	-203.237,00	-213.722,00	-225.414,00	-224.610,00	-227.950,00
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)	-204.735,04	-203.237,00	-213.722,00	-225.414,00	-224.610,00	-227.950,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-204.735,04	-203.237,00	-213.722,00	-225.414,00	-224.610,00	-227.950,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.765,83	8.612,00	13.930,00	13.564,00	13.975,00	13.908,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.765,83	-8.612,00	-13.930,00	-13.564,00	-13.975,00	-13.908,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.500,87	-211.849,00	-227.652,00	-238.978,00	-238.585,00	-241.858,00

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 2018/2019 besuchten insgesamt 108 Schülerinnen und Schüler in 7 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 17.991 EUR und Mieten in Höhe von 103.473 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 2.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 71.273 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 18.032 EUR und die Mieten auf 112.954 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 2.200 EUR; für sonstige Kosten = 70.754 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.628,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.628,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.628,00	-1.654,00	-1.654,00	-1.654,00	-1.654,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001390 Grundschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

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 schulfarmbezogenen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	28.500,02	28.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	28.500,02	28.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.850,18	31.982,00	31.371,00	32.312,00	33.281,00	34.205,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.901,09	2.384,00	2.375,00	2.446,00	2.519,00	2.589,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	194.118,87	204.939,00	209.049,00	219.171,00	217.941,00	220.403,00
14	Abschreibungen	9.119,84	7.253,00	7.980,00	6.896,00	6.290,00	6.429,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	32.661,26	30.592,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
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)	267.651,24	277.150,00	295.875,00	305.925,00	305.131,00	308.726,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-239.151,22	-249.150,00	-254.875,00	-264.925,00	-264.131,00	-267.726,00
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)	-239.151,22	-249.150,00	-254.875,00	-264.925,00	-264.131,00	-267.726,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-239.151,22	-249.150,00	-254.875,00	-264.925,00	-264.131,00	-267.726,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.146,02	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.059,44	10.142,00	16.417,00	15.999,00	16.495,00	16.417,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.913,42	-4.996,00	-11.271,00	-10.853,00	-11.349,00	-11.271,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.064,64	-254.146,00	-266.146,00	-275.778,00	-275.480,00	-278.997,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg

Bei der Albert-Wagner-Schule in Merenberg handelt es sich ab dem Schuljahr 2015/2016 um eine reine Grundschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2016. Im Haushalt 2015 wurde die Schule im Produkt 5002 - Grund- und Hauptschulen ausgewiesen.

Die Albert-Wagner-Schule besteht aus mehreren Gebäuden. 1958 wurden das Schulgebäude, die Turnhalle und das Lehrerwohnhaus in Mauerwerksbauweise mit Sattel- und Pultdächern errichtet. 1968 kamen Pavillons und 1969 ein Anbau hinzu. Im Jahr 2002 wurde noch ein Neubau mit Klassenräumen und Treppenhaus sowie einem Pultdach errichtet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 14.605 m². Die gesamte Nutzfläche einschl. Verkehrsfläche von allen Gebäuden beträgt 2.275,80 m². Der umbaute Raum aller Gebäude umfaßt 11.274,075 m³. Die befestigten Verkehrsflächen für den Schulhof und die Zugänge zum Schulhof betragen 2.036,68 m². 2010 bis 2013 wurde eine Brandschutzsanierung im Schulgebäude durchgeführt. 2020 ist eine energetische Sanierung des 2-geschössigen Schulbaus, dem Zwischenbau und der Sporthalle geplant. In den Jahren 2020/2021 ist ein Umbau der Schulturnhalle in eine Mensa geplant. Der Schulsport würde dann stattdessen in der Sporthalle der Ortsgemeinde gegenüber der Kita stattfinden.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 99 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon war 1 Schüler/in ein Gastschüler/in von einem anderen Schulträger.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 32.032 EUR und Mieten in Höhe von 136.915 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 106.815 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 32.105 EUR und die Mieten auf 146.137 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 100 EUR; für sonstige Kosten = 106.037 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	490,00	1.550,00	11.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	490,00	1.550,00	11.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490,00	-1.550,00	-11.576,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001400 Grundschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg

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 schulfarmbezogenen 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 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	210	Schulfinanzierung		
Produkt	2103	Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel			
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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	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)			
Operative Ziele	Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung im Rahmen der Schulbudgets bis spätestens 1. Quartal 2020			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Rechnungsbearbeitung	nein	nein	ja	

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	38.850,00	40.500,00	35.258,00	35.258,00	35.258,00	35.258,00
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.	422.382,73	387.884,00	547.906,00	547.906,00	547.906,00	547.906,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	16.265,97	6.237,00	16.762,00	16.709,00	13.878,00	6.417,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	477.572,48	434.621,00	599.926,00	599.873,00	597.042,00	589.581,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	888.977,80	877.627,00	881.282,00	907.719,00	934.949,00	957.002,00
12	Versorgungsaufwendungen	63.742,39	64.592,00	64.678,00	66.618,00	68.616,00	70.252,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.621.152,44	5.757.294,00	5.815.255,00	5.881.812,00	5.954.942,00	6.022.527,00
14	Abschreibungen	235.241,30	194.827,00	216.949,00	201.127,00	185.189,00	166.921,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	556.672,29	477.856,00	713.243,00	717.543,00	721.843,00	726.243,00
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	107,00	80,00	320,00	320,00	320,00	320,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	7.365.893,22	7.372.276,00	7.691.727,00	7.775.139,00	7.865.859,00	7.943.265,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-6.888.320,74	-6.937.655,00	-7.091.801,00	-7.175.266,00	-7.268.817,00	-7.353.684,00
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)	-6.888.320,74	-6.937.655,00	-7.091.801,00	-7.175.266,00	-7.268.817,00	-7.353.684,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-6.888.320,74	-6.937.655,00	-7.091.801,00	-7.175.266,00	-7.268.817,00	-7.353.684,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	45.989,35	45.990,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.967,36	188.134,00	301.456,00	294.770,00	304.872,00	304.684,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.978,01	-142.144,00	-255.466,00	-248.780,00	-258.882,00	-258.694,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.034.298,75	-7.079.799,00	-7.347.267,00	-7.424.046,00	-7.527.699,00	-7.612.378,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	34.243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	34.243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	192.183,54	93.514,00	46.326,00	46.326,00	46.326,00	46.326,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	192.183,54	93.514,00	46.326,00	46.326,00	46.326,00	46.326,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.939,57	-93.514,00	-46.326,00	-46.326,00	-46.326,00	-46.326,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.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 d. ordentl. 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	719,46	2.845,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	5.550,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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)	6.269,46	7.845,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-6.269,46	-7.845,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00
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)	-6.269,46	-7.845,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-6.269,46	-7.845,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00
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	-6.269,46	-7.845,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00	-9.271,00

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 1962/1963 das Hauptgebäude fertiggestellt wurde, konnte im Jahre 1966 die Turnhalle erbaut werden, welcher dann in den Jahren 1974/1975 noch diverse Pavillons folgten. Die Schule wurde von 2009 bis zum Jahre 2011 in mehreren Bauabschnitten saniert. Die Sporthalle wird 2017 bis Ende 2019 energetisch saniert. Im Jahr 2020 ist die Sanierung der innenliegenden Räume und der Trinkwasserleitung in der Sporthalle geplant.

Die in den Jahren 1962/63 in Limburg erbaute Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wird als Haupt- und Realschule von insgesamt 353 Schülern (18 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 besucht, wovon 108 Schüler/innen auf den Hauptschulzweig und 245 Schüler/innen auf den Realschulzweig entfallen.

Die Schule wurde im Schuljahr 2018/2019 von 5 GastschülerInnen besucht.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 108.578 EUR und Mieten in Höhe von 451.059 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 371.059 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 108.830 EUR und die Mieten auf 458.354 EUR (für Bauunterhaltung = 90.000 EUR; für sonstige Kosten = 368.354 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	14.306,63	4.666,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.306,63	4.666,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.751,33	-4.666,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	13.875,00	12.420,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00
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.	28.740,51	28.692,00	29.527,00	29.527,00	29.527,00	29.527,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	686,00	685,00	686,00	685,00	685,00	685,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	43.375,29	41.797,00	40.617,00	40.616,00	40.616,00	40.616,00
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	104.800,10	97.128,00	105.739,00	108.911,00	112.178,00	114.845,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.436,26	7.253,00	7.782,00	8.016,00	8.256,00	8.454,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	581.117,04	577.591,00	574.894,00	579.472,00	587.364,00	593.787,00
14	Abschreibungen	37.269,92	28.626,00	38.421,00	36.580,00	35.398,00	31.039,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	58.231,19	48.023,00	61.553,00	62.553,00	63.553,00	64.553,00
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)	788.854,51	758.621,00	788.389,00	795.532,00	806.749,00	812.678,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-745.479,22	-716.824,00	-747.772,00	-754.916,00	-766.133,00	-772.062,00
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)	-745.479,22	-716.824,00	-747.772,00	-754.916,00	-766.133,00	-772.062,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-745.479,22	-716.824,00	-747.772,00	-754.916,00	-766.133,00	-772.062,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.398,37	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.017,73	14.475,00	21.936,00	21.562,00	22.259,00	22.289,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.619,36	-8.077,00	-15.538,00	-15.164,00	-15.861,00	-15.891,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-754.098,58	-724.901,00	-763.310,00	-770.080,00	-781.994,00	-787.953,00

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 Schulgelände eingefriedet. Die barrierefreie Zuwegung von der öffentlichen Verkehrsfläche zum Schulgelände sowie vom Schulhof zur Turnhalle und zum Pavillon wird im Jahr 2019 begonnen und im Jahr 2020 fertiggestellt. Eine geplante Sanierung der Klassenräume wird zurzeit überprüft, ggf. muss eine energetische Sanierung der gesamten Außenhülle erfolgen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 439 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule.
Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 18 GastschülerInnen die Theodor-Heuss-Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 75.035 EUR und Mieten in Höhe von 410.787 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR, für Anmietungen 3.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 322.187 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 75.206 EUR und die Mieten auf 413.438 EUR (für Bauunterhaltung = 90.000 EUR; für Anmietungen = 3.600 EUR; für sonstige Kosten = 319.838 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	83.425,22	5.556,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	83.425,22	5.556,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.425,22	-5.556,00	-4.872,00	-4.872,00	-4.872,00	-4.872,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	3.330,00	2.700,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
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.	67.914,72	74.692,00	95.179,00	95.179,00	95.179,00	95.179,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	2.999,00	0,00	2.998,00	2.999,00	1.000,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	74.243,72	77.392,00	100.489,00	100.490,00	98.491,00	97.491,00
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	131.412,68	123.056,00	140.687,00	144.908,00	149.255,00	152.671,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.396,46	7.642,00	10.201,00	10.507,00	10.822,00	11.072,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	996.004,67	1.016.145,00	1.027.229,00	1.026.348,00	1.045.510,00	1.057.400,00
14	Abschreibungen	20.802,00	15.180,00	19.175,00	16.895,00	14.226,00	13.820,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	108.680,95	95.500,00	149.600,00	151.900,00	154.200,00	156.600,00
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)	1.266.374,76	1.257.603,00	1.346.972,00	1.350.638,00	1.374.093,00	1.391.643,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.192.131,04	-1.180.211,00	-1.246.483,00	-1.250.148,00	-1.275.602,00	-1.294.152,00
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)	-1.192.131,04	-1.180.211,00	-1.246.483,00	-1.250.148,00	-1.275.602,00	-1.294.152,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.192.131,04	-1.180.211,00	-1.246.483,00	-1.250.148,00	-1.275.602,00	-1.294.152,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.030,97	6.031,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.668,33	26.914,00	42.475,00	41.653,00	43.081,00	43.111,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.637,36	-20.883,00	-36.444,00	-35.622,00	-37.050,00	-37.080,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.213.768,40	-1.201.094,00	-1.282.927,00	-1.285.770,00	-1.312.652,00	-1.331.232,00

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 wärmeisolierten 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 Außensportanlagen und die Parkplätze im unteren und oberen Bereich gehören, beträgt 7.294,15 m². Zurzeit wird bis einschl. 2020 in der Sporthalle eine Fassaden- und Dachsanierung durchgeführt. Ferner erfolgen ab 2019 in der Schule eine Sanierung der Treppenanlagen und eine Modernisierung der Haustechnik mit Infrastruktur. Ab dem Jahr 2020 ist eine Innensanierung der Sporthalle geplant.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 748 Schülerinnen und Schüler in 38 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 4 GastschülerInnen.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 169.093 EUR und Mieten in Höhe von 694.670 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 5.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 589.670 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 169.482 EUR und die Mieten auf 694.670 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 5.000 EUR; für sonstige Kosten = 585.370 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	5.000,00	7.896,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.000,00	7.896,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-7.896,00	-7.542,00	-7.542,00	-7.542,00	-7.542,00

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.

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 erfolgten 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 Jahr 2021 ist eine Kanalsanierung geplant.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 340 Schülerinnen und Schüler in 17 gebildeten Klassen die Schule. Hiervon waren 7 GastschülerInnen von anderen Schulträgern.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 140.855 EUR und Mieten in Höhe von 524.492 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 70.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 454.492 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 141.176 EUR und die Mieten auf 551.178 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für sonstige Kosten = 451.178 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	7.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	8.518,44	4.164,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.518,44	4.164,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245,17	-4.164,00	-4.018,00	-4.018,00	-4.018,00	-4.018,00

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.

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 wärmeisolierten Trapezblechelementen ausgestattet, welche nach außen hin wetterfest mit einer speziellen Folie abgedichtet sind. Das Grundstück, auf dem die Schule steht, ist insgesamt 7.189 m² groß. Die gesamte Nutzfläche einschl. der Verkehrsfläche beträgt 4.136,45 m². Davon entfallen auf die eigentlichen Schulgebäude 3.162,29 m² und auf die Turnhalle 974,16 m². Der gesamte Bruttorauminhalt beträgt 19.588,76 m³, wovon 5.652 m³ auf die Turnhalle entfallen. Die befestigten Verkehrsflächen sind 2.642 m² groß. Im Jahr 2013 wurde mit der Erweiterung von vier zusätzlichen Klassenräumen, einem Diff. Raum und einer überdachten Wartezone begonnen und im Jahr 2014 fertiggestellt. Ferner musste aufgrund des Neubaus die Außenanlage neu hergerichtet werden. Ab dem Jahr 2019 sind eine Sanierung der Naturwissenschaften und eine Sanierung des Eingangsbereiches der Mittelstufe incl. WC-Anlage und Behinderten-WC, sowie Brandschutzarbeiten vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 470 Schülerinnen und Schüler in 28 gebildeten Klassen die Schule
Hiervon waren 10 GastschülerInnen.

Die Schule nimmt am Ganztagsschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 55.874 EUR und Mieten in Höhe von 417.849 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 550 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 317.299 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 56.029 EUR und die Mieten auf 410.536 EUR (für Bauunterhaltung = 95.000 EUR; für Anmietungen = 550 EUR; für sonstige Kosten = 314.986 EUR).

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	3.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	5.470,12	5.288,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.470,12	5.288,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.479,92	-5.288,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00

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.

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

Die im Jahr 1968 errichtete Mittelpunktschule wurde aufgrund erheblicher baulicher Mängel im Zeitraum von 1990 bis 2008 bauabschnittsweise durch neu errichtete Gebäude ersetzt. Den Abschluss der neu errichteten Bauten bildet eine moderne 3- Felder Sporthalle mit leichtathletischen Einbauten. Die Gesamtgrundstücksfläche beläuft sich auf 15.688 m². Davon sind anteilig 9.088 m² befestigte Verkehrsflächen wie Wege, Schulhof- und Parkplatzflächen. Die Bruttogeschosßfläche der gesamten Schule beträgt 9.505 m². 2019 wird mit dem Neubau eines Mensaanbaues am Verwaltungsgebäude begonnen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 561 SchülerInnen in 29 gebildeten Klassen die Schule.
Im Schuljahr 2018/2019 besuchte 1 Gastschüler/in die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 75.474 EUR und Mieten in Höhe von 563.598 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 462.798 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 75.206 EUR und die Mieten auf 540.223 EUR (für Bauunterhaltung = 80.000 EUR; für Anmietungen = 800 EUR; für sonstige Kosten = 459.423 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	43.444,19	20.936,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	43.444,19	20.936,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.444,19	-20.936,00	-5.928,00	-5.928,00	-5.928,00	-5.928,00

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.

**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 Buswartehalle 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. In den Jahren 2018 bis 2020 sind die Ausführung der Erweiterung der Lüftung in der innenliegenden Pausenhalle und ein kompletter Austausch der Flurdecken im EG vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 353 Schülerinnen und Schüler in 17 gebildeten Klassen die Westerwaldschule
Die Westerwaldschule wurde im Schuljahr 2018/2019 von 2 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 84.556 EUR und Mieten in Höhe von 416.859 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 356.859 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 84.761 EUR und die Mieten auf 434.257 EUR (für Bauunterhaltung = 80.000 EUR; für sonstige Kosten = 354.257 EUR).

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

Limburg - Weilburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	8.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	18.068,24	4.536,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.068,24	4.536,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.643,04	-4.536,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	109.820,00	74.000,00	145.640,00	145.640,00	145.640,00	145.640,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	109.820,00	74.000,00	145.640,00	145.640,00	145.640,00	145.640,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	87.945,91	83.346,00	90.451,00	93.164,00	95.959,00	98.126,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.310,70	6.266,00	6.551,00	6.747,00	6.949,00	7.107,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	523.990,17	497.424,00	515.867,00	535.929,00	534.944,00	540.819,00
14	Abschreibungen	17.940,72	16.590,00	15.298,00	14.240,00	12.878,00	11.968,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	119.783,25	80.000,00	155.603,00	155.603,00	155.603,00	155.603,00
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)	755.970,75	683.626,00	783.770,00	805.683,00	806.333,00	813.623,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-646.150,75	-609.626,00	-638.130,00	-660.043,00	-660.693,00	-667.983,00
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)	-646.150,75	-609.626,00	-638.130,00	-660.043,00	-660.693,00	-667.983,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-646.150,75	-609.626,00	-638.130,00	-660.043,00	-660.693,00	-667.983,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.678,91	26.195,00	45.413,00	44.163,00	45.687,00	45.536,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.678,91	-26.195,00	-45.413,00	-44.163,00	-45.687,00	-45.536,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-672.829,66	-635.821,00	-683.543,00	-704.206,00	-706.380,00	-713.519,00

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

Das Schulgebäude mit Turnhalle u. Hausmeisterwohnhaus wurde im Jahr 1968 in Stahlbeton-Fertigteilbauweise 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 sonstige Nebenräume beträgt 7.200 m². Der Bruttorauminhalt umfasst 40.564,62 m³. Zu den befestigten Verkehrsflächen von 5.430 m² zählen die Pausenhöfe Süd und Nord, die Zugänge und Zufahrten sowie die Parkflächen.

Folgende Maßnahmen sind ab dem Jahr 2018 vorgesehen:

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

Im Jahr 2021 ist die Sanierung und Umbau Hausmeisterhaus und die brandschutztechnische Sanierung an allen Schulgebäuden gemäß Gesamtbrandschutzkonzept vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 492 Schülerinnen und Schüler in 24 gebildeten Klassen die Schule.

Die Schule nimmt am Ganztagschulprogramm teil. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotes 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 105.751 EUR und Mieten in Höhe von 315.827 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 255.827 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 105.992 EUR und die Mieten auf 333.962 EUR (für Bauunterhaltung = 80.000 EUR; für sonstige Kosten = 253.962 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	11.266,44	35.020,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.266,44	35.020,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.266,44	-35.020,00	-5.330,00	-5.330,00	-5.330,00	-5.330,00

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.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003110 Grund-, Haupt- u. Realschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen

Das Schulgebäude 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 schulisches 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 ertiggestellt. 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 wird der Klassentrakt energetisch und brandschutztechnisch saniert, die Sanierung der Treppenanlage und Überdachung vor dem Mittelbau soll in den nächsten Jahren ab 2020 erfolgen. Ab 2020 soll der der Altbau energetisch saniert werden.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 481 Schülerinnen und Schüler in 26 gebildeten Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 13 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 68.330 EUR und Mieten in Höhe von 194.038 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 1.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 162.538 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 68.488 EUR und die Mieten auf 202.853 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 1.500 EUR; für sonstige Kosten = 161.353 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	2.684,26	5.452,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.684,26	5.452,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.684,26	-5.452,00	-5.236,00	-5.236,00	-5.236,00	-5.236,00

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)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel			
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0306 - Gymnasien, Kollegs Finanzstatistikbereich 21 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs			
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	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			
Operative Ziele	Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung im Rahmen der Schulbudgets bis spätestens 1. Quartal 2020			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Rechnungsbearbeitung	nein	nein	ja	

Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	192.030,00	189.540,00	206.346,00	206.346,00	206.346,00	206.346,00
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.	70.451,72	80.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	7.743,75	3.677,00	4.468,00	3.279,00	3.279,00	927,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	270.225,47	273.717,00	282.814,00	281.625,00	281.625,00	279.273,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	333.016,84	270.349,00	290.995,00	299.725,00	308.716,00	316.230,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.746,77	20.444,00	21.367,00	22.009,00	22.669,00	23.224,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.427.549,64	2.456.891,00	2.480.147,00	2.502.743,00	2.537.500,00	2.566.779,00
14	Abschreibungen	117.436,42	97.522,00	93.288,00	86.438,00	73.885,00	67.260,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	98.240,25	122.915,00	138.160,00	139.260,00	140.460,00	141.760,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	2.996.989,92	2.968.141,00	3.024.077,00	3.050.295,00	3.083.350,00	3.115.373,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-2.726.764,45	-2.694.424,00	-2.741.263,00	-2.768.670,00	-2.801.725,00	-2.836.100,00
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)	-2.726.764,45	-2.694.424,00	-2.741.263,00	-2.768.670,00	-2.801.725,00	-2.836.100,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-2.726.764,45	-2.694.424,00	-2.741.263,00	-2.768.670,00	-2.801.725,00	-2.836.100,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.975,84	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.463,14	96.252,00	162.028,00	157.873,00	163.527,00	163.131,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.487,30	-81.277,00	-147.053,00	-142.898,00	-148.552,00	-148.156,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.810.251,75	-2.775.701,00	-2.888.316,00	-2.911.568,00	-2.950.277,00	-2.984.256,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Gymnasien							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2104	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.705,50	11.410,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.705,50	11.410,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	47.806,44	31.580,00	31.226,00	31.226,00	31.226,00	31.226,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	47.806,44	31.580,00	31.226,00	31.226,00	31.226,00	31.226,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.100,94	-20.170,00	-20.116,00	-20.116,00	-20.116,00	-20.116,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.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 d. ordentl. 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	1.269,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	13.320,00	30.000,00	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)	13.320,00	31.269,00	31.283,00	31.283,00	31.283,00	31.283,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-13.320,00	-31.269,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00
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)	-13.320,00	-31.269,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-13.320,00	-31.269,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00
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	-13.320,00	-31.269,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00	-31.283,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	76.590,00	80.460,00	79.186,00	79.186,00	79.186,00	79.186,00
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.	50.480,84	57.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	6.871,75	3.168,00	4.119,00	3.106,00	3.106,00	869,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	133.942,59	141.128,00	119.305,00	118.292,00	118.292,00	116.055,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	161.514,33	104.992,00	112.790,00	116.173,00	119.657,00	122.791,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.009,05	7.945,00	8.318,00	8.568,00	8.825,00	9.057,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.339.554,58	1.373.662,00	1.371.479,00	1.369.397,00	1.395.837,00	1.411.855,00
14	Abschreibungen	51.895,74	42.846,00	33.929,00	26.847,00	25.275,00	23.806,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	70.288,37	69.225,00	71.080,00	72.180,00	73.380,00	74.680,00
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)	1.631.262,07	1.598.670,00	1.597.596,00	1.593.165,00	1.622.974,00	1.642.189,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.497.319,48	-1.457.542,00	-1.478.291,00	-1.474.873,00	-1.504.682,00	-1.526.134,00
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)	-1.497.319,48	-1.457.542,00	-1.478.291,00	-1.474.873,00	-1.504.682,00	-1.526.134,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.497.319,48	-1.457.542,00	-1.478.291,00	-1.474.873,00	-1.504.682,00	-1.526.134,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.263,44	10.263,00	10.263,00	10.263,00	10.263,00	10.263,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.904,53	52.516,00	89.885,00	87.565,00	90.559,00	90.205,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.641,09	-42.253,00	-79.622,00	-77.302,00	-80.296,00	-79.942,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.540.960,57	-1.499.795,00	-1.557.913,00	-1.552.175,00	-1.584.978,00	-1.606.076,00

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 Brutto-rauminhalt auf ins-gesamt 46.900,5 m³ beläuft. Ab dem Jahr 2018 sind eine Sanierung des Sportbereiches sowie im Schulgebäude der Aula Bereich einschl. Nebenräume geplant.

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 883 Schüler/innen - bezogen auf das Schuljahr 2018/2019 - vorweisen. Es wurden 23 Klassen gebildet. Das Tilemann-gymnasium wurde im Schuljahr 2018/2019 von 137 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 229.248 EUR und Mieten in Höhe von 952.858 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 10.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 842.858 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 229.775 EUR und die Mieten auf 946.712 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 10.000 EUR; für sonstige Kosten = 836.712 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.705,50	5.230,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.705,50	5.230,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	11.133,74	14.602,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.133,74	14.602,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,24	-9.372,00	-9.290,00	-9.290,00	-9.290,00	-9.290,00

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philipinum Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	115.440,00	109.080,00	127.160,00	127.160,00	127.160,00	127.160,00
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.	19.970,88	23.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	872,00	509,00	349,00	173,00	173,00	58,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	136.282,88	132.589,00	163.509,00	163.333,00	163.333,00	163.218,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	171.502,51	165.357,00	178.205,00	183.552,00	189.059,00	193.439,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.737,72	12.499,00	13.049,00	13.441,00	13.844,00	14.167,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.088.016,06	1.081.960,00	1.107.385,00	1.132.063,00	1.140.380,00	1.153.641,00
14	Abschreibungen	65.540,68	54.676,00	59.359,00	59.591,00	48.610,00	43.454,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	14.631,88	23.690,00	37.080,00	37.080,00	37.080,00	37.080,00
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	0,00	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.352.428,85	1.338.202,00	1.395.198,00	1.425.847,00	1.429.093,00	1.441.901,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.216.145,97	-1.205.613,00	-1.231.689,00	-1.262.514,00	-1.265.760,00	-1.278.683,00
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)	-1.216.145,97	-1.205.613,00	-1.231.689,00	-1.262.514,00	-1.265.760,00	-1.278.683,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.216.145,97	-1.205.613,00	-1.231.689,00	-1.262.514,00	-1.265.760,00	-1.278.683,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.712,40	4.712,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.558,61	43.736,00	72.143,00	70.308,00	72.968,00	72.926,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.846,21	-39.024,00	-67.431,00	-65.596,00	-68.256,00	-68.214,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.255.992,18	-1.244.637,00	-1.299.120,00	-1.328.110,00	-1.334.016,00	-1.346.897,00

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 Größenanordnung 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 von 1.0580 m³ aufweist.

Von 2009 bis 2016 erfolgt eine Sanierung der Bestandsgebäude. Die Gesamtsanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert. Im Rahmen des KIP – Programms sollen 2021 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 Brandschutzauflagen eine energetische Sanierung durchgeführt. Von 2009 bis 2011 wurde ein 4-geschossiger Neubau mit einem Bruttorauminhalt von 12.000 m³ umbauten 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 wurde, damit erhöht sich die Gebäudenutzfläche für das Gymnasium um 559 m² und der Bruttorauminhalt um 3.275 m³. Der Spielmannbau wird ab 2017 für die Christian-Spielmann-Schule energetisch und brandschutztechnisch saniert. Die Fertigstellung erfolgte Ende des Jahres 2018.

Aufgrund mangelhafter Kanalanschlüsse ist die Sanierung und Verlegung von Schmutz- und Regenwasserkanälen erforderlich. Diese Maßnahmen haben 2018 beginnen und werden in Teilabschnitten bis 2021 weitergeführt. In den Jahren 2020 und 2021 sind noch die Herrichtung Pausenhof und die Sanierung Pavillon vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 1.077 Schülerinnen und Schülern das Gymnasium in Weilburg. Hiervon waren 225 GastschülerInnen 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 229.248 EUR und Mieten in Höhe von 692.761 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR, für Anmietungen 3.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 614.261 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 206.345 EUR und die Mieten auf 713.282 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 3.500 EUR; für sonstige Kosten = 63609.782 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	6.180,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	6.180,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	36.672,70	16.978,00	16.926,00	16.926,00	16.926,00	16.926,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		36.672,70	16.978,00	16.926,00	16.926,00	16.926,00	16.926,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.672,70	-10.798,00	-10.826,00	-10.826,00	-10.826,00	-10.826,00
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 schulfarmbezogenen 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.</p>							

Produktbeschreibung Produkt 2105 Berufliche Schulen				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	210	Schulfinanzierung		
Produkt	2105	Berufliche Schulen		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel			
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0309 - Berufliche Schulen Finanzstatistikbereich 23 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 231 - Berufliche Schulen			
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	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			
Operative Ziele	Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung im Rahmen der Schulbudgets bis spätestens 1. Quartal 2020			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium Ausbildungsbetriebe			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Rechnungsbearbeitung	nein	nein	ja	

Teilfinanzhaushalt Produkt 2105 Berufliche Schulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2105	Berufliche Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	29.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	53.659,62	348.964,00	309.844,00	237.844,00	69.344,00	69.344,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	53.659,62	348.964,00	309.844,00	237.844,00	69.344,00	69.344,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.859,97	-348.964,00	-309.844,00	-237.844,00	-69.344,00	-69.344,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 d. ordentl. 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	1.500,00	4.448,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	171.969,00	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)	173.469,00	183.948,00	183.844,00	183.844,00	183.844,00	183.844,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-173.469,00	-183.948,00	-183.844,00	-183.844,00	-183.844,00	-183.844,00
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)	-173.469,00	-183.948,00	-183.844,00	-183.844,00	-183.844,00	-183.844,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-173.469,00	-183.948,00	-183.844,00	-183.844,00	-183.844,00	-183.844,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.452,86	3.342,00	3.727,00	3.844,00	3.979,00	4.080,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.452,86	-3.342,00	-3.727,00	-3.844,00	-3.979,00	-4.080,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.921,86	-187.290,00	-187.571,00	-187.688,00	-187.823,00	-187.924,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	394.559,00	378.085,00	386.169,00	386.169,00	386.169,00	386.169,00
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.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.812,00	821,00	1.812,00	1.813,00	1.435,00	993,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	396.371,00	378.906,00	387.981,00	387.982,00	387.604,00	387.162,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	195.983,69	234.840,00	202.360,00	208.431,00	214.683,00	218.659,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.255,72	21.995,00	14.484,00	14.918,00	15.365,00	15.650,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.234.144,42	1.156.030,00	1.271.267,00	1.300.554,00	1.307.195,00	1.320.875,00
14	Abschreibungen	102.113,61	99.816,00	93.492,00	93.016,00	91.847,00	90.742,00
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)	1.546.497,44	1.512.681,00	1.581.603,00	1.616.919,00	1.629.090,00	1.645.926,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.150.126,44	-1.133.775,00	-1.193.622,00	-1.228.937,00	-1.241.486,00	-1.258.764,00
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)	-1.150.126,44	-1.133.775,00	-1.193.622,00	-1.228.937,00	-1.241.486,00	-1.258.764,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.150.126,44	-1.133.775,00	-1.193.622,00	-1.228.937,00	-1.241.486,00	-1.258.764,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.678,50	61.784,00	110.179,00	106.840,00	110.522,00	109.836,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.678,50	-61.784,00	-110.179,00	-106.840,00	-110.522,00	-109.836,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.212.804,94	-1.195.559,00	-1.303.801,00	-1.335.777,00	-1.352.008,00	-1.368.600,00

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 2018/2019 von 2.310 Schülern frequentiert.
Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 680 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 238.268 EUR und Mieten in Höhe von 732.845 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 70.000 EUR, Mieten i. H. v. 17.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 645.745 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 238.811 EUR und die Mieten auf 758.136 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; Anmietungen = 17.100 und für sonstige Kosten = 641.036 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	4.632,61	23.992,00	23.654,00	23.654,00	23.654,00	23.654,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.632,61	23.992,00	23.654,00	23.654,00	23.654,00	23.654,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.632,61	-23.992,00	-23.654,00	-23.654,00	-23.654,00	-23.654,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-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 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	95.176,00	91.154,00	86.863,00	86.863,00	86.863,00	86.853,00
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.	6.644,91	3.174,00	6.308,00	5.393,00	2.931,00	2.747,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	101.820,91	94.328,00	93.171,00	92.256,00	89.794,00	89.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	187.088,27	211.984,00	217.267,00	223.785,00	230.499,00	235.411,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.343,13	12.772,00	15.687,00	16.158,00	16.643,00	17.000,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	881.649,52	905.712,00	980.606,00	979.761,00	995.930,00	1.005.963,00
14	Abschreibungen	61.228,38	50.818,00	48.506,00	63.766,00	71.032,00	71.033,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.143.540,30	1.181.406,00	1.262.316,00	1.283.720,00	1.314.354,00	1.329.657,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.041.719,39	-1.087.078,00	-1.169.145,00	-1.191.464,00	-1.224.560,00	-1.240.057,00
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)	-1.041.719,39	-1.087.078,00	-1.169.145,00	-1.191.464,00	-1.224.560,00	-1.240.057,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.041.719,39	-1.087.078,00	-1.169.145,00	-1.191.464,00	-1.224.560,00	-1.240.057,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.186,47	48.746,00	85.754,00	83.276,00	86.154,00	85.704,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.186,47	-48.746,00	-85.754,00	-83.276,00	-86.154,00	-85.704,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.089.905,86	-1.135.824,00	-1.254.899,00	-1.274.740,00	-1.310.714,00	-1.325.761,00

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. Ab dem Jahr 2018 erfolgt eine Sanierung des Aula Bereiches, Klassen-, Fach- und Gruppenräumen.

Die Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Schuljahr 2018/2019 von insgesamt 1.584 Schülern besucht. Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 182 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 128.846 EUR und Mieten in Höhe von 647.317 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 150.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 497.317 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 129.208 EUR und die Mieten auf 643.691 EUR (für Bauunterhaltung = 150.000 EUR; für sonstige Kosten = 493.691 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	21.491,92	92.118,00	257.010,00	185.010,00	16.510,00	16.510,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	21.491,92	92.118,00	257.010,00	185.010,00	16.510,00	16.510,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.591,01	-92.118,00	-257.010,00	-185.010,00	-16.510,00	-16.510,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-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.

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.

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 Bau-abschnitt 125 Parkplätze zur Verfügung gestellt. Weitere 120 können, je nach Erfordernis und finanzieller Lage, erstellt werden. Der erste Bau-abschnitt wurde im Jahr 2010 fertig gestellt. Ab dem Jahr 2018/2019 erfolgt eine Fenster- und Fassadensanierung (Gebäudeteil I und II).

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 1.458 SchülerInnen die Schule.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 213 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 81.617 EUR und Mieten in Höhe von 415.183 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, den Anmietungen in Höhe von 140 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 315.043 EUR. Für das Haushaltsjahr 202 belaufen sich die Nebenkosten auf 81.803 EUR und die Mieten auf 412.885 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen 140 EUR; für sonstige Kosten = 312.745 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	12.296,32	17.208,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.296,32	17.208,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.303,69	-17.208,00	-15.412,00	-15.412,00	-15.412,00	-15.412,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-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 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	115.565,00	119.097,00	114.906,00	114.906,00	114.906,00	114.906,00
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.	5.000,11	2.405,00	5.323,00	5.114,00	3.113,00	2.268,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	120.565,11	121.502,00	120.229,00	120.020,00	118.019,00	117.174,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	209.675,47	197.941,00	210.105,00	216.409,00	222.901,00	227.852,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.073,17	14.910,00	15.257,00	15.715,00	16.187,00	16.550,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.023.448,07	1.107.062,00	1.085.884,00	1.105.878,00	1.115.553,00	1.128.266,00
14	Abschreibungen	50.411,81	45.663,00	56.646,00	55.610,00	50.775,00	51.427,00
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)	1.298.608,52	1.365.576,00	1.367.892,00	1.393.612,00	1.405.416,00	1.424.095,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.178.043,41	-1.244.074,00	-1.247.663,00	-1.273.592,00	-1.287.397,00	-1.306.921,00
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)	-1.178.043,41	-1.244.074,00	-1.247.663,00	-1.273.592,00	-1.287.397,00	-1.306.921,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.178.043,41	-1.244.074,00	-1.247.663,00	-1.273.592,00	-1.287.397,00	-1.306.921,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.871,56	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.531,56	29.343,00	46.220,00	45.279,00	46.895,00	46.959,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.660,00	-25.471,00	-42.348,00	-41.407,00	-43.023,00	-43.087,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.202.703,41	-1.269.545,00	-1.290.011,00	-1.314.999,00	-1.330.420,00	-1.350.008,00

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 Gesamtsanierung statt. Diese betrifft vorwiegend die Bereiche Brandschutzmodernisierung, energetische Maßnahmen und allgemeine Umbaumaßnahmen. Ferner werden hier durch bauliche Vorbereitungen und technische Umsetzungen die Vorbereitungen für die Modernisierung der EDV-Anlage geschaffen. Die Gesamtsanierung ist in mehrere Teilabschnitte untergliedert.

2009 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 wurde 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 2018/2019 besuchten 1.288 Schüler/innen die Schule.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 332 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 212.012 EUR und Mieten in Höhe von 646.616 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 566.616 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 212.502 EUR und die Mieten auf 662.484 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für sonstige Kosten = 562.484 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	15.238,77	215.646,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.238,77	215.646,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.332,66	-215.646,00	-13.768,00	-13.768,00	-13.768,00	-13.768,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-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.

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

Produktbeschreibung Produkt 2106 Förderschulen				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	210	Schulfinanzierung		
Produkt	2106	Förderschulen		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel			
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0308 - Sonderschulen Finanzstatistikbereich 22 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 221 - Sonderschulen			
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	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			
Operative Ziele	Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung im Rahmen der Schulbudgets bis spätestens 1. Quartal 2020			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Rechnungsbearbeitung	nein	nein	ja	

Teilergebnishaushalt Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	22.971,00	19.760,00	13.871,00	13.871,00	13.871,00	13.871,00
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	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	47.844,82	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.933,00	147,00	1.165,00	1.104,00	410,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	73.084,97	65.907,00	63.036,00	62.975,00	62.281,00	61.871,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	219.905,05	207.798,00	226.427,00	233.220,00	240.217,00	245.847,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.153,18	15.904,00	16.823,00	17.328,00	17.847,00	18.269,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	886.930,65	1.161.757,00	945.422,00	966.541,00	973.569,00	984.910,00
14	Abschreibungen	56.198,16	48.531,00	50.009,00	43.294,00	40.649,00	39.721,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	135.696,07	190.868,00	208.500,00	209.000,00	209.500,00	210.000,00
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)	1.314.883,11	1.624.858,00	1.447.181,00	1.469.383,00	1.481.782,00	1.498.747,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.241.798,14	-1.558.951,00	-1.384.145,00	-1.406.408,00	-1.419.501,00	-1.436.876,00
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)	-1.241.798,14	-1.558.951,00	-1.384.145,00	-1.406.408,00	-1.419.501,00	-1.436.876,00
25	Außerordentliche Erträge	526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.241.271,15	-1.558.951,00	-1.384.145,00	-1.406.408,00	-1.419.501,00	-1.436.876,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.538,68	12.539,00	12.539,00	12.539,00	12.539,00	12.539,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.261,17	41.205,00	65.293,00	63.704,00	65.733,00	65.583,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.722,49	-28.666,00	-52.754,00	-51.165,00	-53.194,00	-53.044,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.269.993,64	-1.587.617,00	-1.436.899,00	-1.457.573,00	-1.472.695,00	-1.489.920,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2106 Förderschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2106	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	32.700,16	8.864,00	8.646,00	8.646,00	8.646,00	8.646,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.700,16	8.864,00	8.646,00	8.646,00	8.646,00	8.646,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.651,16	-8.864,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	6.045,00	6.175,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	6.045,00	6.175,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	88.400,14	82.384,00	89.248,00	91.926,00	94.684,00	97.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.582,21	6.478,00	6.718,00	6.920,00	7.128,00	7.304,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	272.161,29	396.769,00	311.544,00	316.830,00	320.806,00	325.073,00
14	Abschreibungen	14.821,00	13.898,00	12.152,00	10.001,00	10.034,00	9.453,00
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)	381.964,64	499.529,00	419.662,00	425.677,00	432.652,00	438.830,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-375.919,64	-493.354,00	-417.140,00	-423.155,00	-430.130,00	-436.308,00
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)	-375.919,64	-493.354,00	-417.140,00	-423.155,00	-430.130,00	-436.308,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-375.919,64	-493.354,00	-417.140,00	-423.155,00	-430.130,00	-436.308,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.015,04	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.206,34	11.073,00	17.301,00	16.921,00	17.465,00	17.438,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.191,30	-3.058,00	-9.286,00	-8.906,00	-9.450,00	-9.423,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.110,94	-496.412,00	-426.426,00	-432.061,00	-439.580,00	-445.731,00

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 2019/2020 ist eine große Umgestaltung der Außenanlage geplant. Aufgrund einer Spende werden für die Erdarbeiten keine Kosten entstehen. Durch den Förderverein und weitere Spenden werden Spielgeräte, ein neues Fußballfeld und Hochbeete finanziert. Ferner ist eine Einfriedung des gesamten Schulgebäudes vorgesehen, um die neue Anlage vor Vandalismus zu schützen.

Im Schuljahr 2018/2019 beläuft sich die Schülerzahl auf insgesamt 57 Schüler/innen in 5 gebildeten Klassen. Weiterhin besuchten 2 GastschülerInnen die Schule.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 55.728 EUR und Mieten in Höhe von 200.802 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 180.802 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 55.855 EUR und die Mieten auf 204.484 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 179.484 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	2.084,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.084,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.084,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-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 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	4.836,00	6.175,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00
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	336,15	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.	1.506,00	0,00	738,00	738,00	130,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	6.678,15	6.175,00	4.521,00	4.521,00	3.913,00	3.783,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.825,31	47.285,00	50.512,00	52.027,00	53.587,00	54.795,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.610,51	3.588,00	3.670,00	3.780,00	3.893,00	3.981,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	222.681,44	306.104,00	234.340,00	239.617,00	241.330,00	244.120,00
14	Abschreibungen	13.021,96	10.859,00	11.575,00	10.887,00	9.675,00	9.558,00
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)	289.139,22	367.836,00	300.097,00	306.311,00	308.485,00	312.454,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-282.461,07	-361.661,00	-295.576,00	-301.790,00	-304.572,00	-308.671,00
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)	-282.461,07	-361.661,00	-295.576,00	-301.790,00	-304.572,00	-308.671,00
25	Außerordentliche Erträge	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-282.392,73	-361.661,00	-295.576,00	-301.790,00	-304.572,00	-308.671,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.523,64	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.847,64	12.897,00	21.709,00	21.114,00	21.779,00	21.661,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.324,00	-8.373,00	-17.185,00	-16.590,00	-17.255,00	-17.137,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.716,73	-370.034,00	-312.761,00	-318.380,00	-321.827,00	-325.808,00

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 2019/2020 ist für die Schule eine neue, eigene Brandmeldeanlage geplant, da die bisherige Brandmeldeanlage mit der Lebenshilfe verknüpft und dort aufgestellt ist, Ebenso werden im Jahr 2020 einige Klassenräume mit Außenjalousien ausgestattet.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 118 Schülerinnen und Schüler die Astrid-Lindgren-Schule in 16 gebildeten Klassen. Weiterhin besuchten 4 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 26.644 EUR und Mieten in Höhe von 136.690 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen sonstigen Kosten in Höhe von 116.690 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 26.707 EUR und die Mieten auf 140.839 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 115.839 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	5.687,96	2.492,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.687,96	2.492,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.038,96	-2.492,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-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 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	9.672,00	7.410,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00
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.	47.844,82	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	57.796,82	53.410,00	53.324,00	53.324,00	53.324,00	53.044,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.047,19	47.007,00	52.322,00	53.892,00	55.509,00	56.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.624,62	3.544,00	3.939,00	4.057,00	4.178,00	4.276,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	267.350,37	327.800,00	260.807,00	265.974,00	267.525,00	270.179,00
14	Abschreibungen	17.396,60	16.920,00	16.053,00	15.078,00	14.847,00	14.478,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	60.708,62	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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)	400.127,40	455.271,00	395.121,00	401.001,00	404.059,00	407.733,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-342.330,58	-401.861,00	-341.797,00	-347.677,00	-350.735,00	-354.689,00
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)	-342.330,58	-401.861,00	-341.797,00	-347.677,00	-350.735,00	-354.689,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-342.330,58	-401.861,00	-341.797,00	-347.677,00	-350.735,00	-354.689,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.990,66	10.902,00	16.640,00	16.250,00	16.814,00	16.840,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.990,66	-10.902,00	-16.640,00	-16.250,00	-16.814,00	-16.840,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.321,24	-412.763,00	-358.437,00	-363.927,00	-367.549,00	-371.529,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Die 149 Schüler der Weilburger Windhofschule sind im Untergeschoss der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht. Im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der sonderpädagogischen Schule und die räumlichen Anpassung an deren besonderen Schulform wurde ein Ergänzungsbau in den Jahren 2009 bis 2011 für die Verwaltung errichtet. Im Rahmen des Konjunkturprogrammes KIP II wurde ab dem Jahr 2018 an der Windhofschule ein barrierefreier Zugang zum Sportplatz/ Bushaltestelle und Sanierung Schulhof hergerichtet und 2019 fertiggestellt.

Die Windhofschule in Weilburg wurde Im Schuljahr 2018/2019 von 149 Schüler/innen besucht.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 4 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 32.032 EUR und Mieten in Höhe von 134.657 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 114.157 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 32.105 EUR und die Mieten auf 138.825 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 113.325 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	8.330,60	2.654,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.330,60	2.654,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.930,60	-2.654,00	-2.742,00	-2.742,00	-2.742,00	-2.742,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule 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 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	2.418,00	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
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.Aufw.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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	2.418,00	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.632,41	31.122,00	34.345,00	35.375,00	36.437,00	37.252,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.335,84	2.294,00	2.496,00	2.571,00	2.648,00	2.708,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	122.325,56	130.838,00	138.491,00	143.880,00	143.668,00	145.298,00
14	Abschreibungen	8.298,60	4.194,00	7.791,00	7.328,00	6.093,00	6.232,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	4.835,77	5.868,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
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)	168.428,18	174.316,00	194.623,00	201.154,00	201.346,00	204.490,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-166.010,18	-174.316,00	-192.101,00	-198.632,00	-198.824,00	-201.968,00
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)	-166.010,18	-174.316,00	-192.101,00	-198.632,00	-198.824,00	-201.968,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-166.010,18	-174.316,00	-192.101,00	-198.632,00	-198.824,00	-201.968,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.216,53	6.333,00	9.643,00	9.419,00	9.675,00	9.644,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.216,53	-6.333,00	-9.643,00	-9.419,00	-9.675,00	-9.644,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.226,71	-180.649,00	-201.744,00	-208.051,00	-208.499,00	-211.612,00

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 ein-geschossige Gebäude wurde in Massivbauweise mit Flachdach errichtet.

Insgesamt 43 Schüler besuchten im Schuljahr 2018/2019 die Walderbachschule. Hiervon waren 2 Gast Schüler/innen von anderen Schulträgern.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 19.307 EUR und Mieten in Höhe von 74.562 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 54.562 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 19.351 EUR und die Mieten auf 79.164 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 54.164 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	18.681,60	1.634,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.681,60	1.634,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.681,60	-1.634,00	-1.622,00	-1.622,00	-1.622,00	-1.622,00

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				
verantw. Person(en)	Markus Drossel (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel			
Stat. Angaben	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0307 - Gesamtschulen Finanzstatistikbereich 21 - Schulträgeraufgaben Finanzstatistikgruppe 218 - Gesamtschulen			
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	Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 7 Gesamtschulen (davon 2 IGS)			
Operative Ziele	Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung im Rahmen der Schulbudgets bis spätestens 1. Quartal 2020			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Rechnungsbearbeitung	nein	nein	ja	

Teilergebnishaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	189.810,00	174.960,00	192.278,00	192.278,00	192.278,00	192.278,00
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.	217.381,13	190.639,00	298.023,00	298.023,00	298.023,00	298.023,00
08	Ertr.a.Aufv.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	26.534,46	12.846,00	22.375,00	17.724,00	14.204,00	8.588,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	433.725,59	378.445,00	512.676,00	508.025,00	504.505,00	498.889,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	969.171,49	913.337,00	961.430,00	990.273,00	1.019.981,00	1.044.040,00
12	Versorgungsaufwendungen	70.144,93	68.602,00	73.146,00	75.341,00	77.600,00	79.452,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.527.973,14	5.790.899,00	5.896.083,00	5.952.856,00	6.030.843,00	6.098.562,00
14	Abschreibungen	211.596,34	187.434,00	184.258,00	178.087,00	175.463,00	163.105,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	245.197,51	229.690,00	353.242,00	354.142,00	355.042,00	355.942,00
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	200,00	90,00	281,00	281,00	281,00	281,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	7.024.283,41	7.190.052,00	7.468.440,00	7.550.980,00	7.659.210,00	7.741.382,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-6.590.557,82	-6.811.607,00	-6.955.764,00	-7.042.955,00	-7.154.705,00	-7.242.493,00
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)	-6.590.557,82	-6.811.607,00	-6.955.764,00	-7.042.955,00	-7.154.705,00	-7.242.493,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-6.590.557,82	-6.811.607,00	-6.955.764,00	-7.042.955,00	-7.154.705,00	-7.242.493,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.911,79	66.912,00	66.912,00	66.912,00	66.912,00	66.912,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.850,88	172.099,00	272.589,00	266.869,00	276.281,00	276.473,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.939,09	-105.187,00	-205.677,00	-199.957,00	-209.369,00	-209.561,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.699.496,91	-6.916.794,00	-7.161.441,00	-7.242.912,00	-7.364.074,00	-7.452.054,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2107 Gesamtschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachdienst	210	Schulfinanzierung					
Produkt	2107	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	23.667,71	21.590,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23.667,71	21.590,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	144.489,83	104.752,00	78.786,00	78.786,00	78.786,00	78.786,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	144.489,83	104.752,00	78.786,00	78.786,00	78.786,00	78.786,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.822,12	-83.162,00	-57.826,00	-57.826,00	-57.826,00	-57.826,00

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 m². 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. In den Jahren 2018 und 2019 wurden im Klassentrakt die Fenster erneuert.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 440 Schülerinnen und Schüler in 18 Klassen die Jakob-Mankel-Schule. Hiervon waren 4 Gastschüler/innen von anderen Schulträgern.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 75.545 EUR und Mieten in Höhe von 292.047 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 232.047 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 75.724 EUR und die Mieten auf 320.355 EUR (für Bauunterhaltung = 90.000 EUR; für sonstige Kosten = 230.355 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	9.395,28	8.406,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.395,28	8.406,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.395,28	-5.406,00	-5.242,00	-5.242,00	-5.242,00	-5.242,00

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 schulfarmbezogenen 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 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	56.055,00	46.440,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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.	38.672,05	23.000,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	7.305,14	2.802,00	8.079,00	7.048,00	4.712,00	2.499,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	102.032,19	72.242,00	156.679,00	155.648,00	153.312,00	151.099,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	132.974,73	123.354,00	148.993,00	153.462,00	158.067,00	161.638,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.213,90	9.271,00	10.772,00	11.095,00	11.427,00	11.688,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.077.561,50	1.073.856,00	1.162.680,00	1.172.998,00	1.190.454,00	1.204.920,00
14	Abschreibungen	54.825,32	49.443,00	41.911,00	38.021,00	36.581,00	33.235,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	50.969,40	33.000,00	119.100,00	120.000,00	120.900,00	121.800,00
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	101,00	101,00	101,00	101,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.326.544,85	1.288.924,00	1.483.557,00	1.495.677,00	1.517.530,00	1.533.382,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.224.512,66	-1.216.682,00	-1.326.878,00	-1.340.029,00	-1.364.218,00	-1.382.283,00
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)	-1.224.512,66	-1.216.682,00	-1.326.878,00	-1.340.029,00	-1.364.218,00	-1.382.283,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.224.512,66	-1.216.682,00	-1.326.878,00	-1.340.029,00	-1.364.218,00	-1.382.283,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.123,25	5.123,00	5.123,00	5.123,00	5.123,00	5.123,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.536,15	34.265,00	56.689,00	55.406,00	57.272,00	57.133,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.412,90	-29.142,00	-51.566,00	-50.283,00	-52.149,00	-52.010,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.254.925,56	-1.245.824,00	-1.378.444,00	-1.390.312,00	-1.416.367,00	-1.434.293,00

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 Brutto-rauminhalt 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 Brutto-rauminhalt 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 Brutto-rauminhalt 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 Brutto-rauminhalt 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. In 2018/2019 wurde im Klassentrakt Ost mit der Sanierung des WC-Traktes sowie dem Ausbau der Mediathek begonnen. Die Fertigstellung ist für Jahresmitte 2020 anvisiert. In der kleinen Sporthalle auf dem Schulgelände der Schule, wurde 2018 mit der Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage begonnen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 1.058 Schüler/innen in 38 Klassen die Schule.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 98 Gastschüler/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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 180.786 EUR und Mieten in Höhe von 751.712 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 651.712 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 181.198 EUR und die Mieten auf 756.959 EUR (für Bauunterhaltung = 110.000 EUR; für sonstige Kosten = 646.959 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.524,17	4.150,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.524,17	4.150,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	18.560,32	15.596,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.560,32	15.596,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.036,15	-11.446,00	-10.802,00	-10.802,00	-10.802,00	-10.802,00

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	77.700,00	77.220,00	78.608,00	78.608,00	78.608,00	78.608,00
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.	22.312,52	23.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.076,88	1.229,00	1.507,00	1.282,00	594,00	594,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	103.089,40	101.449,00	128.115,00	127.890,00	127.202,00	127.202,00
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	302.154,15	285.551,00	275.772,00	284.045,00	292.566,00	299.365,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.863,87	21.554,00	22.869,00	23.555,00	24.261,00	24.842,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.404.217,59	1.480.658,00	1.565.767,00	1.569.297,00	1.596.276,00	1.614.616,00
14	Abschreibungen	46.235,65	35.046,00	39.494,00	39.573,00	39.518,00	33.284,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	18.630,81	23.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.793.302,07	1.845.899,00	1.951.992,00	1.964.560,00	2.000.711,00	2.020.197,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.690.212,67	-1.744.450,00	-1.823.877,00	-1.836.670,00	-1.873.509,00	-1.892.995,00
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)	-1.690.212,67	-1.744.450,00	-1.823.877,00	-1.836.670,00	-1.873.509,00	-1.892.995,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.690.212,67	-1.744.450,00	-1.823.877,00	-1.836.670,00	-1.873.509,00	-1.892.995,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22.025,63	22.026,00	22.026,00	22.026,00	22.026,00	22.026,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.182,42	35.913,00	54.726,00	53.842,00	55.806,00	56.042,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.156,79	-13.887,00	-32.700,00	-31.816,00	-33.780,00	-34.016,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.705.369,46	-1.758.337,00	-1.856.577,00	-1.868.486,00	-1.907.289,00	-1.927.011,00

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. Die Energetische Sanierung der Sporthallen wurde von 2017 bis 2019 durchgeführt. Die Innensanierung der Sporthallen wurde 2018 begonnen und dauert zurzeit noch an.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 1.581 SchülerInnen die Schule.
Weiterhin besuchten 136 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 290.635 EUR und Mieten in Höhe von 1.007.420 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 104.000 EUR, für Anmietungen 400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 903.020 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 291.306 EUR und die Mieten auf 1.005.828 EUR (für Bauunterhaltung = 109.000 EUR; für Anmietungen = 400 EUR; für sonstige Kosten = 896.428 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	5.420,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.420,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	67.873,65	20.718,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.873,65	20.718,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.873,65	-15.298,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule 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 schulfornbezogenen 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 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	7.215,00	4.320,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00
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.	41.896,64	31.139,00	38.423,00	38.423,00	38.423,00	38.423,00
08	Ertr.a.Aufl.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	9.354,66	5.065,00	7.639,00	5.727,00	5.691,00	3.318,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	58.466,30	40.524,00	52.420,00	50.508,00	50.472,00	48.099,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	133.371,18	125.749,00	136.674,00	140.775,00	144.999,00	148.293,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.512,60	9.396,00	9.915,00	10.213,00	10.519,00	10.760,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	891.771,77	879.111,00	932.488,00	931.746,00	949.279,00	960.075,00
14	Abschreibungen	33.086,60	26.983,00	29.606,00	26.036,00	25.763,00	24.382,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	52.534,37	43.690,00	51.642,00	51.642,00	51.642,00	51.642,00
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)	1.120.276,52	1.084.929,00	1.160.325,00	1.160.412,00	1.182.202,00	1.195.152,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.061.810,22	-1.044.405,00	-1.107.905,00	-1.109.904,00	-1.131.730,00	-1.147.053,00
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)	-1.061.810,22	-1.044.405,00	-1.107.905,00	-1.109.904,00	-1.131.730,00	-1.147.053,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.061.810,22	-1.044.405,00	-1.107.905,00	-1.109.904,00	-1.131.730,00	-1.147.053,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.683,52	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.463,69	24.505,00	38.452,00	37.729,00	39.031,00	39.081,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.780,17	-14.821,00	-28.768,00	-28.045,00	-29.347,00	-29.397,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.077.590,39	-1.059.226,00	-1.136.673,00	-1.137.949,00	-1.161.077,00	-1.176.450,00

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 2019 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 2018/2019 von 963 Schülern besucht. Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 11 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 eiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 117.160 EUR und Mieten in Höhe von 647.222 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 546.822 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 117.427 EUR und die Mieten auf 643.234 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 400 EUR; für sonstige Kosten = 542.834 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	9.879,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.879,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	31.016,60	12.666,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	31.016,60	12.666,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.136,83	-9.666,00	-9.760,00	-9.760,00	-9.760,00	-9.760,00

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	47.175,00	45.360,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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.	24.692,81	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	2.188,00	670,00	2.231,00	2.190,00	1.730,00	1.379,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	74.055,81	69.030,00	76.231,00	76.190,00	75.730,00	75.379,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	169.888,15	162.446,00	173.194,00	178.390,00	183.741,00	188.585,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.052,37	12.159,00	12.566,00	12.943,00	13.331,00	13.684,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	683.384,10	728.329,00	703.747,00	717.600,00	722.363,00	729.779,00
14	Abschreibungen	28.584,00	28.313,00	27.619,00	28.595,00	28.141,00	25.957,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	29.949,04	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	923.857,66	960.747,00	947.716,00	968.118,00	978.166,00	988.595,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-849.801,85	-891.717,00	-871.485,00	-891.928,00	-902.436,00	-913.216,00
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)	-849.801,85	-891.717,00	-871.485,00	-891.928,00	-902.436,00	-913.216,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-849.801,85	-891.717,00	-871.485,00	-891.928,00	-902.436,00	-913.216,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.692,75	8.693,00	8.693,00	8.693,00	8.693,00	8.693,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.491,27	25.972,00	41.812,00	40.814,00	42.301,00	42.305,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.798,52	-17.279,00	-33.119,00	-32.121,00	-33.608,00	-33.612,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-867.600,37	-908.996,00	-904.604,00	-924.049,00	-936.044,00	-946.828,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500705 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 Dachflächenanierung im Klassentrakt, sowie eine Dach- und Fassadensanierung wird seit dem Jahr 2016 durchgeführt und 2018/2019 fertiggestellt. Die im Jahr 2019 begonnene Umgestaltung des Hausmeisterhauses zu Verwaltungszwecken wird im Jahr 2020 fertiggestellt. Weiterhin ist ab dem Jahr 2020 eine Fassadengestaltung der Schulgebäude geplant. Ferner sind ab dem Jahr 2020 eine Sanierung der Heizungsanlage und die Umgestaltung der Außenanlage vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 586 SchülerInnen in 31 gebildeten Klassen die Schule.
im Schuljahr 2018/2019 besuchten 89 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 EUR bezuschusst.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2020 Nebenkosten in Höhe von 129.785 EUR und Mieten in Höhe von 476.301 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 85.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 391.301 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 130.081 EUR und die Mieten auf 488.447 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für sonstige Kosten = 388.447 EUR)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	4.263,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.263,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	6.208,00	9.226,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.208,00	9.226,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.944,23	-6.226,00	-6.504,00	-6.504,00	-6.504,00	-6.504,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Weiltalschule Weilmünster

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.

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 Brutto-rauminhalt 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. 2019 wurde mit der Erweiterung der Betreuung begonnen. Die Sanierung der Toilettenanlage ist für 2020 geplant.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 370 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 62.748 EUR und Mieten in Höhe von 357.601 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR, für Anmietungen 400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 257.201 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 642.891 EUR und die Mieten auf 355.726 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 400 EUR; für sonstige Kosten = 255.326 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	3.058,51	29.714,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.058,51	29.714,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.058,51	-29.714,00	-4.636,00	-4.636,00	-4.636,00	-4.636,00

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.

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. 2019/2020 sind Umbauarbeiten im Lehrerzimmer/Bücherei und die Erweiterung der Betreuung geplant. Ferner ist eine Fenstersanierung und Erneuerung der Fassade an der Schule in Runkel vorgesehen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten insgesamt 455 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 24.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 48.000 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 2020 Nebenkosten in Höhe von 79.994 EUR und Mieten in Höhe von 392.250 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 4.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 287.750 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Nebenkosten auf 80.182 EUR und die Mieten auf 390.152 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 4.500 EUR; für sonstige Kosten = 285.652 EUR).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	3.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	3.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	8.377,47	8.426,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		8.377,47	8.426,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.377,47	-5.406,00	-5.392,00	-5.392,00	-5.392,00	-5.392,00

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	
verantw. Person(en)	Markus Drossel(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	<p>Überprüfung und Auszahlung von Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz an Grundschulen, Kombinierte Grund- und Hauptschulen, Kombinierte Haupt- und Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Sonderschulen und Berufliche Schulen</p> <p>Auszahlung eines Zuschusses für die Marienschule in Limburg</p>
Operative Ziele	Fristgemäße Auszahlung des Zuschusses an kreisangehörige Privatschulen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz und dadurch eine Aufwertung des Bildungsangebotes im Landkreis Limburg-Weilburg.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg Ersatzschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 2108 Privatschulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 d. ordentl. 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.	446.821,50	512.305,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00
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)	446.821,50	512.305,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-446.821,50	-512.305,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00
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)	-446.821,50	-512.305,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-446.821,50	-512.305,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00
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	-446.821,50	-512.305,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt DfcXi_h&08 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 leistete der Kreis an die Marienschule in Limburg einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 69.025 EUR jährlich. Dieser Zuschuss wird aufgrund der Weigerung der Marienschule zur Erstattung der Zinsen im Rahmen des Konjunkturförderprogrammes nicht mehr gewährt. Von daher erfolgt nun auch keine Veranschlagung.

Produktbeschreibung Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	210	Schulfinanzierung		
Produkt	2109	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Markus Drossel (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	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) -Bescheide und anschließende organisatorische Abwicklung des Zuschlags zur Kreisumlage (ehemals Schulumlage)			
Operative Ziele	Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung im Rahmen der Schulbudgets bis 1. Quartal 2020			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung Rechnungsbearbeitung	nein	nein	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	46.073.728,00	44.423.855,00	44.554.655,00	45.381.559,00	46.477.327,00	47.123.644,00
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.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
08	Ertr.a.Aufv.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	1.012.091,00	986.910,00	1.464.588,00	1.122.536,00	879.658,00	802.971,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	11,28	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	47.090.030,28	45.410.765,00	46.023.456,00	46.508.308,00	47.361.198,00	47.930.828,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.550,82	0,00	7.022,00	7.203,00	7.420,00	7.562,00
12	Versorgungsaufwendungen	342,36	0,00	353,00	364,00	375,00	381,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.660.786,24	331.107,00	736.248,00	548.865,00	538.301,00	526.562,00
14	Abschreibungen	753.443,39	983.855,00	911.931,00	1.122.210,00	1.281.749,00	1.295.468,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	53.410,65	390.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00
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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	2.474.953,46	1.705.462,00	2.116.054,00	2.139.142,00	2.288.345,00	2.290.473,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	44.615.076,82	43.705.303,00	43.907.402,00	44.369.166,00	45.072.853,00	45.640.355,00
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)	44.615.076,82	43.705.303,00	43.907.402,00	44.369.166,00	45.072.853,00	45.640.355,00
25	Außerordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	44.615.776,82	43.705.303,00	43.907.402,00	44.369.166,00	45.072.853,00	45.640.355,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.151.825,58	2.480.934,00	10.745.841,00	10.765.107,00	11.036.659,00	11.234.739,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.151.825,58	-2.480.934,00	-10.745.841,00	-10.765.107,00	-11.036.659,00	-11.234.739,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.463.951,24	41.224.369,00	33.161.561,00	33.604.059,00	34.036.194,00	34.405.616,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

zu Nr. 05

Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 belaufen sich die Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2020 auf 251.721.214 EUR. Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen nicht mehr prognostiziert. Aus der Erfahrung des KFA im Haushaltsjahr 2019 wurden nun nur Steigerungsraten von 1 % angesetzt. Diese Steigerung ist für die Haushaltsjahre ab 2021 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 sowie der Auflösung und Zuführung zu Sonderposten (s. Erl. zu 08 und 13) errechnet sich bei einem auf 17,70 v. H. leicht gesenkten Hebesatz im Jahr 2020 eine Umlage in Höhe von 44.554.655 EUR. Für das Jahr 2021 wird bei einem leicht erhöhten Hebesatz von 17,85 v. H. eine Umlage von 45.346.459 EUR erwartet. Gegenüber dem Hebesatz 2019 von 17,90 % somit in beiden Haushaltsjahren eine Verminderung.

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.

Erstmals wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die überschüssigen Mittel einem Sonderposten für Schulumlage FAG zugeführt. Diese Betrag wird im Jahr 2019 wieder aufgelöst und der sich dann abzeichnende Überschuss wieder dem SOPO zugeführt. Dies wiederholt sich künftig Jahr für Jahr. Folgende Auflösungen sind veranschlagt:

2020	=	513.984 EUR
2021	=	220.956 EUR
2022	=	34.100 EUR
2023	=	23.262 EUR

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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
- 280.000 EUR Schulhausverwaltervertretung durch die GAB sowie Winterdienst
- 100.000 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
- 5.000 EUR Kosten für die Ausschreibung des Schulcaterrings

Erstmals wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die überschüssigen Mittel einem Sonderposten für Schulumlage FAG zugeführt. Diese Betrag wird im Jahr 2019 wieder aufgelöst und der sich dann abzeichnende Überschuss wieder dem SOPO zugeführt. Dies wiederholt sich künftig Jahr für Jahr. Folgende Zuführungen sind veranschlagt:

2020	=	220.956 EUR
2021	=	34.100 EUR
2022	=	23.262 EUR
2023	=	11.498 EUR

zu Nr. 14

Dies sind Abschreibungsbeträge für bereits vorhandene und ab Einführung der Doppik angeschaffte bzw. anzuschaffende Betriebsausstattung an den Schulen (Einrichtung, Ausstattung).

zu Nr. 15

Zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung an verschiedenen Schulen im Kreisgebiet leistet der Kreis einen Zuschuss von 30.000 EUR an sog. Cateringunternehmen, die das Essen zubereiten und an die Schulen liefern.

Der Kreis trägt die Fahrt- und Sachkosten des Kreiselternbeirates (3.000 EUR) und der Kreisschülervertretung (2.500 EUR).

Ansätze von 400.000 EUR wurden für den Pakt für den Nachmittag ausgewiesen.

Für das Projekt "Familienklasse" wurden 20.000 EUR und für das Projekt "Schule auf dem Bauernhof" 5.000 EUR veranschlagt.

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, Aus- und Fortbildung, Haushalt, Controlling, Finanzbuchhaltung, Organisation, Medienzentrum, Digitalpakt Schulen, Allgemeine Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	38.117,43	0,00	671.500,00	350.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	38.817,43	0,00	671.500,00	350.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	2.937.315,00	906.895,00	380.811,00	58.234,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	123.073,19	169.000,00	1.582.000,00	939.000,00	239.000,00	239.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	123.073,19	169.000,00	4.519.315,00	1.845.895,00	619.811,00	297.234,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.255,76	-169.000,00	-3.847.815,00	-1.495.895,00	-619.811,00	-297.234,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
zu Nr. 20							
Hierbei handelt es sich um Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für Maßnahmen an den Beruflichen Schulen. Der Fördersatz beträgt 50 %.							
zu Nr. 26							
- 1.343.000 EUR / 700.000 EUR Modernisierung der Geräte- und Maschinenausstattung an beruflichen Schulen im Rahmen EFRE							
- 150.000 EUR / 150.000 EUR Modernisierung der Geräte- und Maschinenausstattung an beruflichen Schulen							
- 50.000 EUR / 50.000 EUR Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen, die nicht von den "Budgets" der Schulen getragen werden können (Ergänzung und Erneuerung allgemeiner Unterrichtsräume mit Tischen und Stühlen, Klassen schränken, 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 sicherheits technischen 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 (GWG) für alle Schulen im Kreis (Ergänzung von Sportgeräten, 150 bis 1.000 EUR netto)							

Teilhaushalt 30

Amt für Öffentliche Ordnung

Übersicht Teilhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Dr. Thomas Orth (Amtsleiter)
Jürgen Morschhäuser (stellv. Amtsleiter)

Beschreibung Dem Teilhaushalt 30 - Amt für Öffentliche Ordnung sind folgende Produkte zugeordnet:

3010 - Aufsicht und Allgemeine Ordnung
3011 - Wahlen
3020 - Anhörungsausschuss
3030 - Aufenthaltsregelung
3040 - Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten
3050 - Fahrerlaubniswesen
3060 - Brandschutz (mit Zentraler Leitstelle)
3061 - Zivil- und Katastrophenschutz
3062 - Brandmeldeempfangszentrale
3070 - Bauaufsicht
3071 - Allgemeine Bauverwaltung
3072 - Sozialer Wohnungsbau
3073 - Naturschutz

Strategische Ziele

1. Wahrnehmung der zugewiesenen Aufgaben (schwerpunktmäßig Eingriffs- und Ordnungsverwaltung) innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens bei gleichzeitiger Intensivierung und Weiterentwicklung des Dienstleistungsverständnisses und der Bürgerorientierung
2. Verhinderung von Gefahren durch präventive Maßnahmen
3. Unterstützung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes innerhalb der Kreisverwaltung (Anbieten digitaler Verwaltungsleistungen, Digitalisierung von Akten, Teilnahme an Portalverbunden, Nutzerkonten für Bürger und Unternehmen)

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1. Reduzierung bzw. Vermeidung von Beschwerden im Rahmen des IBM				
zu 3. Umsetzungsgrad bei der Digitalisierung von Akten in %	0	5	15	40

Teilergebnishaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	58.415,97	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.656.102,33	3.058.500,00	3.178.000,00	3.194.000,00	3.194.000,00	3.194.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	869.117,03	883.452,00	936.081,00	937.367,00	938.653,00	939.942,00
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.	46.423,14	45.546,00	100.296,00	100.296,00	100.296,00	100.296,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	17.571,00	16.505,00	10.681,00	3.543,00	3.544,00	3.543,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.021,33	45.396,00	35.428,00	27.428,00	27.428,00	27.428,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	4.692.650,80	4.049.399,00	4.310.486,00	4.312.634,00	4.313.921,00	4.315.209,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.375.495,73	6.390.933,00	6.829.736,00	7.007.720,00	7.220.560,00	7.360.767,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.053.688,27	1.252.994,00	1.157.704,00	1.188.654,00	1.220.454,00	1.247.422,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.185.574,32	1.388.601,00	1.573.660,00	1.539.436,00	1.531.344,00	1.538.524,00
14	Abschreibungen	112.280,30	62.211,00	67.564,00	77.894,00	82.453,00	90.093,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	148.452,08	128.080,00	129.140,00	129.140,00	129.140,00	129.140,00
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	272,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	8.875.762,70	9.223.069,00	9.758.054,00	9.943.094,00	10.184.201,00	10.366.196,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.183.111,90	-5.173.670,00	-5.447.568,00	-5.630.460,00	-5.870.280,00	-6.050.987,00
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)	-4.183.111,90	-5.173.670,00	-5.447.568,00	-5.630.460,00	-5.870.280,00	-6.050.987,00
25	Außerordentliche Erträge	45.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	45.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.137.829,52	-5.173.670,00	-5.447.568,00	-5.630.460,00	-5.870.280,00	-6.050.987,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.019.135,75	1.156.287,00	1.270.542,00	1.318.455,00	1.365.276,00	1.392.090,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	540.822,40	524.775,00	612.045,00	630.371,00	635.980,00	629.663,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	478.313,35	631.512,00	658.497,00	688.084,00	729.296,00	762.427,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.659.516,17	-4.542.158,00	-4.789.071,00	-4.942.376,00	-5.140.984,00	-5.288.560,00

Teilfinanzhaushalt 30 Amt für Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	57.519,41	55.000,00	105.900,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	57.519,41	55.000,00	178.900,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.019,41	-55.000,00	-178.900,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00

Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	301	Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine Ordnung		
Produkt	3010	Aufsicht und Allgemeine Ordnung		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter)			
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung				
<p>Durchführung, Sicherstellung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben in den Teilbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Vereinswesen, Versammlungswesen, Gesundheitswesen, Versicherungsrecht - Gewerberecht, Bewachungsgewerbe, Berufserlaubnis Heilpraktiker - 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>mit dem Ziel einer zeitnahen 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.</p> <p>Dem Produkt wird auch der Aufwand / Ertrag, der aus der Führung und Leitung des Amtes für Öffentliche Ordnung resultiert, zugeordnet.</p>				
Operative Ziele	- Digitalisierung von Akten (als Voraussetzung für eine weitere systematische Steigerung von Flexibilität und Effizienz bei Verwaltungsabläufen); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2024.			
Zielgruppe	Bürger, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte, Mandatsträger, Ministerien, privatwirtschaftliche Betriebe und Institutionen.			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Digitalisierung von Akten (siehe operative Ziele) - angestrebte Zielerreichung (in Prozent)	0	0	25	50

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3010 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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	
verantwort. 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
Operative 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	24.611,24	26.805,00	24.648,00	24.685,00	24.722,00	24.759,00
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	40,80	53,00	48,00	48,00	48,00	48,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	24.652,04	26.858,00	24.696,00	24.733,00	24.770,00	24.807,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.826,46	12.237,00	12.666,00	12.856,00	13.241,00	13.629,00
12	Versorgungsaufwendungen	38,88	1.610,00	39,00	40,00	41,00	42,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	15.896,15	2.313,00	6.997,00	35.929,00	1.962,00	1.963,00
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)	28.761,49	16.160,00	19.702,00	48.825,00	15.244,00	15.634,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.109,45	10.698,00	4.994,00	-24.092,00	9.526,00	9.173,00
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)	-4.109,45	10.698,00	4.994,00	-24.092,00	9.526,00	9.173,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.109,45	10.698,00	4.994,00	-24.092,00	9.526,00	9.173,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680,00	660,00	675,00	694,00	702,00	695,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-680,00	-660,00	-675,00	-694,00	-702,00	-695,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.789,45	10.038,00	4.319,00	-24.786,00	8.824,00	8.478,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Wahlen**zu Nr. 03**

Reguläre Wahlen für die eine Erstattung des Bundes bzw. des Landes erwartet werden kann, finden wieder in den Jahren 2023 (Landtagswahl) und 2024 (Europawahl) statt. Erstattungsbeträge (Pauschale für Kreiswahlleiter und Erstattung Veröffentlichungskosten) werden in Höhe von ca. 5.600 € (Erstattung Land für Landtagswahl mit Auszahlung in 2024) und 2.250 € (Erstattung Bund für Europawahl in 2024) 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2021 statt. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 39.000 Euro (aufgesplittet in die Jahre 2020 und 2021) für die Musterstimmzettel, Stimmzettel, Briefwahlunterlagen u. a. veranschlagt. Die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen sind hier noch nicht berücksichtigt, sondern werden zentral beim Amt 20 veranschlagt. Für die Durchführung von Wahlen (nur Landtagswahlen, Europawahl) werden die beim Landkreis entstehenden Kosten teilweise von Land bzw. Bund teilweise 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	Regelung des Aufenthalts von Unionsbürgern nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU: 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); Rückkehrberatung, Ausweisung von straffällig gewordenen Ausländern in Einzelfällen, Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber nach dem Asylgesetz, Erteilung und Verlängerung von Duldungen für Drittstaatsangehörige, Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen nach dem AufenthG, Beteiligung im Visaverfahren für Daueraufenthalte (Familiennachzug, Studium usw.).			
Operative Ziele	- Digitalisierung von Akten (als Voraussetzung für eine weitere systematische Steigerung von Flexibilität und Effizienz bei Verwaltungsabläufen); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2021			
Zielgruppe	Unionsbürger und Drittstaatsangehörige im hiesigen Landkreis Visaantragsteller und Verpflichtungsgeber nach § 68 AufenthG AsylantragstellerInnen Standesämter (--> Einbürgerungsverfahren) Bundesamt für die Migration ausländischer Flüchtlinge Schutz aller Bürger im Landkreis vor straffällig gewordenen Ausländern durch Aufenthaltsbeendigung			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Digitalisierung von Akten (siehe operative Ziele) - angestrebte Zielerreichung in Prozent	0	5	50	100

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	191.215,96	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	147.670,20	147.330,00	147.892,00	148.114,00	148.336,00	148.559,00
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	1.408,44	2.200,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	340.294,60	290.530,00	290.537,00	290.759,00	290.981,00	291.204,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	906.057,61	865.286,00	933.813,00	956.081,00	985.245,00	1.006.663,00
12	Versorgungsaufwendungen	92.025,35	73.207,00	95.564,00	98.142,00	100.791,00	102.899,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	227.474,31	227.308,00	235.526,00	229.884,00	233.097,00	233.356,00
14	Abschreibungen	2.635,62	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)	1.228.192,89	1.165.801,00	1.264.903,00	1.284.107,00	1.319.133,00	1.342.918,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-887.898,29	-875.271,00	-974.366,00	-993.348,00	-1.028.152,00	-1.051.714,00
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)	-887.898,29	-875.271,00	-974.366,00	-993.348,00	-1.028.152,00	-1.051.714,00
25	Außerordentliche Erträge	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-887.518,99	-875.271,00	-974.366,00	-993.348,00	-1.028.152,00	-1.051.714,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.642,00	76.265,00	81.234,00	83.671,00	84.399,00	83.598,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.642,00	-76.265,00	-81.234,00	-83.671,00	-84.399,00	-83.598,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-966.160,99	-951.536,00	-1.055.600,00	-1.077.019,00	-1.112.551,00	-1.135.312,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Aufenthaltsregelung**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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels entstehen zusätzliche Kosten durch die Bundesdruckerei. Diese Kosten führen nur teilweise zu höheren Einnahmen (s. Nr. 02)

zu Nr. 14

-

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) Thomas Steinhauer (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			
Operative Ziele	- sukzessiver Ausbau des Onlineangebots von Verwaltungsdienstleistungen - Digitalisierung von Akten (als Voraussetzung für eine weitere systematische Steigerung von Flexibilität und Effizienz bei Verwaltungsabläufen); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2024			
Zielgruppe	Personen, Unternehmen, Gewerbebetriebe, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Anzahl der Onlineangebote von Verwaltungsdienstleistungen	2	3	4	5
* Digitalisierung von Akten (siehe operative Ziele) - angestrebte Zielerreichung in Prozent	0	0	10	35

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	58.415,97	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.800.183,81	1.670.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	246.116,04	245.551,00	246.485,00	246.855,00	247.225,00	247.596,00
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	735,66	819,00	859,00	859,00	859,00	859,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	2.105.451,48	1.916.870,00	1.972.844,00	1.973.214,00	1.973.584,00	1.973.955,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.208.983,41	1.214.629,00	1.336.032,00	1.373.926,00	1.416.574,00	1.442.343,00
12	Versorgungsaufwendungen	104.326,79	109.967,00	114.192,00	117.465,00	120.834,00	122.961,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	294.761,47	293.124,00	319.079,00	307.926,00	314.135,00	314.544,00
14	Abschreibungen	46.649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	39.292,95	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)	1.694.014,10	1.662.720,00	1.814.303,00	1.844.317,00	1.896.543,00	1.924.848,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	411.437,38	254.150,00	158.541,00	128.897,00	77.041,00	49.107,00
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)	411.437,38	254.150,00	158.541,00	128.897,00	77.041,00	49.107,00
25	Außerordentliche Erträge	25.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	25.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	436.469,28	254.150,00	158.541,00	128.897,00	77.041,00	49.107,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.100,00	127.873,00	141.595,00	145.899,00	147.130,00	145.075,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.100,00	-127.873,00	-141.595,00	-145.899,00	-147.130,00	-145.075,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.369,28	126.277,00	16.946,00	-17.002,00	-70.089,00	-95.968,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

zu Nr. 01

Die Erlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten werden hier nachgewiesen und veranschlagt. Aufgrund der Umsatzhöhe ist der Verkauf der Feinstaubplaketten umsatzsteuerpflichtig. In der Vergangenheit waren die Erlöse mit in den Verwaltungsgebühren (noch in 2019) enthalten. Erstmals erfolgte eine separate Ausweisung und Verbuchung im Rahmen des Abschlusses 2018.

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), wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre veranschlagt (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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. Der Fachdienstes Zulassungswesen nutzt aktuell die Fachanwendung "kfz21" abgelöst. Diese wird seit Mitte 2015 bei der ekom21 gehostet. Hierdurch entstehen Datenübertragungskosten von ca. 67.000,00 €.

zu Nr. 15

Für die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch die Städte und Gemeinden wegen fehlendem Versicherungsschutz oder Kfz.-Steuerrückständen hat der Kreis in den jeweiligen Haushaltsjahren voraussichtlich einen Betrag von jährlich ca. 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) n. n.			
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			
Operative Ziele	- bürgerfreundliche Gestaltung der Arbeitsabläufe - effizienter Einsatz der EDV - Digitalisierung von Akten (als Voraussetzung für eine weitere systematische Steigerung von Flexibilität und Flexibilität und Effizienz bei Verwaltungsabläufen); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2024			
Zielgruppe	Personen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Digitalisierung von Akten (siehe operative Ziele) - angestrebte Zielerreichung in Prozent	0	0	10	35

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3050 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 (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				
verantw. 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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Bekämpfung, Gefahrenverhütung, Aus- und Fortbildung, Zentrale Leitstelle, Einsatzplanung und -leitung - Feststellung, Überwachung sowie Beratung der Feuerwehren u. Kommunen, Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne, Einsatzplanung und Vorbereitung, Betrieb und Planung der überörtlichen Einrichtungen, Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Landkreis Limburg-Weilburg - Planung von Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Kreises sowie kreisgrenzenübergreifend Planung und Förderung der Brandschutzerziehung - Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige, Ehrungen von Feuerwehrangehörigen - Planung + Durchführung v. Gefahrenverhütungsschauen + wiederkehrende Prüfungen 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 			
Operative Ziele	Steigerung der Begehungen von Objekten im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes (siehe auch Kennzahl) <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher Art - Schaffung sicherer Rettungs- und Angriffswege 			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen, Tiere und Sachen - Nutzer, Veranstalter, Unternehmen- und Gewerbetreibende - Kommunen, Behörden, Verbände - Organisationen der Gefahrenabwehr - Ärzte, Gesundheitseinrichtungen 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Anzahl der Begehungen (in Prozent)	66	70	75	80

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Brandschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.600,74	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	247.701,76	247.210,00	299.783,00	300.156,00	300.529,00	300.902,00
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.	4.000,00	300,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	15.340,00	14.274,00	8.450,00	1.312,00	1.313,00	1.312,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.587,16	17.572,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	318.229,66	310.356,00	412.608,00	405.843,00	406.217,00	406.589,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.298.527,96	1.340.667,00	1.400.468,00	1.440.730,00	1.483.871,00	1.508.031,00
12	Versorgungsaufwendungen	115.032,36	114.720,00	124.672,00	128.232,00	131.897,00	134.244,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	163.602,42	282.235,00	433.054,00	428.878,00	436.096,00	436.647,00
14	Abschreibungen	30.256,15	59.650,00	64.839,00	75.167,00	79.830,00	87.532,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	66.213,31	27.300,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
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	272,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.673.904,20	1.824.822,00	2.051.983,00	2.101.957,00	2.160.644,00	2.195.404,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.355.674,54	-1.514.466,00	-1.639.375,00	-1.696.114,00	-1.754.427,00	-1.788.815,00
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)	-1.355.674,54	-1.514.466,00	-1.639.375,00	-1.696.114,00	-1.754.427,00	-1.788.815,00
25	Außerordentliche Erträge	5.004,09	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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	5.004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.350.670,45	-1.514.466,00	-1.639.375,00	-1.696.114,00	-1.754.427,00	-1.788.815,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.019.135,75	1.156.287,00	1.270.542,00	1.318.455,00	1.365.276,00	1.392.090,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.744,00	31.276,00	61.548,00	63.264,00	63.847,00	63.296,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	985.391,75	1.125.011,00	1.208.994,00	1.255.191,00	1.301.429,00	1.328.794,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.278,70	-389.455,00	-430.381,00	-440.923,00	-452.998,00	-460.021,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3060 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 im Laufe des Jahres 2020 erwartet.

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 Feuerwehraleistungsübung 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 2021 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 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. Verdienstausschlag, 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 Fachausrüstung 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 (Leitstelle, TEL, KatS).

zu Nr. 14

Die Abschreibungen werden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften Betriebsausrüstung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle", "Zivil- und Katastrophenschutz" und "Brandmeldeempfangszentrale" verteilt. Für neu anzuschaffende Betriebsausrüstungen und für neue geringwertige Wirtschaftsgüter erfolgt die Ermittlung und Veranschlagung dezentral durch das jeweilige Amt. Eine Fortschreibung der Abschreibungen erfolgt für die Folgejahre im Rahmen der Anlagenbuchhaltung durch die FiBu.

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 Feuerwehraleistungsübungen 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 Büroausrüstung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	57.204,06	55.000,00	105.900,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	57.204,06	55.000,00	178.900,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-41.704,06	-55.000,00	-178.900,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 3060 Brandschutz**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

Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	306	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	3061	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter)			
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 - Zivil- und Katastrophenschutz Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 128 - Katastrophenschutz			
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"> - Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten - Überwachung und Überprüfung der Katastrophenschutzeinheiten (Personal, Aus- und Fortbildung, Fahrzeugausstattung und 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 - Schaffung von möglichen Voraussetzungen zur reibungslosen Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophen - Konzeptionelle Weiterentwicklung des Zivil- und Katastrophenschutzes - Erforderliche Maßnahmen im Bereich des Zivilschutzes und der zivilen Verteidigung im Landkreis Limburg-Weilburg sicher zu stellen (Prävention, Weiterentwicklung) - Konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen und Kommunen 			
Operative Ziele	- Sicherstellung von vorbereitenden Maßnahmen im Falle von Großschadenslagen bzw. Katastrophen im Landkreis Limburg-Weilburg, z. B. durch Vorhaltung eines Katastrophenschutzstabes einschließlich Planung und Durchführung von Übungen (siehe auch Kennzahl)			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Behörden - Hilfsorganisationen - Betriebe 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Anzahl des Angebots an Ausbildungseinheiten für den Katastrophenschutzstab	24	20	18	16

Teilergebnishaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	16.408,08	16.370,00	16.433,00	16.458,00	16.483,00	16.508,00
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.	42.423,14	45.246,00	44.446,00	44.446,00	44.446,00	44.446,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.811,31	54,00	49,00	49,00	49,00	49,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	62.873,53	63.901,00	63.159,00	63.184,00	63.209,00	63.234,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	92.642,51	136.212,00	148.499,00	152.749,00	157.332,00	159.916,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.793,86	9.362,00	9.699,00	9.990,00	10.290,00	10.444,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	32.078,14	40.420,00	58.978,00	60.003,00	55.549,00	60.585,00
14	Abschreibungen	4.195,35	2.561,00	2.725,00	2.727,00	2.623,00	2.561,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	26.176,76	27.030,00	26.190,00	26.190,00	26.190,00	26.190,00
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)	160.886,62	215.585,00	246.091,00	251.659,00	251.984,00	259.696,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-98.013,09	-151.684,00	-182.932,00	-188.475,00	-188.775,00	-196.462,00
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)	-98.013,09	-151.684,00	-182.932,00	-188.475,00	-188.775,00	-196.462,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-98.013,09	-151.684,00	-182.932,00	-188.475,00	-188.775,00	-196.462,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.643,00	10.323,00	10.866,00	11.196,00	11.293,00	11.185,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.643,00	-10.323,00	-10.866,00	-11.196,00	-11.293,00	-11.185,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.656,09	-162.007,00	-193.798,00	-199.671,00	-200.068,00	-207.647,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3061 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 Beihilfearaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfearaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

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 werden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften Betriebsausstattung, der geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle", "Zivil- und Katastrophenschutz" sowie Brandmeldeempfangszentrale verteilt. Für neu anzuschaffende Betriebsausstattungen und für neue geringwertige Wirtschaftsgüter erfolgt die Ermittlung und Veranschlagung dezentral durch das jeweilige Amt. Eine Fortschreibung der Abschreibungen erfolgt für die Folgejahre im Rahmen der Anlagenbuchhaltung durch die FiBu.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz**zu Nr. 28**

In den vergangenen Jahren wurden sukzessiv Anschaffungen für die rechnergestützte Abarbeitung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen weitergeführt.

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 (voraussichtlicher Beginn des Regelbetriebs 2020) - Einheitliche Systemtechnik zwischen Einsatzleitreechner und Brandmeldeempfangszentrale - 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
Operative 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	78.000,00	78.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	706,79	1.300,00	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.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.191,20	16.710,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	17.897,99	96.010,00	87.300,00	95.300,00	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	653,85	11.316,00	5.941,00	5.649,00	5.816,00	5.824,00
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)	653,85	11.316,00	5.941,00	5.649,00	5.816,00	5.824,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	17.244,14	84.694,00	81.359,00	89.651,00	89.484,00	89.476,00
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)	17.244,14	84.694,00	81.359,00	89.651,00	89.484,00	89.476,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	17.244,14	84.694,00	81.359,00	89.651,00	89.484,00	89.476,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.968,00	9.791,00	10.088,00	10.177,00	10.079,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.968,00	-9.791,00	-10.088,00	-10.177,00	-10.079,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.244,14	82.726,00	71.568,00	79.563,00	79.307,00	79.397,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3062 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 im Laufe des Jahres 2020 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 2020 aufgebaut werden. Ende 2020 bzw. Anfang 2021 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 2021 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 Beihilfenaufwendungen 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 Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfenaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt. 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 der Betriebsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgüter für das Produkt 3062.

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 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) Silke Bauer (Fachdienstleiterin)			
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, Teilungsgenehmigungen - 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 - Bearbeitung von baugenehmigungsfreien Verfahren nach § 64 HBO - Wahrung der gesetzlichen Fristen bei der Bearbeitungsdauer von Anträgen - Erteilung von Genehmigungen auf Grund der Hessischen Bauordnung (HBO) und des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) - Aufnahme baurechtswidriger Zustände 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der gesetzlichen Fristen bei der Bearbeitungsdauer von Anträgen - Erteilung von Genehmigungen auf Grund der Hessischen Bauordnung (HBO) und des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) - Aufnahme baurechtswidriger Zustände - Digitalisierung von Akten einschließlich Bauakten (als Voraussetzung für eine weitere systematische Steigerung von Flexibilität und Effizienz bei Verwaltungsabläufen); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2025 			
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Digitalisierung von Akten einschließlich Bauakten angestrebte Zielerreichung in Prozent	0	0	10	25
* Digitale Verwaltung (Anteil der im Fachprogramm integrierten Verfahren) in Prozent	42	64	78	85

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.046.103,65	659.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	7.820,64	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	725,53	948,00	851,00	851,00	851,00	851,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	1.054.649,82	686.948,00	752.851,00	752.851,00	752.851,00	752.851,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	783.165,00	713.924,00	866.961,00	890.660,00	917.056,00	932.758,00
12	Versorgungsaufwendungen	167.635,89	183.979,00	178.672,00	183.461,00	188.377,00	192.586,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	134.386,10	130.169,00	128.414,00	122.953,00	125.847,00	126.006,00
14	Abschreibungen	4.819,84	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)	1.090.006,83	1.028.072,00	1.174.047,00	1.197.074,00	1.231.280,00	1.251.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-35.357,01	-341.124,00	-421.196,00	-444.223,00	-478.429,00	-498.499,00
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)	-35.357,01	-341.124,00	-421.196,00	-444.223,00	-478.429,00	-498.499,00
25	Außerordentliche Erträge	2.069,39	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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	2.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-33.287,62	-341.124,00	-421.196,00	-444.223,00	-478.429,00	-498.499,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.169,00	72.581,00	82.081,00	84.550,00	85.335,00	84.647,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.169,00	-72.581,00	-82.081,00	-84.550,00	-85.335,00	-84.647,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.456,62	-413.705,00	-503.277,00	-528.773,00	-563.764,00	-583.146,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Bauaufsicht

Im Jahre 2010 wurden dem (geänderten) Fachdienst Bauen und Naturschutz im Amt für Öffentliche Ordnung die Produkte mit den Produktbezeichnungen 3070 (alt: 4040), 3071 (alt: 4041), 3072 (alt: 4042) und 3073 (alt: 4060) 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 für folgende Leistungen erhoben:

- Abgeschlossenheitsbescheinigung (z.B. Eigentumswohnungen) aufgrund des § 7 Wohnungseigentumsgesetzes,
- Bestätigung der Zulässigkeit gemäß § 64 HBO,
- Teilungsgenehmigungen gemäß § 7 HBO,
- Negativzeugnis gemäß § 7 HBO.

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 Bauherr 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 Beschäftigten 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 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				
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Silke Bauer (Fachdienstleiterin)			
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"> - beraten von Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaft - entscheiden über Bauvoranfragen, Bauanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen sowie weiterer Anträge - verlängern von Genehmigungen, ggf. einholen von Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange - erteilen bauaufsichtlicher Anordnungen (Baustopps, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen) - schließen öffentlich-rechtlicher Verträge - einleiten und durchführen von Ordnungswidrigkeitsverfahren - anfordern von Unterlagen und Bescheinigungen - ausstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Negativzeugnissen bei Teilungsgenehmigungen - erledigen anfallender Schreibarbeiten (Bereich Bauen) - führen einer ordnungsgemäßen Registratur (Bereich Bauen) - vermeiden von bauaufsichtlichen Anordnungen - reduzieren der Widerspruchsverfahren - unverzügliches Einschreiten bei Eingriffsmaßnahmen - verkürzen der Bearbeitungszeit bei Eingriffsmaßnahmen - aufnehmen baurechtswidriger Zustände - erhalten bzw. wiederherstellen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Aufbau eines Onlineangebotes für digitale Verwaltungsleistungen 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - digitalisieren von Akten (als Voraussetzung für eine weitere systematische Steigerung von Flexibilität und Effizienz bei Verwaltungsabläufen); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2025 - digitalisieren der Bauakte (Fachverfahren, Archivierung); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2022 - umsetzen des Onlinezugangsgesetzes (digitale Verwaltungsleistungen) 			
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Digitalisierung von Akten einschließlich Bauakten - angestrebte Zielerreichung in Prozent	0	0	10	25
* Digitale Verwaltung (Anteil der im Fachprogramm integrierten Verfahren) in Prozent	42	64	78	85

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3071 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 § 86 HBO erhoben.

Zwangsgelder werden bei folgenden Verstößen erhoben:

- Nichteinreichung von Bescheinigungen, Bauvorlagen usw. im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens,
- 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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) Silke Bauer (Fachdienstleiterin)			
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"> - Beratung von Bauwilligen oder Immobilienkäufern - Informationen über Sonderprogramme (z. B: behindertengerechter Umbau) - Entscheidung über Anträge - Finanzierungs- und Belastungsberechnung - Einkommensberechnung - Gesamtkostenberechnung 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und des Bekanntheitsgrades des Sozialen Wohnungsbaus (siehe Kennzahl) - Ausschöpfung der Zuschussbeträge im Rahmen des Kontingents "Behindertengerechter Umbau" einschließlich Intensivierung der Beratung möglicher Anspruchsberechtigter - Erhöhung des Kreditvolumens im Programm "Hessen-Baudarlehen" (Neubau) und "Hessen-Darlehen" (Bestandserwerb) - Versorgung einkommensschwacher Personen (insbesondere Familien) mit Wohnraum 			
Zielgruppe	Einkommensschwache Bauwillige (Familien)			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Steigerung der Werbemaßnahmen in regionalen Printmedien (bezogen auf das Vorjahr in %)	0	0	100	0

Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	274,18	363,00	321,00	321,00	321,00	321,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	274,18	363,00	321,00	321,00	321,00	321,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	89.640,11	90.274,00	89.944,00	91.560,00	94.185,00	96.486,00
12	Versorgungsaufwendungen	49.046,99	63.503,00	53.170,00	54.511,00	55.887,00	57.268,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	12.421,30	10.570,00	10.541,00	9.790,00	10.180,00	10.210,00
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)	151.108,40	164.347,00	153.655,00	155.861,00	160.252,00	163.964,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-150.834,22	-163.984,00	-153.334,00	-155.540,00	-159.931,00	-163.643,00
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)	-150.834,22	-163.984,00	-153.334,00	-155.540,00	-159.931,00	-163.643,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-150.834,22	-163.984,00	-153.334,00	-155.540,00	-159.931,00	-163.643,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.231,00	9.853,00	11.036,00	11.373,00	11.479,00	11.385,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.231,00	-9.853,00	-11.036,00	-11.373,00	-11.479,00	-11.385,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.065,22	-173.837,00	-164.370,00	-166.913,00	-171.410,00	-175.028,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3072 Sozialer Wohnungsbau**zu Nr. 11**

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 3073 Naturschutz				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	307	Bauen und Naturschutz		
Produkt	3073	Naturschutz		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Amtsleiter) Silke Bauer (Fachdienstleiterin) 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 - Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft durch den Schutz, die Pflege und die Wiederherstellung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen (§ 1 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz) - Umsetzung der Vorschriften aus dem Naturschutzrecht <ul style="list-style-type: none"> - in Genehmigungsverfahren, bei fachehördlichen Stellungnahmen und in ordnungsrechtlichen Verfahren - Naturdenkmale und Naturschutzgebiete < 5 ha <ul style="list-style-type: none"> - Effizienter Einsatz der EDV - Qualifikation der Mitarbeiter - Optimierung der Zusammenarbeit mit Fachbehörden - Bürgerfreundliche Gestaltung der Arbeitsabläufe 			
Operative Ziele	- Digitalisierung von Akten (als Voraussetzung für eine weitere systematische Steigerung von Flexibilität und Effizienz bei Verwaltungsabläufen (siehe auch Kennzahl); angestrebter Zielerreichungsgrad von 100% bis Ende 2025			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Antragstellerinnen und Antragsteller - Kommunen - Fachbehörden - Vereine und Verbände - Alle Personen, die von dem gesellschaftlichen Auftrag "Naturschutz" profitieren 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Digitalisierung von Akten (siehe operative Ziele) - angestrebte Zielerreichung in Prozent	0	0	10	35

Teilergebnishaushalt Produkt 3073 Naturschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.304,75	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	728,94	935,00	852,00	852,00	852,00	852,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	28.033,69	23.435,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	368.380,02	381.625,00	381.940,00	391.535,00	403.896,00	412.793,00
12	Versorgungsaufwendungen	125.967,11	155.123,00	138.673,00	142.228,00	145.880,00	149.342,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	56.934,39	71.202,00	70.634,00	68.206,00	69.500,00	69.566,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	16.360,02	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)	567.641,54	636.700,00	619.997,00	630.719,00	648.026,00	660.451,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-539.607,85	-613.265,00	-596.645,00	-607.367,00	-624.674,00	-637.099,00
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)	-539.607,85	-613.265,00	-596.645,00	-607.367,00	-624.674,00	-637.099,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-539.607,85	-613.265,00	-596.645,00	-607.367,00	-624.674,00	-637.099,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.920,00	27.846,00	31.195,00	32.143,00	32.446,00	32.181,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.920,00	-27.846,00	-31.195,00	-32.143,00	-32.446,00	-32.181,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.527,85	-641.111,00	-627.840,00	-639.510,00	-657.120,00	-669.280,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3073 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 der Vergangenheit Zivildienstleistende 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

**Amt für den Ländlichen
Raum, Umwelt,
Veterinärwesen und
Verbraucherschutz**

Übersicht Teilhaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person	Karl-Eckart Mascus (Amtsleiter) Gerhard Heftrig (Fachdienstleiter Grundsatzangelegenheiten und Verwaltung)
Beschreibung	Dem Teilhaushalt 40 - Amt für den ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz sind folgende Produkte zugeordnet: 4020 - Landwirtschaft 4030 - Landentwicklung 4031 - Denkmalschutz 4040 - Wasser- Boden- und Immissionsschutz 4050 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Strategische Ziele	Unterstützende und regelnde Tätigkeit in den Bereichen Lebens- und Futtermittel-Erzeugung, -Verarbeitung und -Handel, Tierhaltung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Attraktivität des ländlichen Raumes und von Baudenkmalern.

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
jährliche bewilligungsreife Bearbeitung des Gemeinsamen Antrags bis Ende November	70 %	80 %	80 %	90 %
jährliche bescheidungsreife Bearbeitung von Agrarumweltmaßnahmen (HALM) bis 15. Dezember	70 %	80 %	80 %	90 %
Erstellung von wasserrechtlichen Stellungnahmen an das Kreisbauamt innerhalb von 1 Monat	90 %	90 %	92 %	93 %

Teilergebnishaushalt 40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	208.505,53	159.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	2.806.622,62	2.830.955,00	2.981.743,00	2.851.298,00	2.855.857,00	2.860.435,00
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	50.000,00	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	60.776,20	6.723,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	3.075.904,35	2.997.428,00	3.149.497,00	3.069.052,00	3.023.611,00	3.028.189,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.608.533,24	3.555.341,00	3.719.008,00	3.813.690,00	3.927.835,00	4.005.701,00
12	Versorgungsaufwendungen	408.654,61	319.547,00	431.555,00	443.361,00	455.488,00	465.069,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	198.000,30	280.040,00	443.930,00	379.930,00	304.930,00	304.930,00
14	Abschreibungen	9.083,97	9.248,00	8.112,00	7.006,00	5.601,00	4.929,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	169.311,78	150.000,00	160.180,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	35.677,20	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.150,00	40.150,00
17	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	899,00	2.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	4.433.160,10	4.356.276,00	4.805.135,00	4.844.617,00	4.895.634,00	4.982.409,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.357.255,75	-1.358.848,00	-1.655.638,00	-1.775.565,00	-1.872.023,00	-1.954.220,00
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)	-1.357.255,75	-1.358.848,00	-1.655.638,00	-1.775.565,00	-1.872.023,00	-1.954.220,00
25	Außerordentliche Erträge	7.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	7.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.349.856,31	-1.358.848,00	-1.655.638,00	-1.775.565,00	-1.872.023,00	-1.954.220,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.520,00	269.688,00	299.780,00	308.491,00	310.998,00	307.644,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-271.520,00	-269.688,00	-299.780,00	-308.491,00	-310.998,00	-307.644,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.621.376,31	-1.628.536,00	-1.955.418,00	-2.084.056,00	-2.183.021,00	-2.261.864,00

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	<p>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</p> <p>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</p>	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>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 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 Raums Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg- Weilburg, dem Rheingau-Taunus-Kreis und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.</p>	
Operative Ziele	<p>bewilligungsreife Bearbeitung der gemeinsamen Anträge bis Ende November jeden Jahres. Erledigung von Anfragen (Baugenehmigungsvorgänge und Prüfaufträge bzgl. landw. Fachrecht) innerhalb von 4 Wochen.</p>	
Zielgruppe	<p>Landwirtschaftliche Unternehmer, berufsständische Gremien, Allgemeinheit RP Kassel; RP Gießen; Milchbörse; Zollverwaltung; Molkereien; HMULV; Kläranlagenbetreiber; Entsorgungsunternehmen; Kompostverwerter, BLE RP Darmstadt</p>	

Produktbeschreibung Produkt 4020 Landwirtschaft				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	402	Landwirtschaft		
Produkt	4020	Landwirtschaft		
Bauämter				
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jährliche Bescheidung der Anträge bis Ende November	70 %	80 %	80%	90%
Erledigung der Anfragen und Prüfaufträge binnen 4 Wochen	80 %	80 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	440,81	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	766.611,44	764.270,00	767.325,00	768.371,00	769.418,00	770.467,00
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	561,36	1.202,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	767.613,61	765.472,00	768.980,00	770.026,00	771.073,00	772.122,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	765.621,54	768.036,00	829.970,00	851.768,00	877.819,00	895.058,00
12	Versorgungsaufwendungen	77.744,82	39.833,00	86.739,00	89.121,00	91.569,00	93.398,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	53.553,57	62.762,00	57.805,00	57.805,00	57.805,00	57.805,00
14	Abschreibungen	2.988,16	7.355,00	3.519,00	3.518,00	2.113,00	1.442,00
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	149,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	900.057,09	878.336,00	978.283,00	1.002.462,00	1.029.556,00	1.047.953,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-132.443,48	-112.864,00	-209.303,00	-232.436,00	-258.483,00	-275.831,00
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)	-132.443,48	-112.864,00	-209.303,00	-232.436,00	-258.483,00	-275.831,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-132.443,48	-112.864,00	-209.303,00	-232.436,00	-258.483,00	-275.831,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.259,00	70.882,00	78.717,00	80.990,00	81.648,00	80.779,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.259,00	-70.882,00	-78.717,00	-80.990,00	-81.648,00	-80.779,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.702,48	-183.746,00	-288.020,00	-313.426,00	-340.131,00	-356.610,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 Gebietsagrar-ausschusses sowie an die Kreis- und Ortslandwirte (Grundlage ist das Berufsstandsmitwirkungsgesetz vom 15.07.1997), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen).

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die 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				
verantw. 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"/>			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"> - Vorbereitung, Umsetzung und Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen(HALM) - Gebietsmanagement für Schutzgebiete - Waldrodungs- und Aufforstungsgenehmigungen (nur LM) - Grundstücksverkehr und Pachtrecht - Stellungnahmen als Träger des Belanges Landwirtschaft zu Planungen - Evaluierung und Erstellung empirischer Grundlagen - Regionalentwicklung/LEADER - Dorfenwicklung und Umsetzung des Hess. Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" Diese Tätigkeiten werden in den Landkreisen Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.			
Operative Ziele	bescheidungsreife Bearbeitung der Anträge für Agrarumweltmaßnahmen (HALM) jährlich bis 15. Dezember			
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			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
jährliche Prüfung und Bescheidung der HALM-Anträge bis 15. Dezember	70 %	80 %	80 %	90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 4030 Landentwicklung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	927.527,52	924.952,00	928.468,00	929.756,00	931.046,00	932.338,00
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	50.000,00	0,00	0,00
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	572,64	2.000,00	669,00	669,00	669,00	669,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	929.330,16	926.952,00	929.137,00	980.425,00	931.715,00	933.007,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	875.752,11	873.310,00	860.121,00	884.234,00	911.357,00	927.757,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.141,87	53.155,00	54.646,00	56.277,00	57.957,00	58.844,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	20.619,02	27.369,00	25.695,00	100.695,00	25.695,00	25.695,00
14	Abschreibungen	697,54	0,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.092,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	20.000,00	20.000,00	29.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	25.350,00	26.400,00	27.500,00	28.600,00	29.750,00	29.750,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	268,20	630,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	994.828,74	1.000.864,00	999.685,00	1.098.529,00	1.053.482,00	1.070.768,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-65.498,58	-73.912,00	-70.548,00	-118.104,00	-121.767,00	-137.761,00
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)	-65.498,58	-73.912,00	-70.548,00	-118.104,00	-121.767,00	-137.761,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-65.498,58	-73.912,00	-70.548,00	-118.104,00	-121.767,00	-137.761,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.783,00	68.427,00	75.985,00	78.176,00	78.814,00	77.973,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.783,00	-68.427,00	-75.985,00	-78.176,00	-78.814,00	-77.973,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.281,58	-142.339,00	-146.533,00	-196.280,00	-200.581,00	-215.734,00

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 Sachkostenspauerschale 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. Kreisanteil Geschäftsstelle Geopark bis 2018 = 20.000 EUR, ab 2019 = 22.000 EUR (Kt.Beschluss 9.5.19). Für 2020 = 22.000 EUR + 19 % MWSt. + 3000 EUR Masterplan (einmalig) ab 2021 = 22.000 EUR + 19 % MWSt.

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 = 29.750 €.
2023 = 29.750 lt. Verbandsumlage 2015-2022.

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				
verantw. 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"/>		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"> - 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 			
Operative Ziele	Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen innerhalb von 3 Monaten			
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung denkmalschutzrechtlicher Maßnahmen beabsichtigen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfung und Bescheidung der denkmalschutzrechtlichen Anträge innerhalb von 3 Monaten	80 %	80 %	85 %	85 %

Teilergebnishaushalt Produkt 4031 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.669,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	43,50	57,00	51,00	51,00	51,00	51,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	43,50	7.726,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	75.996,63	73.641,00	80.220,00	82.483,00	84.952,00	86.375,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.628,09	5.874,00	6.707,00	6.906,00	7.110,00	7.237,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.366,93	13.079,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	100.144,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	10.327,20	10.400,00	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)	201.462,98	182.994,00	187.967,00	190.429,00	193.102,00	194.652,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-201.419,48	-175.268,00	-182.916,00	-185.378,00	-188.051,00	-189.601,00
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)	-201.419,48	-175.268,00	-182.916,00	-185.378,00	-188.051,00	-189.601,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-201.419,48	-175.268,00	-182.916,00	-185.378,00	-188.051,00	-189.601,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.415,00	5.216,00	5.841,00	6.019,00	6.076,00	6.026,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.415,00	-5.216,00	-5.841,00	-6.019,00	-6.076,00	-6.026,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.834,48	-180.484,00	-188.757,00	-191.397,00	-194.127,00	-195.627,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Wasser :</p> <p>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:</p> <p>Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.</p> <p>Immissionsschutz:</p> <p>Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.</p> <p>Umweltberatung:</p> <p>Beratung und Ausbildung zu Umweltthemen sowie Förderung des Umweltbewusstseins von Kindern.</p>			
Operative Ziele	Schornsteinfeger und deren Belange werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb von 12 Wochen unterstützt bzw. überwacht. Wasserrechtliche Anfragen des Kreisbauamtes sind i.d.R. innerhalb eines Monats zu beantworten			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Städte und Gemeinden, sonstige Behörden oder Institutionen, Kindergärten und Schulen, Schornsteinfeger, Bauherren, Anlagenbetreiber, Planungsbüros, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der innerhalb von 12 Wochen abgeschlossenen Vorgänge (Schornsteinfegerwesen)	100 %	100 %	100 %	70 %
Anzahl der innerhalb von 1 Monat zu erstellenden wasserrechtlichen Stellungnahmen	90 %	90 %	92 %	93 %

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 2020 und 2021 auf voraussichtlich jeweils rd. 43.000 EUR.

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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.

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 (LV) 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 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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	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. 			
Operative Ziele	jährliche Prüfungsquote lt. Kennzahlen bei Tierhaltern, Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben sowie den Futter- und Lebensmittel-Handel und - Verkauf			
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.			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tierschutz	60 %	60 %	60 %	50 %
Tiergesundheitsschutz (Tierseuchenbekämpfung)	60 %	60 %	60 %	50 %
Schlacht- und Fleischhygiene	100 %	100 %	100 %	100 %
Lebensmittelüberwachung	80 %	80 %	80 %	80 %

Teilergebnishaushalt Produkt 4050 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	155.498,48	116.750,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	736.322,47	740.614,00	749.661,00	750.761,00	751.862,00	752.967,00
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.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	850,62	1.015,00	992,00	992,00	992,00	992,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	892.671,57	858.379,00	869.903,00	871.003,00	872.104,00	873.209,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.072.342,68	1.037.522,00	1.118.748,00	1.146.473,00	1.179.009,00	1.201.737,00
12	Versorgungsaufwendungen	98.975,92	87.869,00	106.546,00	109.452,00	112.435,00	114.725,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	68.300,19	90.300,00	130.330,00	125.330,00	125.330,00	125.330,00
14	Abschreibungen	2.888,72	1.893,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	49.167,65	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	303,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.291.978,16	1.268.484,00	1.408.179,00	1.432.705,00	1.468.224,00	1.493.242,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-399.306,59	-410.105,00	-538.276,00	-561.702,00	-596.120,00	-620.033,00
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)	-399.306,59	-410.105,00	-538.276,00	-561.702,00	-596.120,00	-620.033,00
25	Außerordentliche Erträge	4.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	4.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-395.122,79	-410.105,00	-538.276,00	-561.702,00	-596.120,00	-620.033,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.058,00	67.427,00	75.158,00	77.379,00	77.996,00	77.111,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.058,00	-67.427,00	-75.158,00	-77.379,00	-77.996,00	-77.111,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-463.180,79	-477.532,00	-613.434,00	-639.081,00	-674.116,00	-697.144,00

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 kamerateilen Haushalt. Im Haushalt 2009 wurde der Kostenanteil des Kreises an der Beseitigung gefallener und verendeter Tiere aufgenommen, welcher vorher im Budget Tierkörperbeseitigung im Amt für Finanzen und Organisation veranschlagt war (siehe Nr. 15).

Aufgrund einer Organisationsänderung wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr unter der Produktbezeichnung 6030 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - sondern unter der Produktbezeichnung 4050 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - abgebildet.

zu Nr. 02

Hierzu gehören vor allem die Fleischbeschaugebühren beim Kostenträger Fleischhygiene/Fleischschau sowie darüberhinaus Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Verwaltungsgebühren sowie Amtstierärztliche Gebühren bei den Kostenträgern Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Lebensmittelüberwachung.

zu Nr. 03

Das frühere Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung vom Land für die im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeiten anfallenden Personalkosten. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Kostenerstattungen vom Land für die Personalkosten in den Bereichen Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene/Fleischschau.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 2020 und 2021 mit 50.000 EUR der gleiche Betrag wie in den Vorjahren veranschlagt.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachdienstes.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle) die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die 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**

Übersicht Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie
 Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Joachim Hebgen (Amtsleiter)
 Uwe Hannappel (Fachdienstleiter Grundsatzangelegenheiten)
 Wolfgnag Streb (Fachdienstleiter Schulen, Schülerbeförderung und BAFöG)

Beschreibung Dem Teilhaushalt 50 - Amt für Jugend, Schule und Familie sind folgende Produkte zugeordnet:

- 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten
- 5021 Schülerbeförderung
- 5022 Ausbildungsförderung
- 5030 Jugendförderung
- 5040 Erziehungshilfe und andere Aufgaben
- 5050 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- 5051 Förderung freier Träger
- 5060 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Strategische Ziele Fortführung der Entwicklung zu einem kinder- und familienfreundlichen Landkreis
 Berücksichtigung des demographischen Wandels und die sich ständig verändernde Gesellschaft
 Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kommunen, freien Trägern und anderen Kooperationspartnern
 Selbstverständnis als Dienstleister gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und Streben nach kontinuierlicher Verbesserung
 Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und deren Familien

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neugewinnung lokaler Bündnisse für Familien im Landkreis	3	3	4	
Erweiterung des präventiven Angebotes im Bereich Frühe Hilfen			1	
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr			bedarfsgerechter Ausbau	
Unterstützung der Schulen bei Aufnahme in das Ganztagschulprofil/Pakt für den Nachmittag			alle Anträge untertützt	
Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit durch Teilnahme am EU-Projekt JuStiQ			Teilnahme am Projekt	

Teilergebnishaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	637.973,73	800.880,00	330.001,00	330.001,00	330.001,00	330.001,00
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	10.137.649,93	13.608.300,00	10.353.800,00	10.526.300,00	10.784.800,00	10.784.800,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	173.698,15	111.223,00	200.757,00	203.257,00	157.548,00	122.286,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.321,00	0,00	-112,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	229.844,44	5.645,00	5.451,00	5.451,00	5.451,00	5.451,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	11.182.486,25	14.530.568,00	10.894.529,00	11.069.530,00	11.279.000,00	11.243.626,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.158.912,33	5.292.147,00	5.668.639,00	5.822.602,00	5.995.606,00	6.100.178,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.077.976,01	1.081.470,00	1.157.113,00	1.187.985,00	1.219.697,00	1.246.914,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.307.706,99	8.593.890,00	8.625.526,00	8.580.304,00	8.600.266,00	8.601.844,00
14	Abschreibungen	74.600,14	5.912,00	6.005,00	6.006,00	2.550,00	2.500,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	3.726.801,92	3.722.404,00	3.768.004,00	3.941.404,00	4.114.004,00	4.265.004,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	22.361.831,62	29.766.950,00	24.919.200,00	25.884.200,00	26.749.200,00	27.484.200,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	387,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	40.708.216,01	48.463.453,00	44.145.167,00	45.423.181,00	46.682.003,00	47.701.320,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-29.525.729,76	-33.932.885,00	-33.250.638,00	-34.353.651,00	-35.403.003,00	-36.457.694,00
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)	-29.525.729,76	-33.932.885,00	-33.250.638,00	-34.353.651,00	-35.403.003,00	-36.457.694,00
25	Außerordentliche Erträge	66.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	66.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-29.459.287,88	-33.932.885,00	-33.250.638,00	-34.353.651,00	-35.403.003,00	-36.457.694,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.981.506,26	539.940,00	9.075.020,00	9.084.087,00	9.104.862,00	9.119.025,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.529,00	337.699,00	365.245,00	376.316,00	379.743,00	376.452,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.631.977,26	202.241,00	8.709.775,00	8.707.771,00	8.725.119,00	8.742.573,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.827.310,62	-33.730.644,00	-24.540.863,00	-25.645.880,00	-26.677.884,00	-27.715.121,00

Teilfinanzhaushalt 50 Amt für Jugend, Schule und Familie							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	249,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	249,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	502	Schulen, Schülerbeförderung und BaföG		
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 			
Operative Ziele	Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für den Bereich Berufliche Schulen im Landkreis Limburg-Weilburg			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern (Erziehungsberechtigte), Schulleitung/Kollegium			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für die beruflichen Schulen	Nein	Nein	Ja	Nein

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Allgemeine Schulangelegenheiten							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	590,06	655,00	692,00	692,00	692,00	692,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	25.590,06	25.655,00	25.692,00	25.692,00	25.692,00	25.692,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	75.958,21	72.022,00	85.766,00	86.933,00	89.316,00	91.730,00
12	Versorgungsaufwendungen	83.037,72	59.402,00	85.819,00	88.015,00	90.268,00	92.574,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	20.338,88	30.958,00	29.010,00	27.012,00	28.123,00	28.239,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	229.334,81	212.382,00	250.595,00	251.960,00	257.707,00	262.543,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-203.744,75	-186.727,00	-224.903,00	-226.268,00	-232.015,00	-236.851,00
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)	-203.744,75	-186.727,00	-224.903,00	-226.268,00	-232.015,00	-236.851,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-203.744,75	-186.727,00	-224.903,00	-226.268,00	-232.015,00	-236.851,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	234.010,75	0,00	257.872,00	260.232,00	266.276,00	270.785,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.266,00	29.491,00	32.969,00	33.964,00	34.261,00	33.934,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.744,75	-29.491,00	224.903,00	226.268,00	232.015,00	236.851,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-216.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, die in diesem Bereich tätig sind. Der Ansatz verringert sich aufgrund organisatorischer Änderungen. Die Kosten für die des Jugendbildungswerks werden unter einer eigenen Kostenstelle geführt.

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 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 5021 Schülerbeförderung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	502	Schulen, Schülerbeförderung und BaföG		
Produkt	5021	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 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. 			
Operative Ziele	Ausschreibung des freigestellten Schülerverkehrs ab dem Schuljahr 2020/21			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg bzw. deren Erziehungsberechtigten.			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vergabe des freigestellten Schülerverkehrs ist erfolgt	Nein	Nein	Ja	Nein

Teilergebnishaushalt Produkt 5021 Schülerbeförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	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	28.844,76	131,00	117,00	117,00	117,00	117,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	28.844,76	131,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	106.024,03	124.837,00	118.851,00	121.873,00	125.454,00	127.793,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.176,32	35.698,00	38.638,00	39.631,00	40.652,00	41.603,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.726.747,83	7.843.824,00	7.848.105,00	7.847.068,00	7.847.640,00	7.847.686,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	134.420,21	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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)	8.002.368,39	8.204.359,00	8.155.594,00	8.158.572,00	8.163.746,00	8.167.082,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-7.973.523,63	-8.204.228,00	-8.155.477,00	-8.158.455,00	-8.163.629,00	-8.166.965,00
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)	-7.973.523,63	-8.204.228,00	-8.155.477,00	-8.158.455,00	-8.163.629,00	-8.166.965,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-7.973.523,63	-8.204.228,00	-8.155.477,00	-8.158.455,00	-8.163.629,00	-8.166.965,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.993.243,63	0,00	8.174.547,00	8.178.103,00	8.183.465,00	8.186.648,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.720,00	18.907,00	19.070,00	19.648,00	19.836,00	19.683,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.973.523,63	-18.907,00	8.155.477,00	8.158.455,00	8.163.629,00	8.166.965,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.223.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5021 Schülerbeförderung**zu Nr. 11**

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 jedoch für die kommenden Haushaltsjahre in etwa gleichbleibende Ausgaben. Es ist zwar eine Ausweitung der Beförderungen für die steigende Zahl der Schulen mit Ganztagsangebot, der Einrichtung von Beförderungsmöglichkeiten für Schüler, die einen Anspruch auf inklusive Beschulung (Inklusion) geltend machen zu erwarten, jedoch können die hieraus entstehenden Mehrkosten durch die rückläufigen Zahlen im Rahmen der Beschulung von Flüchtlingskindern (z.B. in Intensivklassen) ausgeglichen werden. Zusätzliche Ausgaben erwarten wir zudem durch steigende Kraftstoff- und Allgemeinkosten und hieraus resultierenden Preisanpassungen. 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 in den kommenden Haushaltsjahren jedoch nicht.

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 50.000 € 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 5022 Ausbildungsförderung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	502	Schulen, Schülerbeförderung und BaföG		
Produkt	5022	Ausbildungsförderung		
Produktinformation				
verantw. 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 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				
Operative Ziele	Abschließende Bearbeitung der Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen.			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg			
Kennzahlen				
	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vollständig vorliegende Anträge abschließend bearbeitet	95%	95%	95%	95%

Teilergebnishaushalt Produkt 5022 Ausbildungsförderung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	320,67	380,00	377,00	377,00	377,00	377,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	320,67	380,00	377,00	377,00	377,00	377,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	136.447,53	151.306,00	157.717,00	161.704,00	166.417,00	169.485,00
12	Versorgungsaufwendungen	55.987,35	48.829,00	55.395,00	56.877,00	58.399,00	59.830,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.706,80	17.551,00	20.109,00	19.056,00	19.650,00	19.709,00
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)	204.141,68	217.686,00	233.221,00	237.637,00	244.466,00	249.024,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-203.821,01	-217.306,00	-232.844,00	-237.260,00	-244.089,00	-248.647,00
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)	-203.821,01	-217.306,00	-232.844,00	-237.260,00	-244.089,00	-248.647,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-203.821,01	-217.306,00	-232.844,00	-237.260,00	-244.089,00	-248.647,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	217.166,01	0,00	123.691,00	126.118,00	129.598,00	131.805,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.345,00	13.003,00	14.537,00	14.975,00	15.106,00	14.962,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.821,01	-13.003,00	109.154,00	111.143,00	114.492,00	116.843,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.309,00	-123.690,00	-126.117,00	-129.597,00	-131.804,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5022 Ausbildungsförderung

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 5030 Jugendförderung und Grundschulen				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	503	Jugendförderung und Grundschulen		
Produkt	5030	Jugendförderung und Grundschulen		
Produktinformation				
verantw. 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 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.			
Operative Ziele	Die angebotenen Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sind mit über 90% ausgelastet			
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 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad der angebotenen Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	90%	90%	90%	90%

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Jugendförderung und Grundschulen

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 (bis einschl. HH-Jahr 2019). Ferner sind Zuschüsse, entsprechend der Kreisrichtlinie, für Kinder- und Jugenderholungsmassnahmen, 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 Jugenderholung", "Sonstige Jugendarbeit", "Jugendsozialarbeit" sowie dem "Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz". In den Jahren 2020 und 2021 kommt es zu einer Ansatzerhöhung von jährlich 200.000 € wegen einer Mitfinanzierung des Programms Berufseinstiegsbegleiter.

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

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 5030 Jugendförderung und Grundschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5030 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 5040 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Fachdienst	504	Sozialer Dienst
Produkt	5040	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:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Beschreibung**

Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), die in besonderen Lebensschwierigkeiten Unterstützung und Hilfe für junge Menschen und deren Familien vermitteln.

a) ambulante Hilfen (nicht abschließend)

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Familienerholung sowie Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)
- Unterstützung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften (§§ 28 bis 30 SGB VIII)
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
- Eingliederungshilfen sowie Hilfen für junge Volljährige (§ 35 a Abs. 2 Nr. 1 sowie § 41 SGB VIII)
- Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten sowie nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 50, 52 SGB VIII)
- Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII sowie dem Adoptionsvermittlungsgesetz
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (§§ 55, 56 SGB VIII)
- Beurkundungen und Beglaubigungen (§ 59 SGB VIII)

b) teil- und vollstationäre Hilfen

- Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

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.

- 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)

a) ambulante Hilfen (nicht abschließend)

- Unterstützung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)

Produktbeschreibung Produkt 5040 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Fachdienst	504	Sozialer Dienst
Produkt	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

- 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)

- b) teil- und vollstationäre Hilfen
- Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

- 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)

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.

- 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)

a) ambulante Hilfen (nicht abschließend)

- 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)

b) teil- und vollstationäre Hilfen

- Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
- 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)

Operative Ziele	Steigerung der Zahl der Pflegeeltern Steigerung der Zahl der Honorarkräfte für ambulanter Hilfen
------------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 5040 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	504	Sozialer Dienst		
Produkt	5040	Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern, Sorge und Erziehungsberechtigte, - Umgangsberechtigte, BewerberInnen 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl neu gewonnener Pflegestellen	16	13	10	10
Anzahl neu gewonnener Honorarkräfte	14	8	10	10

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5040 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 (umA), 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 gingen die Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in den letzten Jahren kontinuierlich zurück.

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 wesentlich höhere Aufwendungen (z. B. für Vollzeitpflege oder Heimerziehung).

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 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.

Die HH-Ansätze des Jahres 2019 wurden wegen der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 bereits im August 2017 kalkuliert. Sie basieren also auf der sich damals absehbaren Fallzahlen- und Kostenentwicklung. Es zeichnete sich jedoch bereits im Laufe des Jahres 2018 bei verschiedenen Hilfearten (HH-Stellen) Anpassungsbedarf ab.

Allein durch den Rückgang der minderjährigen unbegleiteten Ausländer (siehe oben) ergeben sich erhebliche Veränderungen. Da wir in diesen Fällen jedoch Kostenerstattung durch das Land Hessen erhalten, sind diese letztendlich ergebnisneutral.

Auch aufgrund der äußerst komplexen Zuständigkeitsregelungen des SGB VIII ist es nahezu unmöglich, den Finanzbedarf im Voraus seriös zu ermitteln.

zu Nr.02

Es handelt sich um Einnahmen anlässlich der Durchführung internationaler Adoptionsvermittlungsverfahren (AVV) für die nach der entsprechenden Verordnung Gebühren erhoben werden. Ob und in welchem Umfang hier Einnahmen entstehen ist ungewiss, da es sich hierbei um absolute Ausnahmefälle handelt.

zu Nr. 03

Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land für Personalkosten. 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 Finanzaufweisungen 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 "Jugendhilfelausgleich" entfällt ab dem Jahr 2016.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 einmal um die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Frühe Hilfe und Familienhebammen" (5.000 €). Ab dem Jahr 2020 wird der Ansatz um 52.000 € für neues Projekt Babylotsen in Verbindung mit dem St. Vincenz Krankenhaus in Limburg und dem Deutschen Kinderschutzbund in Bad Camberg erhöht.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5040 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5040 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 5050 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	505	Wirtschaftliche Jugendhilfe		
Produkt	5050	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		
Produktinformation				
verantw. 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).			
Operative Ziele	Steigerung der Zahl der Tagespflegepersonen			
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 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der neu gewonnenen Tagespflegepersonen	10	12	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 5050 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	170.011,85	164.000,00	157.500,00	158.000,00	158.500,00	158.500,00
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	300,49	468,00	352,00	352,00	352,00	352,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	170.312,34	164.468,00	157.852,00	158.352,00	158.852,00	158.852,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	508.589,99	521.460,00	545.745,00	560.569,00	577.231,00	587.325,00
12	Versorgungsaufwendungen	91.028,28	90.194,00	98.309,00	100.948,00	103.658,00	105.915,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	92.149,11	131.566,00	134.891,00	129.013,00	131.162,00	131.314,00
14	Abschreibungen	6.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.628.345,50	2.625.000,00	2.725.000,00	2.875.000,00	3.025.000,00	3.175.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.780.120,74	2.663.500,00	1.563.500,00	1.713.500,00	1.863.500,00	2.013.500,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	5.107.041,62	6.031.720,00	5.067.445,00	5.379.030,00	5.700.551,00	6.013.054,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.936.729,28	-5.867.252,00	-4.909.593,00	-5.220.678,00	-5.541.699,00	-5.854.202,00
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)	-4.936.729,28	-5.867.252,00	-4.909.593,00	-5.220.678,00	-5.541.699,00	-5.854.202,00
25	Außerordentliche Erträge	8.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	8.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.928.665,29	-5.867.252,00	-4.909.593,00	-5.220.678,00	-5.541.699,00	-5.854.202,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.262,00	40.807,00	48.724,00	50.210,00	50.653,00	50.186,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.262,00	-40.807,00	-48.724,00	-50.210,00	-50.653,00	-50.186,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.970.927,29	-5.908.059,00	-4.958.317,00	-5.270.888,00	-5.592.352,00	-5.904.388,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5050 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 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 ganztätig oder zeitweise tagsüber betreut werden).

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5040.

Produktbeschreibung Produkt 5051 Förderung freier Träger				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	505	Wirtschaftliche Jugendhilfe		
Produkt	5051	Förderung freier Träger		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Amtsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung und Grundschulen) Uwe Hannappel (Fachdienstleiter Grundsatzangelegenheiten)			
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 type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input 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)			
Operative Ziele	Initiierung eines Babylotsen-Projektes in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren freien Trägern.			
Zielgruppe	- Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe - Personen und Personenvereinigungen, deren Interesse die Wahrnehmung von Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Das Babylotsen-Projekt ist gestartet.	Nein	Nein	Ja	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5051 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 für die Beschäftigten 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 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 5060 Leistungen nach dem UVG				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	506	Vormundschaftswesen		
Produkt	5060	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. 			
Operative Ziele	Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderjährigen Kindern allein stehender Eltern. Steigerung der Rückholquote um 0,5%			
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 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rückholquote	11,04%	13%	13,5%	14%

Teilergebnishaushalt Produkt 5060 Leistungen nach dem UVG							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.213.754,94	3.689.000,00	3.870.000,00	4.042.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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	922,37	592,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	3.214.677,31	3.689.592,00	3.871.077,00	4.043.077,00	4.301.077,00	4.301.077,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	625.724,13	208.762,00	645.226,00	662.156,00	682.248,00	695.394,00
12	Versorgungsaufwendungen	61.051,87	85.867,00	65.145,00	66.946,00	68.799,00	70.158,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	41.788,79	42.035,00	59.261,00	56.355,00	58.043,00	58.183,00
14	Abschreibungen	13.314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	515.036,27	459.000,00	504.000,00	526.400,00	560.000,00	560.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.597.170,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	4.854.085,72	5.295.664,00	5.773.632,00	6.011.857,00	6.369.090,00	6.383.735,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.639.408,41	-1.606.072,00	-1.902.555,00	-1.968.780,00	-2.068.013,00	-2.082.658,00
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)	-1.639.408,41	-1.606.072,00	-1.902.555,00	-1.968.780,00	-2.068.013,00	-2.082.658,00
25	Außerordentliche Erträge	12.586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	12.586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.626.821,97	-1.606.072,00	-1.902.555,00	-1.968.780,00	-2.068.013,00	-2.082.658,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.997,00	23.172,00	28.109,00	28.954,00	29.205,00	28.939,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.997,00	-23.172,00	-28.109,00	-28.954,00	-29.205,00	-28.939,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.650.818,97	-1.629.244,00	-1.930.664,00	-1.997.734,00	-2.097.218,00	-2.111.597,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5060 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 Bezugsgrenze 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Im Rahmen der Planungen für den Haushalt 2018/2019 wurden die gesetzlichen Neuregelungen des UVG stellenplanmäßig nicht berücksichtigt. Daher wird erstmals im Haushaltsplan 2020/2021 der erhöhte Personalaufwand dargestellt.

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 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. 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

Übersicht Teilhaushalt 51 Sozialamt

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Marianne Zimmermann (Amtsleiterin)
Dirk Schmidt (stellvertretender Amtsleiter)

Beschreibung Dem Teilhaushalt 51 - Sozialamt sind folgende Produkte zugeordnet:

5110 - Weitere soziale Hilfen
5120 - Hilfen zur Gesundheit und Pflege (5. und 7. Kapitel SGB XII)
5121 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
5122 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
5130 - Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel SGB XII)
5140 - Grundversorgung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
5150 - Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge

Strategische Ziele

- Maximale jährliche Steigerung der Transferaufwandsquote (Transferaufwand Teilhaushalt Soziales / Gesamt-Transfer-Aufwand des Landkreises) um 2,5 %
- Maximale jährliche Steigerung der Transferleistungsdichte (Transferaufwand Teilhaushalt Soziales / Einwohnerzahl des Landkreises) um 3,5 %
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Ortschaft und anderen Kooperationspartnern

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pozentuale Veränderung der Transferaufwandsquote	-/-	-/-	<= 2,5 %	<= 2,5 %
Prozentuale Veränderung der Transferleistungsdichte	-/-	-/-	<= 3,5 %	<= 3,5 %
Anzahl der jährl. Gespräche mit der Ortschaft und anderen Kooperationspartnern	1	1	2	3

Teilergebnishaushalt 51 Sozialamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.483.446,66	2.884.000,00	3.354.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.686.786,65	1.709.800,00	1.751.812,00	1.780.812,00	1.830.062,00	1.884.312,00
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	26.163.914,89	18.995.000,00	20.286.500,00	19.246.500,00	17.801.000,00	17.801.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	12.123.432,59	11.790.050,00	16.051.650,00	16.757.650,00	16.640.150,00	16.640.150,00
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	159.746,12	10.182,00	10.346,00	10.346,00	10.346,00	10.346,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	43.617.326,91	35.389.032,00	41.454.308,00	40.979.308,00	39.465.558,00	39.519.808,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.210.389,97	5.562.604,00	5.926.345,00	6.079.204,00	6.262.606,00	6.384.003,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.445.315,60	1.505.379,00	1.513.118,00	1.553.171,00	1.594.285,00	1.631.628,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.714.963,19	10.872.197,00	6.515.850,00	5.042.286,00	3.855.366,00	2.706.090,00
14	Abschreibungen	177.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	2.728.772,17	2.821.870,00	2.905.570,00	2.935.570,00	2.984.570,00	3.026.570,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	55.858.289,84	56.348.889,00	66.827.689,00	67.392.639,00	67.798.834,00	67.907.034,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	345,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	77.135.747,73	77.111.589,00	83.689.222,00	83.003.520,00	82.496.311,00	81.655.975,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-33.518.420,82	-41.722.557,00	-42.234.914,00	-42.024.212,00	-43.030.753,00	-42.136.167,00
21	Finanzerträge	6,00	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)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-33.518.414,82	-41.722.557,00	-42.234.914,00	-42.024.212,00	-43.030.753,00	-42.136.167,00
25	Außerordentliche Erträge	167.880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	167.880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-33.350.533,90	-41.722.557,00	-42.234.914,00	-42.024.212,00	-43.030.753,00	-42.136.167,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	206.891,91	288.150,00	397.150,00	397.150,00	397.150,00	397.150,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	518.672,71	585.928,00	737.271,00	747.610,00	750.957,00	748.356,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-311.780,80	-297.778,00	-340.121,00	-350.460,00	-353.807,00	-351.206,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.662.314,70	-42.020.335,00	-42.575.035,00	-42.374.672,00	-43.384.560,00	-42.487.373,00

Produktbeschreibung Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	511	Grundsatzangelegenheiten, Seniorenarbeit und Refinanzierung		
Produkt	5110	Weitere Soziale Leistungen		
Produktinformation				
verantw. 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"/>			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"> - 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 Projekte WIR-Koordination und Bildungskoordination - Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKGG - Beratung und finanzielle Leistungen für die Hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) nach § 6 BKGG um 5 % - Durchführung von mindestens zwei zentralen Informationsveranstaltungen zum Thema Bildung- und Teilhabepaket für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Leistungsanbieter und potentielle Leistungsberechtigte 			
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) 			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prozentuale Steigerung von bewilligten BuT Leistungen (§6b BKGG)	./.	./.	5%	5%
Anzahl der durchgeführten Infoveranstaltungen	./.	./.	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Weitere Soziale Leistungen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.286,50	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.	143.457,70	9.600,00	171.500,00	117.500,00	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	1.366,30	2.165,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	146.110,50	11.765,00	173.115,00	119.115,00	1.615,00	1.615,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	604.714,77	647.277,00	656.040,00	674.668,00	694.956,00	706.655,00
12	Versorgungsaufwendungen	221.884,83	182.280,00	207.974,00	213.725,00	219.626,00	225.015,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	79.628,64	95.840,00	102.645,00	143.186,00	98.259,00	98.402,00
14	Abschreibungen	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	49.400,95	42.570,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	485.805,03	512.600,00	657.100,00	657.100,00	657.100,00	657.100,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	1.441.662,72	1.480.567,00	1.674.329,00	1.739.249,00	1.720.511,00	1.737.742,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.295.552,22	-1.468.802,00	-1.501.214,00	-1.620.134,00	-1.718.896,00	-1.736.127,00
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)	-1.295.552,22	-1.468.802,00	-1.501.214,00	-1.620.134,00	-1.718.896,00	-1.736.127,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.295.552,22	-1.468.802,00	-1.501.214,00	-1.620.134,00	-1.718.896,00	-1.736.127,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	161.099,01	193.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.780,00	37.993,00	43.629,00	44.949,00	45.376,00	45.042,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.319,01	155.507,00	249.371,00	248.051,00	247.624,00	247.958,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.174.233,21	-1.313.295,00	-1.251.843,00	-1.372.083,00	-1.471.272,00	-1.488.169,00

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.

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. Durch das neue "Starke-Familien-Gesetz" kommt es hier zur Erweiterung von Ansprüchen und Erhöhung von zu zahlenden Pauschalen, sodass sich die Kosten auf dieser Kostenstelle insgesamt erhöhen. Insgesamt wurden für 2020 1.761.138 EUR und für 2021 1.860.143 EUR veranschlagt.

zu Nr. 07:

Hier sind die projektbezogenen Zuweisungen vom Land zu finden. Im Jahr 2020 ist mit Zuweisungen in Höhe von 171.500 EUR zu rechnen (WIR-Koordinationskraft und -fallmanagerin jeweils 50.000 EUR "Bildungskoordination- Bildung als Schlüssel" 71.500 EUR). Im Jahr 2021 erwarten wir Zuweisungen in Höhe von 117.500 EUR für die selben Projekte. Für die anschließenden Jahre sind die Planungen noch nicht abgeschlossen, sodass derzeit keine Einnahmen zu planen sind.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 2020 24.468 EUR und 2021 69.473 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. 12.000 EUR zu leisten. Für die Fortschreibung des Sozialberichtes werden im Jahr 2020 und 2021 jeweils 2.500 EUR bereitgehalten. Für das schlüssige Mietkonzept werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Für Infoveranstaltungen und Kosten für Referenten für die WIR Fachkräfte wurden 5.000 EUR bereitgestellt. 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). Der Zuschussansatz für die JuDro wird ab dem Haushaltsjahr 2020 mit 334.100 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.

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 20.000 EUR für beide Haushaltsjahre.

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)	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 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Abschließende Entscheidung von 75% aller Anträge nach Antragseingang in der Hilfe zur Pflege (HzP) innerhalb von max. 8. Wochen - Verbesserung der fachspezifischen Rechtskenntnisse der Sachbearbeiter durch Teilnahme an mindestens einer Rechts-Schulung im Bereich der Hilfe zur Pflege pro Jahr 			
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 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsbearbeitung binnen 8 Wochen	./.	./.	75%	75%
Anzahl der pro Jahr durchgeführten Rechtsschulungen in der HzP	./.	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	9.312,00	9.300,00	9.312,00	9.312,00	9.312,00	9.312,00
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	662.408,03	622.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
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	143.523,11	1.051,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	815.243,14	632.351,00	549.466,00	549.466,00	549.466,00	549.466,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	536.409,65	557.607,00	577.526,00	591.658,00	609.302,00	621.612,00
12	Versorgungsaufwendungen	179.803,87	196.154,00	194.179,00	199.192,00	204.340,00	209.194,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	82.043,89	40.893,00	41.993,00	40.679,00	41.464,00	41.520,00
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	6.507.987,03	6.818.500,00	8.609.000,00	8.709.200,00	8.810.970,00	8.919.170,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	7.306.244,44	7.613.154,00	9.422.698,00	9.540.729,00	9.666.076,00	9.791.496,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-6.491.001,30	-6.980.803,00	-8.873.232,00	-8.991.263,00	-9.116.610,00	-9.242.030,00
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)	-6.491.001,30	-6.980.803,00	-8.873.232,00	-8.991.263,00	-9.116.610,00	-9.242.030,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-6.491.001,30	-6.980.803,00	-8.873.232,00	-8.991.263,00	-9.116.610,00	-9.242.030,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.070,00	33.493,00	38.580,00	39.745,00	40.121,00	39.829,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.070,00	-33.493,00	-38.580,00	-39.745,00	-40.121,00	-39.829,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.526.071,30	-7.014.296,00	-8.911.812,00	-9.031.008,00	-9.156.731,00	-9.281.859,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5120 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Durch den seit dem 01.01.2009 herrschenden Aufnahmezwang 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 1.200.000 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 Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 sind die Kosten im Bereich der stationären Pflege leicht zurückgegangen, da sich die Ansprüche auf Leistungen durch die Pflege erhöht haben. Jedoch ist mit Mehrausgaben aufgrund des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII aufgrund des neuen SGB IX zu rechnen. Dieses erweitert den Personenkreis der Anspruchsberechtigten in diesem Bereich. In der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen erhöhen sich die Kosten nach derzeitigem Kenntnisstand um insgesamt 1.600.000 EUR.

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. Ab dem Jahr 2020 vermindern sich die Erträge auf Grund des Angehörigenentlastungsgesetzes (Kostenbeiträge können nur noch von Angehörigen gefordert werden, wenn diese über 100.000 Euro Jahreseinkommen verfügen. Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit ergeben sich keine Änderungen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 6.680.000 EUR und die zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V mit 1.200.000 EUR. Das Pflegegeld ist mit 234.000 EUR veranschlagt, die dazugehörigen Nebenleistungen, wie Hilfsmittel, Aufwendungen der Pflegepersonen, Kosten für besondere Pflegekräfte und deren Beiträge zu Alterssicherung und die Kosten für die häusliche Pflegehilfe ergeben 336.500 EUR. Durch die Übernahme von ca. 70 Fällen vom LWV durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ergeben sich Mehraufwendungen von rund 725.000 €.

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 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) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Ute Ehrhardt (Mitarbeiterin)

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:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

Beschreibung

- Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
- Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder
- Hilfe zur angemessenen Schulbildung behinderter Kinder und Jugendlicher
- Hilfen bei Unterbringung in einer bes. Wohnform oder Pflegefamilie von beh. Kindern und Jugendlichen
- Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten
- Teilhabeassistenzen in Förder- und Realschulen
- Familienentlastende Dienste
- Wohnungsfürsorge, Behindertenfahrdienst, Körperersatzstücke und sonstiges
- Leistungen der sozialen Teilhabe und Teilhabe an Bildung
- Leistungen zu medizinischen Rehabilitation

Operative Ziele

- Abschließende Abrechnung von 75% der bewilligten Integrationsmaßnahmen (IM) in Kindergärten (KiGa) innerhalb von 3 Monaten nach Ende des Kindergartenjahres und Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Unterlagen
- Abschließende Entscheidung von 75% aller Anträge nach Antragseingang im Bereich der Frühförderung innerhalb von max. 3 Wochen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen.

Zielgruppe

- Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewilligte IM in Kindergärten binnen 3 Monaten im KiGa-Jahr	./.	./.	75%	75%
Antragsbearbeitung Frühförderung binnen 3 Wochen	./.	./.	75%	75%

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5121 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Zum 01.01.2020 tritt das neue SGB IX in Kraft. Dies löst das bisherige 6. Kapitel des SGB XII zur Regelung der Ansprüche in der Eingliederungshilfe ab. Die bisherigen Zuständigkeiten ändern sich aufgrund der neuen Aufteilung von Ansprüchen und Gewährung von Fach- und Existenzsichernden Leistungen. Die Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderungen wird nicht mehr an eine bestimmte Wohnform geknüpft, sondern am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Der Träger der Eingliederungshilfe soll künftig auch für Menschen, die in Einrichtungen leben, lediglich die reinen (therapeutischen, pädagogischen oder sonstigen) Fachleistungen erbringen, während für die Leistungen zum Lebensunterhalt und die notwendigen Kosten der Unterkunft, wie bei Menschen ohne Behinderung, Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erbracht werden. Dies bedeutet eine Umstrukturierung des gesamten Bereiches. Aufgrund neuer Zuständigkeitsregelungen werden insg. ca. 60 Neufälle im Bereich der Eingliederungshilfe an uns durch den LWV abgegeben und es ist mit stetig wachsenden Fallzahlen in allen Bereichen aufgrund der Neuregelungen zu rechnen. Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand mit Mehraufwendungen in Höhe von 2.350.000 EUR zu rechnen.

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. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, die in diesem Bereich tätig sind. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Rahmen der Eingliederungshilfe und der Übernahme von Neufällen wurden zusätzliche Stellen in diesem Bereich eingeplant. Hierdurch steigen die Personalaufwendungen erheblich.

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 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 IX im Rahmen der Eingliederungshilfe. Hauptfaktoren sind die Hilfen für Integrationsmassnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten, die mit einem jährlichen Ansatz von 2.500.000 EUR versehen sind. 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 1.350.000 EUR. Durch eine Erhöhung der Kosten für die Förderereinheiten 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). Durch die Regelungen des BTHG ändern sich die Höhen der Einkommens- und Vermögensgrenzen bzw. fallen diese teilweise ganz weg. Aus diesem Grund ist vor allem im Bereich der Integrationshelfer in Regelschulen mit einer massiv erhöhten Bewilligungsrate von Anträgen zu rechnen.

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)	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"> - Sonstige Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - Bestattungskosten - Essen auf Rädern - Hilfen nach §§ 73ff SGB XII - Altenhilfe 			
Operative Ziele	Abschließende Bearbeitung von 75% aller Anträge nach Antragseingang im Bereich der Bestattungskosten innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.			
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 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsbearbeitung binnen 4 Wochen.	./.	./.	75%	75%

Teilergebnishaushalt Produkt 5122 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	20.023,17	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	270,63	304,00	318,00	318,00	318,00	318,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	20.293,80	15.304,00	15.318,00	15.318,00	15.318,00	15.318,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	116.221,57	114.224,00	121.288,00	124.246,00	127.872,00	130.350,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.312,92	39.629,00	40.915,00	42.005,00	43.122,00	44.178,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	32.873,58	15.455,00	15.665,00	15.080,00	15.406,00	15.432,00
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	184.591,50	270.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	374.999,57	439.308,00	437.868,00	441.331,00	446.400,00	449.960,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-354.705,77	-424.004,00	-422.550,00	-426.013,00	-431.082,00	-434.642,00
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)	-354.705,77	-424.004,00	-422.550,00	-426.013,00	-431.082,00	-434.642,00
25	Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-354.655,77	-424.004,00	-422.550,00	-426.013,00	-431.082,00	-434.642,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	17.860,00	20.040,00	20.661,00	20.861,00	20.705,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.700,00	-17.860,00	-20.040,00	-20.661,00	-20.861,00	-20.705,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.355,77	-441.864,00	-442.590,00	-446.674,00	-451.943,00	-455.347,00

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. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten 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 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 55.000 EUR. Kleinere Positionen stehen für Seniorenarbeit und Altenhilfe, sowie 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				
verantw. Person(en)	Astrid Zeyen (Fachdienstleiterin) Roland Feiler (Fachdienstleiter) Nadja Jung (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	- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII - Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Laufende und einmalige Leistungen sowie Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket			
Operative Ziele	- Abschließende Entscheidung nach Antragseingang innerhalb von max. 8 Wochen von mindestens 75 % aller Anträge - Steigerung der Quote von Fällen, die ins SGB II wechseln (Aktivierung von HLU - Fällen)			
Zielgruppe	- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können (Hilfe zum Lebensunterhalt) und nicht zum Personenkreis des SGB II gehören - 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 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsbearbeitung binnen 8 Wochen	-/-	-/-	75%	75%
Steigerung der Anzahl der Rechtskreiswechsel	-/-	-/-	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	293,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.785,44	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	480.242,56	358.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.lfd.Zw. u.allg.Uml.	11.979.974,89	11.780.450,00	15.880.150,00	16.640.150,00	16.640.150,00	16.640.150,00
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	4.691,39	2.434,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	12.466.987,28	12.144.884,00	16.276.305,00	17.036.305,00	17.036.305,00	17.036.305,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	865.205,88	1.023.502,00	1.046.851,00	1.069.446,00	1.101.132,00	1.126.007,00
12	Versorgungsaufwendungen	400.210,03	293.273,00	415.948,00	426.732,00	437.794,00	448.590,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	277.081,44	135.105,00	143.419,00	138.192,00	141.172,00	141.366,00
14	Abschreibungen	156.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	945.753,51	889.300,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.073.237,61	13.925.189,00	18.805.689,00	19.842.439,00	20.146.864,00	20.146.864,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	16.717.495,75	16.266.369,00	21.216.907,00	22.281.809,00	22.631.962,00	22.667.827,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-4.250.508,47	-4.121.485,00	-4.940.602,00	-5.245.504,00	-5.595.657,00	-5.631.522,00
21	Finanzerträge	6,00	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)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-4.250.502,47	-4.121.485,00	-4.940.602,00	-5.245.504,00	-5.595.657,00	-5.631.522,00
25	Außerordentliche Erträge	160.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	160.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-4.090.145,58	-4.121.485,00	-4.940.602,00	-5.245.504,00	-5.595.657,00	-5.631.522,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.983,18	13.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.263,80	145.426,00	166.176,00	171.224,00	172.857,00	171.589,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.280,62	-131.676,00	-150.426,00	-155.474,00	-157.107,00	-155.839,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.234.426,20	-4.253.161,00	-5.091.028,00	-5.400.978,00	-5.752.764,00	-5.787.361,00

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 ist die Gewährung der Leistungen zum 1. Januar 2013 in die Bundesauftragsverwaltung übergegangen.

Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt die Gewährung der Leistung als örtlich zuständige Behörde vor und kann seit dem 1. Januar 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.

Ursächlich für die steigenden Aufwendungen sowohl im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt als auch in noch größerem Maße im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG), aufgrund dessen in beiden Leistungsbereichen die Zuständigkeit für bestimmte Fälle des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) zum 1. Januar 2020 an uns übergeht. Die Planung des Mehraufwandes aufgrund des BtHG erfolgte aufgrund von Abgabedateien, die uns der LWV zur Verfügung stellte. Zusätzlich ist aufgrund der regelmäßigen Fallzahlensteigerung und der Indexfortschreibung des schlüssigen Mietkonzeptes im Jahr 2020 eine Steigerung der Aufwendungen 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.

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 15.375.150 EUR in 2020, bzw. 16.135.150 EUR in 2021 geplant, welche den Großteil des Ansatzes ausmachen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten 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 Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Außerdem wird die Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abgeführt und eine Versorgungsrücklage gemäß § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes gebildet. Weiterhin werden die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger hier aufgeführt.

zu Nr. 13:

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten.

zu Nr. 17:

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 15.622.150 EUR bereitgestellt. Der Hauptteilbetrag dieses Ansatzes sind die laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit rund 15.200.000 EUR. Innerhalb von Einrichtungen sind 400.000 EUR eingeplant. Die Differenz bezieht sich auf einmalige Leistungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe. Im Vergleich zu den geplanten Aufwendungen im Jahr 2019 wird aufgrund des Bundesteilhabegesetzes im Bereich der Grundsicherung eine Steigerung der Aufwendungen in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR erwartet, die uns jedoch vom Bund zu 100% erstattet werden.

Für laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden rund 2,8 Mio EUR aufgewendet. In Einrichtungen beträgt der Ansatz 370.000 EUR. Ferner sind die Beratungskosten für Nichtsesshafte und sonstige Erstattungen gegenüber anderen Sozialhilfeträgern mit enthalten. Die Mehraufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zu 2019 in Höhe von ca. 700.000 EUR, in denen neben der regelmäßigen Fallzahlensteigerung geplante Mehraufwendungen durch das BTHG stecken, fallen wesentlich geringer aus, als bei der Grundsicherung.

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)	Andreas Börner (Fachdienstleiter) Nina Holleyn (Mitarbeiterin)			
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 - Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - Kostenerstattung nach § 36a SGB II (Frauenhaus) 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Um die Kostenerstattungsverfahren nach § 36a SGB II und der Hessischen Frauenhausvereinbarung noch effizienter und schneller durchführen zu können, wird die Zusammenarbeit mit dem Verein "Frauen helfen Frauen e.V." und dem Jobcenter Limburg-Weilburg intensiviert. Es finden mindestens zwei jährliche Abstimmungsgespräche sowohl mit dem Verein "Frauen helfen Frauen e.V." und dem Jobcenter Limburg-Weilburg statt. - Durchführung von mindestens zwei zentralen Informationsveranstaltungen zum Thema Bildung und Teilhabepaket für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Leistungsanbieter und potentielle Leistungsberechtigte. 			
Zielgruppe	- Erwerbsfähige Personen mit ihren Familien, die im Leistungsbezug des SGB II stehen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der jährlichen Abstimmungsgespräche	-/-	-/-	2	2
Anzahl der durchgeführten Infoveranstaltungen	-/-	-/-	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 5140 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	1.669.686,47	1.688.000,00	1.730.000,00	1.759.000,00	1.808.250,00	1.862.500,00
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	11.597.351,12	10.217.000,00	11.757.500,00	11.757.500,00	10.312.000,00	10.312.000,00
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	2.318,93	2.190,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	13.269.356,52	11.907.190,00	13.488.769,00	13.517.769,00	12.121.519,00	12.175.769,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.578.449,28	1.710.453,00	1.806.318,00	1.855.975,00	1.912.255,00	1.946.609,00
12	Versorgungsaufwendungen	326.601,42	382.480,00	360.612,00	370.154,00	379.955,00	388.335,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	12.501,83	15.317,00	16.960,00	16.463,00	16.746,00	16.760,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.614.108,82	1.450.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.699.000,00	1.741.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	23.500.887,45	24.357.000,00	26.034.000,00	26.034.000,00	26.034.000,00	26.034.000,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	27.032.548,80	27.915.250,00	29.837.890,00	29.926.592,00	30.041.956,00	30.126.704,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-13.763.192,28	-16.008.060,00	-16.349.121,00	-16.408.823,00	-17.920.437,00	-17.950.935,00
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)	-13.763.192,28	-16.008.060,00	-16.349.121,00	-16.408.823,00	-17.920.437,00	-17.950.935,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-13.763.192,28	-16.008.060,00	-16.349.121,00	-16.408.823,00	-17.920.437,00	-17.950.935,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.320,91	294.291,00	404.041,00	404.253,00	404.323,00	404.269,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.320,91	-294.291,00	-404.041,00	-404.253,00	-404.323,00	-404.269,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.976.513,19	-16.302.351,00	-16.753.162,00	-16.813.076,00	-18.324.760,00	-18.355.204,00

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 2020 bis 2021 von einem Mittelbedarf für die Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 24,5 Millionen EUR ausgegangen.

Die Umsetzung der Kostenerstattung nach § 36a SGB II wird unter diesem Produkt veranschlagt, genauso wie der Kreiszuschuss in Höhe von 100.000 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. Da davon auszugehen ist, dass der Bund sich in den Jahren 2020 und 2021 weiterhin an den flüchtlingsbedingten Kosten beteiligt, ist von einem Finanzierungsanteil des Bundes von insgesamt 47,5 % der Kosten der Unterkunft auszugehen. Hierin enthalten sind neben den Anteilen für die Kosten der Unterkunft auch Anteile für das Bildungs- und Teilhabepaket und Anteile zur Deckung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen. Außerdem befinden sich hier die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 36a SGB II (120.000 EUR).

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 24,5 Millionen EUR in 2020 und 2021, sowie das Sachkonto 7272000 - Einmalige Leistungen nach §§ 22 Abs. 3 und 5, 23 Abs. 3 SGB II - mit 540.000 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 100.000 EUR an das Frauenhaus Limburg, sowie 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)	Dirk Schmidt (Fachdienstleiter) Astrid Zeyen (stellvertr. Fachdienstleiterin) 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) - Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) - Abwicklung der Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) 			
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der verfügbaren Plätze in Gemeinschaftsunterkünften steht in Städten/Gemeinden in einem ähnlichen Verhältnis zur Einwohnerzahl - Entsprechend dem KA Beschluss vom 27. September 2018 werden in den Gemeinschaftsunterkünften 600 Plätze über der tatsächlichen Belegung als Maximalzahl für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgehalten. - Verbesserung der Verwaltungsrechtskenntnisse der Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen durch Organisation von mindestens einer Inhouse-Verwaltungsrechts-Schulung pro Jahr 			
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und § 1 Landesaufnahmegesetz (LAufnG)			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verhältnis verfügbare Plätze in GUs zur Einwohnerzahl passt?			ja	ja
Anzahl der freien Plätze in den GUs über tats. Belegung	>600	>600	<600	<600
Anzahl der pro Jahr durchgeführten Inhouse-Verwaltungsrechts-Schulungen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 5150 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.481.867,16	2.880.000,00	3.350.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	6.002,74	12.500,00	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	13.367.443,09	7.760.000,00	7.555.000,00	6.515.000,00	6.515.000,00	6.515.000,00
07	Ertr.a.Zuw.+Zusch.f.fld.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	6.596,54	1.255,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	16.861.909,53	10.653.755,00	10.919.738,00	9.709.738,00	9.709.738,00	9.709.738,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.317.876,19	1.348.522,00	1.301.673,00	1.336.361,00	1.377.593,00	1.404.595,00
12	Versorgungsaufwendungen	207.979,29	315.031,00	209.493,00	215.151,00	220.963,00	225.809,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.195.829,14	10.548.783,00	6.172.520,00	4.666.769,00	3.519.983,00	2.370.253,00
14	Abschreibungen	21.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	119.508,89	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.305.283,38	5.657.100,00	4.065.900,00	3.493.900,00	3.493.900,00	3.493.900,00
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	345,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19	Summe d. ordentl. Aufw. (Nr. 1-18)	18.168.258,07	18.310.086,00	12.180.236,00	10.142.831,00	9.043.089,00	7.925.207,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.306.348,54	-7.656.331,00	-1.260.498,00	-433.093,00	666.649,00	1.784.531,00
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)	-1.306.348,54	-7.656.331,00	-1.260.498,00	-433.093,00	666.649,00	1.784.531,00
25	Außerordentliche Erträge	7.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	7.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.298.874,51	-7.656.331,00	-1.260.498,00	-433.093,00	666.649,00	1.784.531,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.809,72	80.900,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.202,00	38.398,00	44.084,00	45.416,00	45.849,00	45.513,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.392,28	42.502,00	44.316,00	42.984,00	42.551,00	42.887,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.301.266,79	-7.613.829,00	-1.216.182,00	-390.109,00	709.200,00	1.827.418,00

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 aktuell monatlich je nach Personenkreis 865 EUR bzw. 120 EUR.

Durch das am 21. August 2019 in Kraft getretene Geordnete-Rückkehr-Gesetz ändert sich die bisherige Zuweisungs-Systematik. Die Asylbewerber bleiben künftig deutlich länger in den Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Eine Zuweisung an uns erfolgt in der Regel erst nach 18 Monaten oder positiv entschiedenem Asylantrag (d.h. direkter Leistungsbezug SGB II). Ausnahmen erfolgen bei Familien mit Kindern, die bereits nach 6 Monaten zugewiesen werden, bzw. Einzelfallentscheidungen aus zwingenden humanitären oder gesundheitlichen Gründen.

Dies wird - vor allem in den ersten 18 Monaten nach Inkraft-Treten des Gesetzes - zu sehr geringen Zuweisungen, damit sinkenden Zahlen von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, aber auch entsprechend niedrigeren Erstattungen durch die Pauschalen führen. Eine Reduzierung der Gemeinschaftsunterkünfte in einer den Bewohnerzahlen angemessener Weise wird aufgrund vertraglicher Bindungen nicht möglich sein, so dass die Aufwendungen hierfür weiterhin einzuplanen sind.

In Anwendung der Vorschriften des § 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhöhte Leistungen analog den Vorschriften des SGB XII. 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.

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. Hier wird erwartet, dass Flüchtlinge vermehrt in eigene Wohnungen ziehen, sofern diese auf dem Wohnungsmarkt vorhanden sind.

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 oder SGB XII Bezug sind. Die Höhe der monatlich pro Person zu zahlende Gebühr wird in einer Satzung festgelegt. Die Gebühr für das Jahr 2019 betrage 381 EUR pro Person, für 2020 beträgt die Gebühr 348 EUR pro Person.

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 Krankenhilfekosten ist der größte Posten. Diese Position beinhaltet aber auch andere Erstattungen, wie Kindergeld oder überzahlte Leistungen.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 2020 als größter Posten die Kosten für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge mit 5,13 Mio 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 2020 auf 3,3 Millionen Euro belaufen, die gleichen Leistungen an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG auf 800.000 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

Übersicht Teilhaushalt 60 Gesundheitsamt

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter)
Kirsten Eckenberg (stv. Amtsleiterin)
Dr. Bettina Tietz (Fachdienstleiterin)
Daniel Stenger (Fachdienstleiter)

Beschreibung Dem Teilhaushalt 60 - Gesundheitsamt sind folgende Produkte zugeordnet:

6010 - Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges
6011 - Betreuungsleistungen (Betreuungsbehörde)
6020 - Gutachten und Stellungnahmen
6021 - Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche
6022 - Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Erwachsene / Sonstiges
6023 - Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen
6030 - Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)

Strategische Ziele öffentliche Gesundheit sichern
Schutz der Bevölkerung vor Infektionen und ansteckenden Krankheiten
Sicherstellung des Rettungsdienstes
Förderung der Selbsthilfe
Einführung und Durchführung von Präventions- und Vorsorgemaßnahmen
Durchführung der Sozialmedizin und Begutachtung
Durchführung von Betreuungsverfahren und Informationen zu Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Durchführung der Zahnärztlichen Vorsorge mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einschulungsuntersuchungen für alle Kinder durchführen	ja	ja	ja	ja
Untersuchungen der Schulzahnärzte (1.-6. Klasse teilweise bis 16. Lebensjahr in den Förderschulen)	52 %	65 %	75%	75 %
Hilfsfristerreichungsgrad RDP Land Hessen (Sollwert 90%)	86,7 %	90 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt 60 Gesundheitsamt							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	119.018,20	114.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.500.455,49	1.471.500,00	1.484.300,00	1.484.300,00	1.484.300,00	1.484.300,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	106.478,81	113.513,00	296.491,00	300.526,00	304.694,00	309.913,00
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.	71.200,72	56.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
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	1.510,18	2.065,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	1.798.663,40	1.757.078,00	2.037.758,00	2.041.793,00	2.045.961,00	2.051.180,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.048.850,80	1.882.396,00	2.408.761,00	2.475.601,00	2.549.481,00	2.593.016,00
12	Versorgungsaufwendungen	350.703,89	349.139,00	377.453,00	387.673,00	398.173,00	406.788,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	586.372,46	471.589,00	627.388,00	605.844,00	617.923,00	618.920,00
14	Abschreibungen	8.774,00	6.878,00	8.695,00	6.097,00	5.595,00	2.669,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	116.428,50	127.633,00	139.133,00	139.833,00	139.833,00	139.133,00
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)	3.111.129,65	2.837.635,00	3.561.430,00	3.615.048,00	3.711.005,00	3.760.526,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.312.466,25	-1.080.557,00	-1.523.672,00	-1.573.255,00	-1.665.044,00	-1.709.346,00
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)	-1.312.466,25	-1.080.557,00	-1.523.672,00	-1.573.255,00	-1.665.044,00	-1.709.346,00
25	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.312.366,25	-1.080.557,00	-1.523.672,00	-1.573.255,00	-1.665.044,00	-1.709.346,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.219.080,75	1.345.881,00	1.489.671,00	1.544.345,00	1.593.340,00	1.618.519,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.080,75	-1.345.881,00	-1.489.671,00	-1.544.345,00	-1.593.340,00	-1.618.519,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.531.447,00	-2.426.438,00	-3.013.343,00	-3.117.600,00	-3.258.384,00	-3.327.865,00

Teilfinanzhaushalt 60 Gesundheitsamt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	6.975,51	2.897,00	3.020,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.975,51	2.897,00	3.020,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.975,51	-2.897,00	-3.020,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00

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) Daniel Stenger (Fachdienstleiter) Michelle Bautz (Selbsthilfekontaktstelle)			
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege			
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	Förderung der Selbsthilfegruppen und Beratung der Einwohner über die Selbsthilfekontaktstelle (ideelle und finanzielle Förderung) Durchführung von Veranstaltungen und Informationen (Tag der Selbsthilfe, Gesamttreffen, Teilnahme an Messen pp) Psychosoziale Koordination Umfassende Hilfestellung und Unterstützung für von Krankheit betroffene oder bedrohte sowie deren Angehörige Verbesserungen in der psychosozialen Versorgung, Vermeidung von Doppel- oder Falschversorgung Umfassende Hilfestellung und Unterstützung für von Krankheit betroffener oder bedrohter Menschen sowie deren Angehörige Verbesserung in der psychosozialen Versorgung (Shild-Studie) Beteiligung fördern und engen Kontakt zu den Gruppen halten Beibehaltung des jährlichen Tags des Selbsthilfe als fester Bestandteil Gruppenneugründungen nach Bedarf (Initiation von außen) Unterstützung bei der Stabilisierung/Aktivierung bestehender Gruppen Pflege des Kontakts zu Kooperationspartnern (Marktplatz der Beratungen) Regelmäßige Presseaktivität /Öffentlichkeitsarbeit nach Bedarf Effektive Belegung und Auslastung des bereitgestellten Gruppenraums			
Operative Ziele	Anzahl Selbsthilfegruppen steigern, Durchführung von 3 Gesamttreffen, Infobrief 4x jährlich, teilnehmende Gruppen am Tag der Selbsthilfe steigern			
Zielgruppe	Von Krankheit Betroffene bzw. Bedrohte und deren Angehörige Sozial stark belastete Menschen (z.B. Trauer, Trennung etc.) Niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und Psychotherapeuten, Krankenkassen Institutionen und Behörden, freie Träger, Beratungseinrichtungen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Selbsthilfegruppen	62	72	75	77
Durchführung von Gesamttreffen	2	2	3	3
Teilnehmende Gruppen am Tag der Selbsthilfe	33	44	40	40
Gruppenneugründungen	2	10	5	5
Infobrief "Rückenwind" herausgeben	1	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	66.965,72	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	144,43	161,00	168,00	168,00	168,00	168,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	67.110,15	55.161,00	70.168,00	70.168,00	70.168,00	70.168,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	74.090,99	65.214,00	66.329,00	68.023,00	70.035,00	71.378,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.610,01	12.011,00	15.094,00	15.486,00	15.890,00	16.254,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	28.811,86	24.515,00	26.984,00	26.535,00	26.787,00	26.809,00
14	Abschreibungen	251,89	0,00	1.031,00	1.031,00	1.032,00	779,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	14.034,50	36.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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)	130.799,25	138.440,00	122.438,00	124.075,00	126.744,00	128.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-63.689,10	-83.279,00	-52.270,00	-53.907,00	-56.576,00	-58.052,00
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)	-63.689,10	-83.279,00	-52.270,00	-53.907,00	-56.576,00	-58.052,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-63.689,10	-83.279,00	-52.270,00	-53.907,00	-56.576,00	-58.052,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.561,00	6.221,00	6.994,00	7.216,00	7.287,00	7.232,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.561,00	-6.221,00	-6.994,00	-7.216,00	-7.287,00	-7.232,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.250,10	-89.500,00	-59.264,00	-61.123,00	-63.863,00	-65.284,00

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) da.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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) Daniel Stenger (Fachdienstleiter)			
Stat. Angaben	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0507 - Betreuungsleistungen Finanzstatistikbereich 34 - Soziale Hilfen Finanzstatistikgruppe 343 - Betreuungsleistungen			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können.</p> <p>Angebote und Dienstleistungen: Informationen zum Betreuungsrecht, Sozialberichterstattung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, Vorschläge von Betreuerpersonen</p> <p>Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Zusammenarbeit mit Vereins- und Berufsbetreuern</p> <p>Beratung für Vorsorgevollmachten und deren Beglaubigung</p> <p>Auswahl und Feststellung der Geeignetheit von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Betreuern sowie von Familienangehörigen</p> <p>Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungen und Zuführung zwecks Untersuchung oder Behandlung in einer geschlossenen Abteilung einer Klinik bei vorliegender Selbstgefährdung von Betreuten</p> <p>Umsetzung des Betreuungsrechts insbesondere im Rahmen der Sozialberichterstattung</p> <p>Unterstützung der Betreuungsgerichte und Hilfestellung bei Zwangszuführungen im Rahmen des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit</p> <p>Verbesserung der Situation des betroffenen Personenkreises und des Umfeldes</p> <p>Suche nach betreuungsvermeidenden Hilfen im Umfeld der betroffenen Personen</p> <p>Gewinnung von ehrenamtlichen und Berufsbetreuern</p> <p>Beratung und Information zu Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenvollmacht</p> <p>Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Eintrag ins Zentrale Vorsorgeregister der Notarkammer (ZVR)</p>			
Operative Ziele	<p>Steigerung betreuungsvermeidender Hilfen</p> <p>Steigerung Anzahl der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer</p> <p>Steigerung Anzahl der Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer</p>			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie deren Angehörige, Betreuungsgerichte, Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, pp.			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreuungsvermeidenden Hilfen	75	80	80	80
Anzahl der gesetzlichen Betreuer/innen für Fremdbetreuungen	5%	5%	5%	5%
Anzahl der Berufsbetreuer/innen	5%	5%	5%	5%
Informationsveranstaltungen	1	2	12	12

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. 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 4.000 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) Daniel Stenger (Fachdienstleiter) Dr. Simona Werner (Ärztliche Leiterin Rettungsdienst) Dr. Frank Wilhelmi (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst)			
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 - Rettungsdienst Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 127 - Rettungsdienst			
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	Sicherstellung der Notfall- und notärztlichen Versorgung für den Landkreis Limburg-Weilburg (Rettungsdienstträger) Koordination der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Bereichsplanung für den Rettungsdienst Kalkulation und Erhebung der Rettungsdienstgebühr bei den Leistungserbringern Rettungsdienstaufsicht und Qualitätssicherung durch die Ärztliche Leitung Rettungsdienst Sicherstellung der Einsatzleitung Rettungsdienst durch Gewinnung von Leitenden Notärzten und Organisatorischen Leitern Rettungsdienst Ausstattung der Einsatzleitung Rettungsdienst Aufstellen und Fortschreiben der Planungen für einen Massenansturm von Verletzten (MANV-Plan)			
Operative Ziele	Durchführung und Umsetzung des Hessischen Rettungsdienstgesetz (HRDG) Hilfsfristerreichungsgrad gemäß Rettungsdienstplan des Landes Hessen im gesamten Rettungsdienstbereich auswerten und durch Steuerungsmaßnahmen auf den Zielwert 90 % verbessern Bereichsplan aufstellen und ausführen Statistische Auswertungen zu Dispositions- und Ausrückzeit sowie der Hilfsfrist (90 % nach Rettungsdienstplan des Landes Hessen) Organisation und Ernennung der Einsatzleitung Rettungsdienst Planungen für einen Massenansturm von Verletzten (MANV) nach den Landesvorgaben (MANV-Erlass)			
Zielgruppe	Menschen, die auf dem Gebiet des Landkreises Limburg-Weilburg einer akuten notärztlichen oder rettungsdienstlichen Versorgung bedürfen. Menschen, die im Rahmen des qualifizierten Krankentransportes zu befördern sind. Rettungsdienstorganisationen, die mit der rettungsdienstlichen und notärztlichen Versorgung beauftragt sind. Leitstelle, Krankenhäuser der Notfallversorgung, Krankenkassen, Notfallseelsorge Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitende Notärzte und Organisatorische Leiter Rettungsdienst)			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfsfristerreichungsgrad	86,7	87	90	90

Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.527,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.225.333,82	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	1.202,44	2.400,00	90.223,00	91.727,00	93.273,00	94.863,00
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	273,43	317,00	319,00	319,00	319,00	319,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	1.232.336,69	1.258.717,00	1.390.542,00	1.392.046,00	1.393.592,00	1.395.182,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	110.753,35	99.805,00	138.487,00	141.444,00	145.614,00	148.917,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.505,40	32.390,00	31.574,00	32.365,00	33.177,00	33.998,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	77.004,18	44.121,00	102.814,00	101.888,00	102.404,00	102.450,00
14	Abschreibungen	2.104,49	316,00	2.107,00	1.789,00	1.790,00	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)	219.367,42	176.632,00	274.982,00	277.486,00	282.985,00	285.365,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	1.012.969,27	1.082.085,00	1.115.560,00	1.114.560,00	1.110.607,00	1.109.817,00
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)	1.012.969,27	1.082.085,00	1.115.560,00	1.114.560,00	1.110.607,00	1.109.817,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	1.012.969,27	1.082.085,00	1.115.560,00	1.114.560,00	1.110.607,00	1.109.817,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.031.704,75	1.168.205,00	1.283.940,00	1.332.278,00	1.379.235,00	1.405.947,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.704,75	-1.168.205,00	-1.283.940,00	-1.332.278,00	-1.379.235,00	-1.405.947,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.735,48	-86.120,00	-168.380,00	-217.718,00	-268.628,00	-296.130,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6012 Rettungsdienst**zu Nr. 02**

Der Haupteinnahmeposten sind die Rettungsdienstgebühren. Mit KT-Beschluss vom 1.12.2017 wurde eine Anpassung der Rettungsdienstgebühr aufgrund der gestiegenen Kosten für die Kosten des Rettungsdienststrägers im Gesundheitsamt sowie für die Einrichtung und Unterhaltung der Zentralen Leitstelle vorgenommen. Die Anpassung ist ab dem 1. Januar 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. Für die Jahre 2020 und 2021 ist jeweils mit Einnahmen in Höhe von 1,3 Mio. EUR durch die Rettungsdienstgebühr zu rechnen.

zu Nr. 03

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhält vom Land Hessen eine Kostenerstattung für den Betrieb der Leitstelle, orientiert an der Einwohnerzahl.

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 55.000 EUR, die Kosten für den Verdienstausschlag von ehrenamtlich Tätigen mit 3.000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

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) Kirsten Eckenberg (Fachdienstleiterin)			
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege			
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	Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen Sozialmedizinische Stellungnahmen z.B. für Job-Center Zahnmedizinische Untersuchungen Sportmedizinische Untersuchungen (Kaderuntersuchungen)			
Operative Ziele	Terminierung der Untersuchungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang.			
Zielgruppe	Rat- und Hilfesuchende Auftraggeber Beamte und Beschäftigte öffentlichen Dienst Leistungssportler (sportmedizinische Untersuchungen)			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Terminierung binnen 14 Tagen	Ja	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.901,65	18.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	217.885,55	166.500,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
03	Kostenersatzleist. u. -erstatt.	3.883,35	10.113,00	13.424,00	13.435,00	13.447,00	13.459,00
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.	4.235,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	397,44	533,00	466,00	466,00	466,00	466,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	247.302,99	196.146,00	238.390,00	238.401,00	238.413,00	238.425,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	651.958,69	613.214,00	657.980,00	676.431,00	696.491,00	708.009,00
12	Versorgungsaufwendungen	118.422,32	123.113,00	123.883,00	127.214,00	130.631,00	133.524,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	206.253,08	186.781,00	197.480,00	190.342,00	194.343,00	194.678,00
14	Abschreibungen	1.214,00	1.745,00	305,00	133,00	0,00	1.229,00
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)	977.848,09	924.853,00	979.648,00	994.120,00	1.021.465,00	1.037.440,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-730.545,10	-728.707,00	-741.258,00	-755.719,00	-783.052,00	-799.015,00
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)	-730.545,10	-728.707,00	-741.258,00	-755.719,00	-783.052,00	-799.015,00
25	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-730.445,10	-728.707,00	-741.258,00	-755.719,00	-783.052,00	-799.015,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.109,00	59.840,00	71.269,00	73.402,00	74.091,00	73.572,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.109,00	-59.840,00	-71.269,00	-73.402,00	-74.091,00	-73.572,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-793.554,10	-788.547,00	-812.527,00	-829.121,00	-857.143,00	-872.587,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Für sozialmedizinische und zahnärztliche Stellungnahmen sowie sportmedizinische Untersuchungen werden öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren erhoben, sofern nicht Gebührenfreiheit aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften gegeben ist. 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.

zu Nr. 01

Privatrechtliche Entgelte für Einstellungsuntersuchungen von Tarifbeschäftigten, Untersuchungen nach der Fahrerlaubnisverordnung und Untersuchungen für das Job-Center

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren erfolgt in der Kostenstelle 6020100 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen. Dazu gehören: Sozialmedizinische Stellungnahmen, Zahnärztliche Stellungnahmen und Ärztliche Untersuchungen, Gutachten und Bescheinigungen.

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. Aufgrund einer Pauschalregelung wird 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.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsbeiträge, 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 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. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.320,00	-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				
verantw. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) Kirsten Eckenberg (Fachdienstleiterin) Anja Lange (Amtszahnärztin)			
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege			
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	Durchführung von Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kindergarten- und Schuluntersuchungen, Schulproblemen, schulärztlichen und kinderärztlichen Fragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Behinderung, Impfberatung, Beratung von Kindergärten und Schulen insbesondere Sprachbegutachtung, Kindersprachscreening (KiSS), Sprachvorsorge und Sprachberatung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe Kontinuierliche Sprachberatung			
Operative Ziele	Alle Kinder nehmen an der Schuleingangsuntersuchung teil. 75 % der Schulkinder werden 1 x p.a. zahnärztlich untersucht.			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kindergärten und Schulen), Institutionen und Krankenkassen, Sozialamt und Amt für Jugend, Schule und Familie Leistungssportler			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einschulungsuntersuchungen durchführen	100 %	100 %	100 %	100 %
Untersuchungen der Schulzahnärzte (1.-6. Klasse, teilweise bis 16. Lebensjahr)	52	65	75	75

Teilergebnishaushalt Produkt 6021 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	96.280,02	101.000,00	91.344,00	93.364,00	95.479,00	98.091,00
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	201,83	471,00	236,00	236,00	236,00	236,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	96.481,85	101.471,00	91.580,00	93.600,00	95.715,00	98.327,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	405.831,91	361.073,00	346.289,00	355.045,00	365.569,00	372.567,00
12	Versorgungsaufwendungen	72.307,54	71.527,00	69.956,00	71.790,00	73.674,00	75.334,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	93.212,79	77.719,00	104.249,00	98.468,00	101.671,00	101.921,00
14	Abschreibungen	340,00	340,00	225,00	224,00	225,00	112,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	96.872,00	85.672,00	24.674,00	25.374,00	25.374,00	24.674,00
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)	668.564,24	596.331,00	545.393,00	550.901,00	566.513,00	574.608,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-572.082,39	-494.860,00	-453.813,00	-457.301,00	-470.798,00	-476.281,00
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)	-572.082,39	-494.860,00	-453.813,00	-457.301,00	-470.798,00	-476.281,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-572.082,39	-494.860,00	-453.813,00	-457.301,00	-470.798,00	-476.281,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.864,00	39.697,00	45.621,00	47.039,00	47.491,00	47.152,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.864,00	-39.697,00	-45.621,00	-47.039,00	-47.491,00	-47.152,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-613.946,39	-534.557,00	-499.434,00	-504.340,00	-518.289,00	-523.433,00

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.

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 2020 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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. 15

Zuschüsse für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle sowie die ambulante Suchtberatungsstelle beim Diakonischen Werk (jeweils Anteil von 20 %)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	602	Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst		
Produkt	6022	Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) Kirsten Eckenberg (Fachdienstleiterin)			
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege			
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 Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger Sozialmedizinische Beratung für körperlich und geistig Behinderte Mitarbeit in Fachgremien (Gemeindepsychiatrischer Verbund)			
Operative Ziele	Beratung, Hilfe und Unterstützung für psychische Notfälle (SPDi)			
Zielgruppe	betroffene Einwohnerinnen und Einwohner sowie deren Angehörige niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Kommunen, Institutionen und Behörden, freie Träger etc.			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratung, Hilfe und Unterstützung für psychische Notfälle innerhalb von 36 Stunden	Ja	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
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	41,68	52,00	49,00	49,00	49,00	49,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	41,68	52,00	69.049,00	69.049,00	69.049,00	69.049,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	128.189,18	112.086,00	198.583,00	204.369,00	210.476,00	213.795,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.555,45	16.559,00	22.531,00	23.167,00	23.822,00	24.279,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	33.546,07	19.761,00	55.979,00	54.341,00	55.254,00	55.319,00
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	98.698,00	98.698,00	98.698,00	98.698,00
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)	179.290,70	148.406,00	375.791,00	380.575,00	388.250,00	392.091,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-179.249,02	-148.354,00	-306.742,00	-311.526,00	-319.201,00	-323.042,00
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)	-179.249,02	-148.354,00	-306.742,00	-311.526,00	-319.201,00	-323.042,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-179.249,02	-148.354,00	-306.742,00	-311.526,00	-319.201,00	-323.042,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.086,00	16.203,00	18.213,00	18.791,00	18.977,00	18.838,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.086,00	-16.203,00	-18.213,00	-18.791,00	-18.977,00	-18.838,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.335,02	-164.557,00	-324.955,00	-330.317,00	-338.178,00	-341.880,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6022 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Auf der Ausgabenseite bilden die 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. 3

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhält in der Folge der Einführung des PsychKHG zum 1. August 2017 jährlich eine Erstattung orientiert an der Einwohnerzahl des Landkreises.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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

Zuschüsse für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle sowie die ambulante Suchtberatungsstelle beim Diakonischen Werk (jeweils Anteil von 80 %)

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				
verantw. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) Dr. Bettina Tietz (Fachdienstleiterin)			
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen er Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege			
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	Betriebsärztliche Versorgung und arbeitssicherheitstechnische Betreuung G-Untersuchungen			
Operative Ziele	Alle Mitarbeiter nehmen an Pflichtuntersuchungen teil			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kreisangehörigen Städten und Gemeinden (vertragliche Vereinbarung) Feuerwehrangehörige (G-Untersuchungen)			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung der regelmäßigen Pflichtuntersuchungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	92.589,55	90.000,00	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.	5.113,00	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	48,33	61,00	56,00	56,00	56,00	56,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	97.750,88	90.061,00	90.056,00	90.056,00	90.056,00	90.056,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	182.006,14	179.028,00	224.379,00	230.939,00	237.849,00	241.599,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.030,99	20.601,00	22.679,00	23.323,00	23.988,00	24.424,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	58.662,14	46.731,00	60.591,00	58.436,00	59.643,00	59.732,00
14	Abschreibungen	4.863,62	4.477,00	5.027,00	2.920,00	2.548,00	549,00
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)	264.562,89	250.837,00	312.676,00	315.618,00	324.028,00	326.304,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-166.812,01	-160.776,00	-222.620,00	-225.562,00	-233.972,00	-236.248,00
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)	-166.812,01	-160.776,00	-222.620,00	-225.562,00	-233.972,00	-236.248,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-166.812,01	-160.776,00	-222.620,00	-225.562,00	-233.972,00	-236.248,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.456,00	17.500,00	19.675,00	20.297,00	20.498,00	20.348,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.456,00	-17.500,00	-19.675,00	-20.297,00	-20.498,00	-20.348,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.268,01	-178.276,00	-242.295,00	-245.859,00	-254.470,00	-256.596,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6023 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

zu Nr. 01

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.

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 Zusatzversicherungskasse Wiesbaden abgeführt. Für die Beamtinnen und Beamten werden 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	6.975,51	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.975,51	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.975,51	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

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				
verantwort. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Amtsleiter) Dr. Bettina Tietz (Fachdienstleiterin)			
Stat. Angaben	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktgruppe 0702 - Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzstatistikbereich 41 - Gesundheitsdienste Finanzstatistikgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege			
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	Infektionsschutz (Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) Durchführung von Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. Altenheimen, Gemeinschaftsunterkünften Begehungen von Arztpraxen, Tätowier Studios und ähnlichen gesundheitsrelevanten Einrichtungen Trinkwasserhygiene Umwelthygiene			
Operative Ziele	Überprüfung aller Trinkwasserversorgungsanlagen im Landkreis Limburg-Weilburg Überprüfung aller gesundheitsrelevanten Einrichtungen im regelmäßigen Turnus (3 Jahre) Belehrung nach dem IFSG für anspruchsberechtigten Personenkreis			
Zielgruppe	Bewohner von Gemeinschaftseinrichtungen. Kranke bzw. Krankheitsverdächtige mit übertragbaren Infektionskrankheiten nach dem IFSG Träger von Bauvorhaben (Träger öffentlicher Belange) Betreiber von Kläranlagen und Kleinanlagen zur Trinkwassergewinnung Müllentsorgungsanlagen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überprüfung aller Trinkwasserversorgungsanlagen	Ja	Ja	Ja	Ja
Überprüfung aller gesundheitsrelevanten Einrichtungen	Ja	Ja	Ja	Ja
Terminierung der Belehrung innerhalb von 14 Tagen	Ja	Ja	Ja	Ja

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 und Frauenbüro

Übersicht Teilhaushalt 70 Sonderdienste

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person

Sonderdienst Revision: Stefan Lorber (Leiter Sonderdienst Revision)
 Sonderdienst Frauenbüro: Ute Jungmann-Hauff (Leiterin Sonderdienst Frauenbüro)

Beschreibung

Dem Teilhaushalt 70 - Sonderdienste sind folgende Produkte zugeordnet:

7010 - Gemeindeprüfung
 7011 - Innenprüfung
 7012 - Sonderprüfungen
 7020 - Förderung der Gleichstellung von Frauen

Strategische Ziele

Sonderdienst Revision:
 - Zeitnahe Prüfung der Jahresabschlüsse
 - Angemessenheit der internen Kontrollsysteme (IKS) im Bereich der Transferaufwendungen prüfen
 - Einhaltung und Umsetzung der bestehenden Vergabevorschriften

Sonderdienst Frauenbüro:
 - Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Jahresabschlussprüfungen	20	20	20	20
Anzahl der durchgeführten Sonderprüfungen im Bereich Transferaufwendungen	-	2	2	2
Anzahl der durchgeführten Prüfungen mit dem Schwerpunkt Vergabe	9	5	5	5
Anzahl der Frauen in Führungspositionen beim Landkreis Limburg-Weilburg	11	11	13	13

Teilergebnishaushalt 70 Sonderdienste							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	340.054,00	270.000,00	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	13.281,49	5.285,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	353.335,49	275.285,00	275.254,00	275.254,00	275.254,00	275.254,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	820.852,18	850.297,00	888.263,00	905.522,00	930.735,00	951.357,00
12	Versorgungsaufwendungen	654.714,01	517.943,00	633.663,00	650.440,00	667.633,00	684.868,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	120.519,14	116.210,00	121.152,00	115.499,00	118.651,00	118.906,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	747,59	1.000,00	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)	1.596.832,92	1.485.450,00	1.644.078,00	1.672.461,00	1.718.019,00	1.756.131,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-1.243.497,43	-1.210.165,00	-1.368.824,00	-1.397.207,00	-1.442.765,00	-1.480.877,00
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)	-1.243.497,43	-1.210.165,00	-1.368.824,00	-1.397.207,00	-1.442.765,00	-1.480.877,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-1.243.497,43	-1.210.165,00	-1.368.824,00	-1.397.207,00	-1.442.765,00	-1.480.877,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	82.072,50	71.778,00	59.144,00	60.255,00	61.839,00	62.833,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.248,00	72.142,00	80.662,00	83.072,00	83.823,00	83.085,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.824,50	-364,00	-21.518,00	-22.817,00	-21.984,00	-20.252,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.235.672,93	-1.210.529,00	-1.390.342,00	-1.420.024,00	-1.464.749,00	-1.501.129,00

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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfungen nach § 131 HGO bei 18 kreisangehörigen Städten und Gemeinden: - Jahresabschlussprüfungen - unvermutete Kassenprüfungen			
Operative Ziele	Erstellung der Prüfberichte für die Jahresabschlussprüfungen im Zeitraum binnen 3 Monaten nach Beginn der Prüfung sowie Aufarbeitung des Rückstaus.			
Zielgruppe	Magistrat/Stadtverordnetenversammlung Gemeindevorstand/Gemeindevertretung			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dauer der Prüfung in Monaten	-	3	3	3
Anzahl der Prüfungen	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 7010 Gemeindeprüfung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	340.054,00	270.000,00	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	1.809,17	2.140,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	341.863,17	272.140,00	272.124,00	272.124,00	272.124,00	272.124,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	459.151,75	490.328,00	428.325,00	436.282,00	448.590,00	459.191,00
12	Versorgungsaufwendungen	239.153,81	223.842,00	239.811,00	246.066,00	252.479,00	258.902,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	39.954,69	47.288,00	49.104,00	46.726,00	48.030,00	48.146,00
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)	738.260,25	761.458,00	717.240,00	729.074,00	749.099,00	766.239,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-396.397,08	-489.318,00	-445.116,00	-456.950,00	-476.975,00	-494.115,00
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)	-396.397,08	-489.318,00	-445.116,00	-456.950,00	-476.975,00	-494.115,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-396.397,08	-489.318,00	-445.116,00	-456.950,00	-476.975,00	-494.115,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.010,00	24.297,00	27.180,00	28.006,00	28.254,00	27.989,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.010,00	-24.297,00	-27.180,00	-28.006,00	-28.254,00	-27.989,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.407,08	-513.615,00	-472.296,00	-484.956,00	-505.229,00	-522.104,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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.

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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfungen innerhalb der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg nach § 131 HGO: - Prüfung des Jahresabschlusses - unvermutete Kassenprüfungen, u.a. Prüfungen innerhalb des Bereichs der Transferaufwendungen Prüfungen im Bereich des Vergabewesens			
Operative Ziele	Mindestens zwei Sonderprüfungen jährlich im Bereich der Transferaufwendungen			
Zielgruppe	Leitungsebene der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg Kreisausschuss und Kreistag			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Prüfungen Transferaufwendungen	-	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	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	1.903,74	2.218,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	1.903,74	2.218,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	141.685,24	144.669,00	218.192,00	221.840,00	227.638,00	232.687,00
12	Versorgungsaufwendungen	295.927,45	191.879,00	277.386,00	284.804,00	292.402,00	300.122,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	29.897,63	29.915,00	31.003,00	29.278,00	30.235,00	30.322,00
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)	467.510,32	366.463,00	526.581,00	535.922,00	550.275,00	563.131,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-465.606,58	-364.245,00	-524.332,00	-533.673,00	-548.026,00	-560.882,00
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)	-465.606,58	-364.245,00	-524.332,00	-533.673,00	-548.026,00	-560.882,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-465.606,58	-364.245,00	-524.332,00	-533.673,00	-548.026,00	-560.882,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	49.106,86	38.898,00	27.600,00	28.109,00	28.839,00	29.469,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.462,00	24.733,00	27.669,00	28.509,00	28.763,00	28.493,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.644,86	14.165,00	-69,00	-400,00	76,00	976,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.961,72	-350.080,00	-524.401,00	-534.073,00	-547.950,00	-559.906,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. 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	
verantw. 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	Nach § 131 Abs. 2 HGO können der Gemeindevorstand, der Bürgermeister, der für die Verwaltung des Finanzwesens bestellte Beigeordnete und die Gemeindevertretung dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben übertragen.
Operative Ziele	Zeitnahe und qualitativ hochwertige Erfüllung des jeweiligen Prüfauftrages.
Zielgruppe	Kreistag/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Kreisausschuss/Magistrat/Gemeindevorstand Auftraggeber

Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	748,05	927,00	881,00	881,00	881,00	881,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	748,05	927,00	881,00	881,00	881,00	881,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.135,99	94.070,00	110.677,00	112.399,00	115.457,00	118.306,00
12	Versorgungsaufwendungen	110.681,58	93.323,00	107.071,00	109.893,00	112.785,00	115.727,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.352,88	9.823,00	9.941,00	9.464,00	9.728,00	9.751,00
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)	215.170,45	197.216,00	227.689,00	231.756,00	237.970,00	243.784,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-214.422,40	-196.289,00	-226.808,00	-230.875,00	-237.089,00	-242.903,00
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)	-214.422,40	-196.289,00	-226.808,00	-230.875,00	-237.089,00	-242.903,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-214.422,40	-196.289,00	-226.808,00	-230.875,00	-237.089,00	-242.903,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.111,00	7.879,00	8.815,00	9.083,00	9.163,00	9.077,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.111,00	-7.879,00	-8.815,00	-9.083,00	-9.163,00	-9.077,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.533,40	-204.168,00	-235.623,00	-239.958,00	-246.252,00	-251.980,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 7012 Sonderprüfungen

zu Nr. 11

Unter den Personalaufwendungen summieren sich die Ausgaben für die Beamtinnen und Beamten inklusive der Beihilfeaufwendungen sowie für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 (Leitung Sonderdienst Frauenbüro)			
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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- 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			
Operative Ziele	Erreichung von mehr Frauen in der Bildungsarbeit Erhöhung der Anzahl der Frauen in Führungspositionen beim Landkreis Limburg-Weilburg			
Zielgruppe	Einwohnerinnen des Landkreises Limburg-Weilburg Bedienstete der Kreisverwaltung Frauennetzwerke Vereine, Verbände, Organisationen Politikerinnen, Politiker			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Teilnehmerinnen in der Bildungsarbeit	340	420	500	500
Anzahl der Frauen in Führungspositionen beim Landkreis Limburg-Weilburg	11	11	13	13

Teilergebnishaushalt Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	8.820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.879,20	121.230,00	131.069,00	135.001,00	139.050,00	141.173,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.951,17	8.899,00	9.395,00	9.677,00	9.967,00	10.117,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	41.313,94	29.184,00	31.104,00	30.031,00	30.658,00	30.687,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	747,59	1.000,00	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)	175.891,90	160.313,00	172.568,00	175.709,00	180.675,00	182.977,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-167.071,37	-160.313,00	-172.568,00	-175.709,00	-180.675,00	-182.977,00
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)	-167.071,37	-160.313,00	-172.568,00	-175.709,00	-180.675,00	-182.977,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-167.071,37	-160.313,00	-172.568,00	-175.709,00	-180.675,00	-182.977,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	32.965,64	32.880,00	31.544,00	32.146,00	33.000,00	33.364,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.665,00	15.233,00	16.998,00	17.474,00	17.643,00	17.526,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.300,64	17.647,00	14.546,00	14.672,00	15.357,00	15.838,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.770,73	-142.666,00	-158.022,00	-161.037,00	-165.318,00	-167.139,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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. 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

Übersicht Teilhaushalt 80 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person jeweilige Vorsitzende/jeweiliger Vorsitzender
Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung Dem Teilhaushalt 80 - Personalvertretung ist folgendes Produkt zugeordnet:

8010 - Personalvertretung

Strategische Ziele Qualitativ gute Personalratsarbeit
Unterstützung der offenen Kommunikation und Wertschätzung in der Zusammenarbeit mit der Dienststelle
Erhöhung der Präsenz und Kontaktdichte insbesondere in den Außenstellen

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl PR-Info jährlich	2	2	2	2
In-House-Fortbildung Personalvertretung	ja	nein	ja	nein

Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung		
Limburg - Weilburg		
Fachdienst	801	Personalvertretung
Produkt	8010	Personalvertretung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	jeweilige Vorsitzende/jeweiliger Vorsitzender Vertrauensperson der Schwerbehinderten	
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	<p>Das Gremium des örtlichen Personalrats der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg sowie des Gesamtpersonalrats setzt sich aus neun Vertreter*innen der Beschäftigtengruppe und zwei Vertreter*innen für die Gruppe der Beamten zusammen. Die Schwerbehindertenvertretung umfasst die Vertrauensperson der Schwerbehinderten sowie vier Stellvertreter.</p> <p>Die aktuelle Wahlperiode der Personalvertretung begann am 30. November 2015 und endet mit der Neuwahl im Mai 2020. Derzeit sind drei Mitglieder des örtlichen Personalrats sowie ein Mitglied des Gesamtpersonalrats ganz oder teilweise für die Ausübung der Personalratsarbeit vom Dienst freigestellt. Die Wahlperiode der Schwerbehindertenvertretung begann am 24. November 2018 und endet am 30. November 2022.</p> <p>Der Örtliche Personalrat befasst sich vorwiegend mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften - Durchführung von Personalratssitzungen und Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung - Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden der Mitarbeiter - jährliche Durchführung einer Personalversammlung - Teilnahme an Vorstellungsgesprächen sowie Auswahlverfahren für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen - Teilnahme an Verwaltungsabläufen durch Abschluss entsprechender Dienstvereinbarungen <p>Der Gesamtpersonalrat ist zuständig, wenn Beschäftigtengruppen in mindestens zwei Dienststellen betroffen sind. Als Dienststellen gelten in diesem Zusammenhang die Kreisverwaltung, der Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft sowie der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg. Vorwiegend befasst er sich mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Beamten - Durchführung von Gesamtpersonalratssitzungen - Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden der Mitarbeiter - Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen - Einwirken auf Verwaltungsabläufe durch Abschluss möglicher Dienstvereinbarungen - Förderung der "betrieblichen Gemeinschaft" der gesamten Kreisverwaltung einschl. Eigenbetriebe <p>Die Schwerbehindertenvertretung des Landkreises Limburg-Weilburg ist gemäß § 180 SGB IX in einer Mehrfachfunktion auch als Gesamtschwerbehindertenvertretung sowie Schwerbehindertenvertretung für die beiden Eigenbetriebe tätig. Sie befasst sich vorwiegend mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle - Interessenvertretung der Schwerbehinderten - Beratung und Unterstützung der Schwerbehinderten - Überwachung der Einhaltung von Schutzvorschriften 	

Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	801	Personalvertretung		
Produkt	8010	Personalvertretung		
Operative Ziele	<p>Die Mitarbeiter*innen werden regelmäßig (ein- bis zweimal jährlich) in Form einer PR-Info informiert.</p> <p>Die Wahlbeteiligung bei den Personalratswahlen soll sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Beamten auf 75% gesteigert werden.</p> <p>Alle Mitglieder der Personalvertretung sollen minimum alle zwei Jahre im Rahmen einer In-House-Veranstaltung fortgebildet werden, um eine qualitative Personalratsarbeit zu erhalten.</p>			
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl PR-Info jährlich	2	2	2	2
Wahlbeteiligung PR-Wahl Beschäftigte	-	-	75%	-
Wahlbeteiligung PR-Wahl Beamte	-	-	75%	-
In-House-Fortbildung Personalvertretung	ja	nein	ja	nein

Teilergebnishaushalt Produkt 8010 Personalvertretung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	8.277,62	8.110,00	11.320,00	11.360,00	11.650,00	11.920,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	234,00	265,00	265,00	265,00	265,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	8.504,42	8.344,00	11.585,00	11.625,00	11.915,00	12.185,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	226.913,61	213.850,00	276.357,00	283.636,00	292.044,00	297.337,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.753,73	32.258,00	56.055,00	57.516,00	59.018,00	60.364,00
13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	36.261,15	33.674,00	41.070,00	36.656,00	34.643,00	34.733,00
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)	316.928,49	279.782,00	373.482,00	377.808,00	385.705,00	392.434,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-308.424,07	-271.438,00	-361.897,00	-366.183,00	-373.790,00	-380.249,00
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)	-308.424,07	-271.438,00	-361.897,00	-366.183,00	-373.790,00	-380.249,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-308.424,07	-271.438,00	-361.897,00	-366.183,00	-373.790,00	-380.249,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	60.124,99	55.340,00	64.704,00	65.562,00	66.868,00	67.891,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.863,00	24.026,00	26.951,00	27.822,00	28.058,00	27.749,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.261,99	31.314,00	37.753,00	37.740,00	38.810,00	40.142,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.162,08	-240.124,00	-324.144,00	-328.443,00	-334.980,00	-340.107,00

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 für die Beschäftigten inklusive der Sozialversicherungsaufwendungen, 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 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 Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, Telefonkosten, Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Gästebewirtung 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 die Personalvertretungen - hierzu ist auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu zählen - aufgrund einer Vielzahl von gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen angehalten sind, neben Grundschulungen auch an Aufbauschulungen und Lehrgängen zur stetigen Wahrnehmung ihrer 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

Übersicht Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Produktinformation

Verantw. Person Michael Lohr (Amtsleiter)
Wilfried Muth (Stv. Amtsleiter)

Beschreibung Dem Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft sind folgende Produkte zugeordnet:

9010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
9020 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
9021 - Konjunkturpaket
9022 - Kommunalinvestitionsprogramm

Strategische Ziele Führen einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft
Sicherstellung eines dauerhaften Liquiditätspuffers
Attraktivitätssteigerung ländlicher Raum

TOP-Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einhaltung Anlagerichtlinie	-	Ja	Ja	Ja
Implementierung und Abwicklung Förderprogramm "Ländlicher Raum"	-	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	78.752.310,93	82.216.905,00	82.634.558,00	83.018.846,00	83.840.934,00	84.677.324,00
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.	49.244.032,40	51.062.423,00	50.316.277,00	51.411.782,00	51.739.956,00	51.928.293,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	2.534.898,26	3.236.500,00	4.394.321,00	5.099.087,00	5.535.388,00	5.751.883,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	130.531.241,59	136.515.828,00	137.345.156,00	139.529.715,00	141.116.278,00	142.357.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.995.452,26	2.599.230,00	3.449.490,00	4.164.040,00	4.564.040,00	4.714.039,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.415.760,19	1.321.960,00	2.692.992,00	2.686.424,00	2.686.424,00	2.686.424,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	34.239.136,00	36.266.800,00	33.017.638,00	33.510.983,00	33.923.828,00	34.338.439,00
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)	37.650.348,45	40.187.990,00	39.160.120,00	40.361.447,00	41.174.292,00	41.738.902,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	92.880.893,14	96.327.838,00	98.185.036,00	99.168.268,00	99.941.986,00	100.618.598,00
21	Finanzerträge	167.922,20	189.018,00	285.268,00	282.918,00	281.218,00	283.018,00
22	Finanzaufwendungen	2.566.324,19	1.557.953,00	983.000,00	681.750,00	646.370,00	609.390,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	-2.398.401,99	-1.368.935,00	-697.732,00	-398.832,00	-365.152,00	-326.372,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	90.482.491,15	94.958.903,00	97.487.304,00	98.769.436,00	99.576.834,00	100.292.226,00
25	Außerordentliche Erträge	474.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	474.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebn. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	90.956.517,78	94.958.903,00	97.487.304,00	98.769.436,00	99.576.834,00	100.292.226,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.253.886,02	1.098.736,00	946.842,00	872.139,00	961.447,00	988.946,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.253.886,02	1.098.736,00	946.842,00	872.139,00	961.447,00	988.946,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.210.403,80	96.057.639,00	98.434.146,00	99.641.575,00	100.538.281,00	101.281.172,00

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus	5.836.379,23	2.726.097,00	4.211.427,00	3.664.927,00	3.667.927,00	4.003.627,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	404.985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.325.589,60	2.810.322,00	4.295.652,00	3.749.152,00	3.752.152,00	4.087.852,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.389.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.441.837,77	136.170,00	2.149.000,00	153.500,00	157.000,00	161.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	3.958.880,90	7.738.245,00	6.315.200,00	6.443.955,00	6.008.955,00	5.963.955,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.790.572,30	7.874.415,00	8.464.200,00	6.597.455,00	6.165.955,00	6.125.655,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.464.982,70	-5.064.093,00	-4.168.548,00	-2.848.303,00	-2.413.803,00	-2.037.803,00

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				
verantw. Person(en)	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 (Abchlussarbeiten Gaststättenbetriebssteuer) 11 Allgemeine Zuweisungen (Kreisschlüsselzuweisung, Zuweisung Grunderwerbsteuer) und 12 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Zuschlag zur Kreisumlage, Krankenhausumlage und Umlage an d. Landeswohlfahrtsverband)			
Operative Ziele	Umsetzung der unterjährigen Änderungen der Berechnungsgrundlagen im KFA zum nächstmöglichen Monatslauf. Überprüfung der fristgerechten Zahlungen im Bereich Kreisumlage/Zuschlag zur Kreisumlage binnen 2 Monaten (halbjährlich).			
Zielgruppe	Gaststätteninhaber, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fristeinhaltung gem. Zielvorgabe KFA	Ja	Ja	Ja	Ja
Fristeinhaltung Verzinsung Kreisumlage	Ja	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	78.752.310,93	82.216.905,00	82.634.558,00	83.018.846,00	83.840.934,00	84.677.324,00
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.	48.831.420,96	50.623.763,00	49.905.987,00	51.010.632,00	51.351.386,00	51.557.303,00
08	Ertr.a.Aufw.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 d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	127.583.731,89	132.840.668,00	132.540.545,00	134.029.478,00	135.192.320,00	136.234.627,00
	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	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	1.311.567,00	1.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
16	St.aufw.eins.Aufw.a.gesetzl.Uml.verpfl.	34.239.136,00	36.266.800,00	33.017.638,00	33.510.983,00	33.923.828,00	34.338.439,00
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)	35.556.248,00	37.466.800,00	35.617.638,00	36.110.983,00	36.523.828,00	36.938.439,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	92.027.483,89	95.373.868,00	96.922.907,00	97.918.495,00	98.668.492,00	99.296.188,00
21	Finanzerträge	5.187,33	9.000,00	9.000,00	8.400,00	8.200,00	8.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	5.187,33	9.000,00	9.000,00	8.400,00	8.200,00	8.000,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	92.032.671,22	95.382.868,00	96.931.907,00	97.926.895,00	98.676.692,00	99.304.188,00
25	Außerordentliche Erträge	5.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	5.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	92.037.772,45	95.382.868,00	96.931.907,00	97.926.895,00	98.676.692,00	99.304.188,00
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	92.037.772,45	95.382.868,00	96.931.907,00	97.926.895,00	98.676.692,00	99.304.188,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

zu Nr. 05

Unter dieser Ertragssumme sind die separaten Erträge aus der Gaststättenbetriebssteuer 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. Die Gaststättenbetriebssteuersatzung wurde mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft gesetzt. Aufgrund der Nachbearbeitungszeit sind dennoch Haushaltsansätze zu bilden. Die Beträge sind durch die Abschaffung stark rückläufig.

Auch die Jagdsteuersatzung wurde mit Ablauf des Jagdjahres 2017 am 31.03.2018 außer Kraft gesetzt. Hier sind die Veranlagungen alle abgeschlossen und keine Ertragsansätze mehr gebildet worden.

Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2020 belaufen sich die Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2020 auf 251.721.214 €. Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen nicht mehr prognostiziert. Aus der Erfahrung des KFA im Haushaltsjahr 2019 wurden nun nur Steigerungsraten von 1 %, angesetzt. Diese Steigerung ist für die Haushaltsjahre ab 2021 sowohl bei der Kreisschlüsselzuweisung als auch bei den Umlagegrundlagen eingerechnet worden. Hiernach ergeben sich folgende Berechnungen:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
Haushaltsjahr 2020	251.721.214 €	32,80 %	82.564.558 €
Haushaltsjahr 2021 + 1,0 %	254.238.426 €	32,65 %	83.008.846 €
Haushaltsjahr 2022 + 1,0 %	256.780.810 €	32,65 %	83.838.934 €
Haushaltsjahr 2023 + 1,0 %	259.348.618 €	32,65 %	84.677.324 €
Haushaltsjahr 2024 + 1,0 %	261.942.104 €	32,65 %	85.524.097 €

zu Nr. 07

Nach den Planungsdaten Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 belaufen sich die Kreisschlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2020 auf 53.094.504 €. 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 wie in den Vorjahren Gebrauch gemacht. Die Beträge sind als Abzugsbeträge nachstehend ausgewiesen. Hiernach ergeben sich folgende Berechnungen:

Haushaltsjahr 2020	53.094.504 €	./. 3.188.517 €	= 49.905.987 €
Haushaltsjahr 2021 + 1,0 %	53.625.449 €	./. 2.614.817 €	= 51.010.632 €
Haushaltsjahr 2022 + 1,0 %	54.161.703 €	./. 2.810.317 €	= 51.351.386 €
Haushaltsjahr 2023 + 1,0 %	54.703.320 €	./. 3.146.017 €	= 51.557.303 €
Haushaltsjahr 2024 + 1,0 %	55.250.353 €	./. 2.724.317 €	= 52.526.036 €

zu Nr. 15

Kreisausgleichsstock (Zukunftsfonds Landkreis Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ)

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 4,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Gemäß Beschluss des Kreistags vom 30.08.2019 wird es hier eine deutliche Erhöhung der Mittel auf 2,7 Mio. Euro jährlich geben (2,6 Mio. KAST, 0,1 Mio. Klimaschutz in THH 05). Eine entsprechende Richtlinie Zukunftsfonds Landkreis Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ ist in Bearbeitung und wird den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Diese Richtlinie wird aus vier Säulen bestehen:

Säule A Preisgünstiger Wohnungsbau (bisheriges Programm) (1,5 Mio Euro jährlich)

Säule B Kommunale Infrastruktur (1 Mio. Euro jährlich)

Säule C Kommunaler Brandschutz (100.000 Euro jährlich)

Säule D Klimaschutz (100.000 Euro jährlich)

Die Säule D ist Teil des Zukunftsfonds, die Abwicklung erfolgt über den Teilhaushalt 05 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten, Produkt Klimaschutz.

Nicht verbrauchte Mittel werden in das Folgejahr übertragen und stehen somit weiterhin zur Verfügung. Es werden für den aktuellen Haushalt 2020/2021 jährlich 2,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Angelegt werden soll das Programm insgesamt auf 5 Jahre und bis zum 31.12.2024 laufen.

zu Nr. 16

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen als Ermittlungsgröße der Krankenhausumlage belaufen sich gemäß der Trendberechnung auf 304.815.718 €. Auch hier wurde eine Veränderung der Umlagegrundlagen für die Haushaltsjahre ab 2021 mit 1 % angesetzt.

Rechnerisch ergeben sich somit für die Krankenhausumlagezahlungen bei diesem Anstieg und einem entsprechend hochgerechneten Volumen:

	Umlagegrundlage	Hebesatz	Umlage
2020 =	304.815.718 €	0,930 %	2.834.786 €
2021 = plus 1,0 Prozent,	307.863.875 €	0,934 %	2.875.449 €
2022 = plus 1,0 Prozent,	310.942.514 €	0,934 %	2.904.203 €
2023 = plus 1,0 Prozent,	314.051.939 €	0,934 %	2.933.245 €
2024 = plus 1,0 Prozent,	317.192.458 €	0,925 %	2.934.030 €

Selbige Verbandsumlagegrundlagen sind auch hinsichtlich der Berechnung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband als Bezugsgröße dienlich, so dass sich als Folge für das Haushaltsjahr 2020 eine zu veranschlagende LWV-Umlage in Höhe von 30.182.852 € bei einem Hebesatz von 9,902 % gem. Haushaltsentwurf LWV errechnet. Für das Haushaltsjahr 2021 errechnet sich eine LWV-Umlage von 30.635.534 € bei einem unterstellten Hebesatz von 9,951 %. Hierbei wurde unterstellt, dass sich der Umlagebedarf um 1,5 % und die Umlagegrundlagen um 1,0 % erhöhen. An dieser Stelle wird aber nochmal auf die Aufgaben- und Kostenverlagerungen vom LWV auf den Landkreis und die Erläuterungen hierzu im Teilhaushalt 51 – Sozialamt verwiesen.

zu Nr. 21

Unter den Finanzerträgen werden die im Rahmen der Gaststättenbetriebssteuersteueranlagung 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 Gaststättenbetriebssteuer ist der Betrag 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)	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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der Leistungen 10 - Kredit-, Zinsen- und Schuldenmanagement für Investitionen, 11 - Zinsmanagement (Kasse) und 12 - Rücklagen			
Operative Ziele	Umsetzung und lfd. Überprüfung auf Einhaltung der Geldanlagerichtlinie bei neuen Geldanlagen			
Zielgruppe	Banken, Sparkassen, sonstige Finanzdienstleister			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einhaltung der Anlagerichtlinie	nein	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	406.624,78	388.120,00	370.570,00	350.020,00	333.600,00	317.800,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	812.341,00	938.635,00	1.461.886,00	1.615.792,00	1.752.093,00	1.856.088,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	1.218.965,78	1.326.755,00	1.832.456,00	1.965.812,00	2.085.693,00	2.173.888,00
	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	843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f.Zuw.u.Zusch.sowie bes. Finanzaufw.	104.193,19	121.960,00	92.992,00	86.424,00	86.424,00	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)	105.036,82	121.960,00	92.992,00	86.424,00	86.424,00	86.424,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	1.113.928,96	1.204.795,00	1.739.464,00	1.879.388,00	1.999.269,00	2.087.464,00
21	Finanzerträge	162.734,87	180.018,00	276.268,00	274.518,00	273.018,00	275.018,00
22	Finanzaufwendungen	1.720.027,88	794.713,00	518.280,00	452.120,00	422.100,00	395.900,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	-1.557.293,01	-614.695,00	-242.012,00	-177.602,00	-149.082,00	-120.882,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-443.364,05	590.100,00	1.497.452,00	1.701.786,00	1.850.187,00	1.966.582,00
25	Außerordentliche Erträge	468.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	468.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	25.561,35	590.100,00	1.497.452,00	1.701.786,00	1.850.187,00	1.966.582,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	153.002,79	79.471,00	17.577,00	12.134,00	10.642,00	9.642,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.002,79	79.471,00	17.577,00	12.134,00	10.642,00	9.642,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.564,14	669.571,00	1.515.029,00	1.713.920,00	1.860.829,00	1.976.224,00

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 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 2020 beläuft sich der Betrag auf 4.470 EUR und für das Jahr 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 2020 wurde ein Betrag in Höhe von 366.100 EUR, für das Jahr 2021 ein Betrag von 348.300 EUR, für das Jahr 2022 von 333.600 EUR und für 2023 von 317.800 EUR ermittelt.

zu Nr. 08

Die dem Landkreis Limburg-Weilburg bewilligte Allgemeine Investitionspauschale wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufgelöst, welcher mit den 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 2019 erst im darauf folgenden Haushaltsjahr 2020 bzw. die Erstattungen für 2020 erst im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam.

zu Nr. 21

Die Zinsen für geplante Arbeitgeberbaudarlehen 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. Cashkonten angelegt werden. Aus diesen Finanzaktionen werden Erträge von voraussichtlich 5.000 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 2020 und 2021 wird aus diesen Mitgliedschaften mit einer Dividende in Höhe von insgesamt 18 EUR gerechnet. 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 2020 auf 130.000 EUR, in 2021 auf 90.000 EUR, in 2022 auf 80.000 EUR und in 2023 auf 70.000 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 Ansätze mehr gebildet. Da die vom Kreis zu verzinsende Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) aus der Eröffnungsbilanz im Jahr 2017 ausgeglichen wurde, entfallen nun Ansätze für die Verzinsung.

Nachdem der Kreis die bestehenden Kassenkredite per 17. September 2018 an die WIBank übertragen hat und aktuell nicht nur über die gesetzlich erforderliche Liquiditätsreserve nach § 106 HGO verfügt, ist keine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich und somit auch kein Ansatz für entsprechende Zinsen. Ebenfalls nicht mehr erforderlich ist eine Entnahme aus der Drohrückstellung für den strukturierten Kassenkredit, da dieser an die Hessenkasse abgegeben wurde.

Nachdem der Kreistag am 14. Dezember 2012 dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen zugestimmt hat, wurde von 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 2020 werden Zinsen von 375.500 EUR, im Jahr 2021 in Höhe von 357.200 EUR, in 2022 in Höhe von 342.100 EUR und in 2023 von 325.900 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 das Jahr 2020 ein Aufwand von 12.780 EUR und für das Jahr 2021 von 4.920 EUR absenkt. Der Kredit ist im Jahr 2021 vollständig getilgt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus	1.446.477,00	1.911.157,00	3.381.017,00	2.807.317,00	2.810.317,00	3.146.017,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.530.702,00	1.995.382,00	3.465.242,00	2.891.542,00	2.894.542,00	3.230.242,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.441.837,77	136.170,00	2.149.000,00	153.500,00	157.000,00	161.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	2.993.612,05	6.594.225,00	5.021.975,00	4.891.975,00	4.356.975,00	4.236.975,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.435.449,82	6.730.395,00	7.170.975,00	5.045.475,00	4.513.975,00	4.398.675,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.904.747,82	-4.735.013,00	-3.705.733,00	-2.153.933,00	-1.619.433,00	-1.168.433,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**zu Nr. 20**

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde dem Landkreis Limburg-Weilburg letztmals vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Allgemeine Investitionspauschale bewilligt.

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. Da dieser Kredit aber im Jahr 2021 vollständig getilgt ist, entfällt ab dem Jahr 2022 logischerweise auch die Erstattung .

zu Nr. 22

Unter der Nr. 22 wird 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. 27

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für die Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Ebenfalls unter dieser Nummer nachgewiesen wird die geplante Einlage ins Eigenkapital in Höhe von 2.000.000 EUR der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH.

zu Nr. 32

Hier wird die Tilgung der vom Landkreis aufgenommenen Investitionskredite einschließlich der Tilgung der Hessenkasse ausgewiesen. Für die Hessenkasse hat der Kreis pro Einwohner und Jahr einen Beitrag von 25 EUR zur Finanzierung der Hessenkasse zur Verfügung zu stellen. Bei einer Einwohnerzahl von 171.922 Einwohnern (31.12.2015) beträgt dieser Eigenanteil jährlich 4.298.050 EUR. Jede teilnehmende Kommune erhält durch die Hessenkasse eine Unterstützung in mindestens der gleichen Höhe wie ihr Eigenanteil. Seitens des Landkreises wurde ein Volumen von 58,9 Mio. EUR an die Hessenkasse abgegeben. Die Laufzeit des vorgenannten Entschuldungsprogrammes wird in Abhängigkeit der individuellen Verschuldung errechnet. Für den Landkreis Limburg-Weilburg beträgt diese nach den Berechnungen des Hessischen Finanzministeriums 6 Jahre und 10 Monate. Durch die im Dezember 2019 erfolgte Sondertilgung in Höhe von 6 Mio. EUR vermindert sich der jährlich zu erbringende Betrag von 4.298.050 EUR auf 3.272.750 EUR für die Jahre 2020 bis 2024. Im Jahr 2025 ist dann noch ein Betrag in Höhe von 2.788.202 EUR zu erbringen.

Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket				
Limburg - Weilburg				
Fachdienst	902	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	9021	Konjunkturpaket		
Produktinformation				
verantw. Person(en)	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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (Konjunkturpaket II) und des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes "Schul- und Hochschulbau"			
Operative Ziele	Fristgerechte 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)			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Frisgerechte Abwicklung Konjunkturpakete	Ja	Ja	Ja	Ja

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 Zuweisungen des Bundes sowie des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Konjunkturpaket). Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre.

zu Nr. 14

Es handelt sich hier um die Abschreibung der an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg als Investitionszuschuss weitergeleiteten Mittel der Konjunkturpakete sowie der Abschreibung der Pauschalmittel der Schulen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend den Vorgaben der Fa. Schüllermann über einen Zeitraum von 30 Jahren (entspricht der Tilgung bzw. dem Tilgungszeitraum).

zu Nr. 22

Die Zinsen werden durch eine an das Land zu zahlende Zinsdienstumlage im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 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 wurde seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) ein Zinssatz für die ersten 10 Jahre Laufzeit festgelegt. Bei den ersten Krediten ist zwischenzeitlich die Zinsbindung ausgelaufen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden die von der WI-Bank angebotenen Prologationen für die Restlaufzeit von 20 Jahren angenommen. Entsprechend der Kredithöhe sowie dem jeweiligen Zinssatz wird für jeden Darlehensnehmer dann der durch eine Umlage zu zahlende Zinsdienst ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ansatz der Zinsdienstumlage von 448.400 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 sowie wegen Zinsneuevereinbarungen auf 241.300 EUR in 2021, 228.900 EUR in 2022 und auf 216.700 EUR in 2023. Von den Zinszahlungen entfallen 60.400EUR (2020), 18.400 EUR (2021), 17.400EUR (2022) und 16.500 EUR (2023) 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 Koonjunkturpaket als Erlöse veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus	736.805,53	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	736.805,53	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	933.633,29	933.700,00	933.700,00	933.700,00	933.700,00	933.700,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	933.633,29	933.700,00	933.700,00	933.700,00	933.700,00	933.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-196.827,76	-196.850,00	-196.850,00	-196.850,00	-196.850,00	-196.850,00

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 erfolgt über 30 Jahre je zur Hälfte durch das Land und durch den Kreis. 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 erfolgt für beide Kredite aus dem Kommunalen Finanzausgleich. 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.

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. Dies ergibt einen Gesamtansatz bei der Tilgung von 933.700 EUR (Nr. 32). Beim Kredit für die Co-Finanzierung des Bundesprogrammes wird die Hälfte der Tilgung vom Land erstattet = 61.850 EUR. Beide Erstattungsbeträge zusammen ergeben den unter Nr. 20 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				
verantw. Person(en)	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"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG) und des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) des Landes Hessen			
Operative Ziele	Fristgerechte 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)			
Kennzahlen	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fristgerechte Abwicklung	Ja	Ja	Ja	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 9022 Kommunalinvestitionsprogramm							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	5.986,66	50.540,00	39.720,00	51.130,00	54.970,00	53.190,00
08	Ertr.a.Aufw.v.SoPo a.Inv.zuw.,zusch.u.B.	614.751,26	1.190.060,00	1.824.630,00	2.375.490,00	2.675.490,00	2.787.990,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. ordentl. Erträge (Nr. 1-9)	620.737,92	1.240.600,00	1.864.350,00	2.426.620,00	2.730.460,00	2.841.180,00
	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	684.485,63	1.294.650,00	2.144.910,00	2.859.460,00	3.259.460,00	3.409.460,00
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)	684.485,63	1.294.650,00	2.144.910,00	2.859.460,00	3.259.460,00	3.409.460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./19)	-63.747,71	-54.050,00	-280.560,00	-432.840,00	-529.000,00	-568.280,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	4.273,31	50.540,00	39.720,00	51.130,00	54.970,00	53.190,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21./22)	-4.273,31	-50.540,00	-39.720,00	-51.130,00	-54.970,00	-53.190,00
24	Ordentl. Ergebnis (Verw.-u. Fin.ergebnis Nr. 20+23)	-68.021,02	-104.590,00	-320.280,00	-483.970,00	-583.970,00	-621.470,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25./26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (Nr.24+27)	-68.021,02	-104.590,00	-320.280,00	-483.970,00	-583.970,00	-621.470,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62.088,23	109.790,00	307.490,00	484.730,00	584.730,00	622.230,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.088,23	109.790,00	307.490,00	484.730,00	584.730,00	622.230,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.932,79	5.200,00	-12.790,00	760,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus	3.653.096,70	78.090,00	93.560,00	120.760,00	120.760,00	120.760,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	404.985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.058.082,07	78.090,00	93.560,00	120.760,00	120.760,00	120.760,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.389.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.	31.635,56	210.320,00	359.525,00	618.280,00	718.280,00	793.280,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.421.489,19	210.320,00	359.525,00	618.280,00	718.280,00	793.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.407,12	-132.230,00	-265.965,00	-497.520,00	-597.520,00	-672.520,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 9022 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 KIP II.							
Erläuterungen:							
Die Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände entwickelten sich seit dem Jahr 2013 insgesamt positiv. Die Entwicklung wurde jedoch von den finanzstarken Kommunen getragen. Die finanzschwachen Kommunen konnten die erforderlichen Instandhaltungs-, Sanierungs- und Umbaukosten der örtlichen Infrastruktur häufig nicht beziehungsweise nur unzureichend finanzieren. Damit war die Gefahr einer Verfestigung der Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen in den Flächenländern und von strukturschwachen und strukturstarken 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 beteiligte sich der Bund mit einer Förderquote von bis zu 90 Prozent, die Länder einschließlich der Kommunen beteiligten 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 betrug 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.

Aufgrund der eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit war 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 betrug der Anteil für den Landkreis 4.528.567 EUR. Hierzu stellte 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 war 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 hat ein zweites Kommunalinvestitionsprogramm aufgelegt. 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. Schwerpunkte sind Investitionen in die Schulinfrastruktur: Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden und dazugehörigen Horteinrichtungen inklusive der dabei erforderlichen Ausstattung.

Das Investitionsvolumen für den Landkreis Limburg-Weilburg beläuft sich 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 und bei jedem Teilabruf. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren trägt das Land die Zinsen in voller Höhe, die Darlehen sind 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 I 40).

Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2020

20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge

93.560 EUR = Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land (Einz.)(80% Tilgungszuschuss KIP I))

28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

359.525 EUR Tilgung der im Rahmen KIP II bis zum Haushaltsjahr 2019 aufgenommenen Kredite (Tilgungsbeginn 1 Jahr nach Aufnahme).

In den Folgejahren erhöht sich die Tilgung bzw. die Tilgungserstattung durch die in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgten Kreditaufnahmen.