

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnisplan							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.856,00	82.856,00	82.856,00	82.856,00	82.856,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.949.492,00	3.667.172,00	3.667.272,00	3.667.372,00	3.667.372,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		7.913.126,00	8.555.930,00	8.505.406,00	7.914.767,00	7.929.342,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		89.602.491,00	84.443.617,00	78.211.446,00	79.770.374,00	84.540.698,00
06	Erträge aus Transferleistungen		13.247.747,00	12.225.897,00	12.417.897,00	12.417.897,00	12.377.897,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		36.719.994,00	32.315.189,00	30.499.781,00	31.805.963,00	32.063.679,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.566.465,00	2.048.585,00	2.920.335,00	2.988.575,00	3.012.455,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.024.649,00	1.539.416,00	1.315.533,00	1.344.995,00	1.302.704,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		154.106.820,00	144.878.662,00	137.620.526,00	139.992.799,00	144.977.003,00
11	Personalaufwendungen		24.805.447,00	26.118.783,00	26.385.050,00	26.649.041,00	26.915.737,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.249.719,00	6.311.340,00	6.375.922,00	6.441.164,00	6.507.097,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.334.698,00	30.694.999,00	31.061.116,00	31.393.715,00	31.801.515,00
14	Abschreibungen		2.211.032,00	2.950.973,00	4.151.341,00	4.294.698,00	4.356.142,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		12.043.854,00	12.442.489,00	12.367.279,00	12.240.804,00	12.223.629,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		24.465.483,00	27.176.064,00	27.905.148,00	27.976.151,00	28.177.834,00
17	Transferaufwendungen		56.704.889,00	58.623.039,00	59.964.039,00	60.145.039,00	60.336.039,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.842,00	7.482,00	8.082,00	8.082,00	8.085,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		156.821.964,00	164.325.169,00	168.217.977,00	169.148.694,00	170.326.078,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-2.715.144,00	-19.446.507,00	-30.597.451,00	-29.155.895,00	-25.349.075,00
21	Finanzerträge		2.358.445,00	257.795,00	227.795,00	227.795,00	227.795,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.883.996,00	2.268.655,00	3.223.676,00	3.940.407,00	4.797.139,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-1.525.551,00	-2.010.860,00	-2.995.881,00	-3.712.612,00	-4.569.344,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-4.240.695,00	-21.457.367,00	-33.593.332,00	-32.868.507,00	-29.918.419,00
25	Außerordentliche Erträge		117.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		117.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-4.123.495,00	-21.389.167,00	-33.525.132,00	-32.800.307,00	-29.850.219,00

Gesamtfinanzplan							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-4.123.495,00	-21.389.167,00	-33.525.132,00	-32.800.307,00	-29.850.219,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.211.032,00	2.950.973,00	4.151.341,00	4.294.698,00	4.356.142,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-1.566.465,00	-2.048.585,00	-2.920.335,00	-2.988.575,00	-3.012.455,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		1.320.586,00	1.841.358,00	1.859.805,00	1.878.435,00	1.908.813,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.158.342,00	-18.645.421,00	-30.434.321,00	-29.615.749,00	-26.597.719,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		13.484.186,00	3.962.486,00	4.082.686,00	3.016.986,00	2.323.986,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		114.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-42.870.694,00	-5.574.580,00	-5.437.286,00	-4.078.465,00	-3.107.401,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		-38.744.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		1.534,00	366.700,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		1.534,00	366.700,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-29.370.690,00	-1.345.394,00	-717.750,00	-424.629,00	-146.565,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		29.370.690,00	1.345.394,00	717.750,00	424.629,00	146.565,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		-871.934,00	-1.397.000,00	-1.968.800,00	-2.066.300,00	-2.126.300,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		28.498.756,00	-51.606,00	-1.251.050,00	-1.641.671,00	-1.979.735,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-3.030.276,00	-20.042.421,00	-32.403.121,00	-31.682.049,00	-28.724.019,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-3.030.276,00	-20.042.421,00	-32.403.121,00	-31.682.049,00	-28.724.019,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		3.030.276,00	20.042.421,00	32.403.121,00	31.682.049,00	28.724.019,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 00

Politische Willenbildung

Teilergebnisplan Fachbereich 00 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.363,00	211.863,00	211.863,00	211.863,00	211.863,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		54.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		265.393,00	265.893,00	265.893,00	265.893,00	265.893,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00

Teilfinanzplan Fachbereich 00 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00

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

Teilergebnisplan Produkt 0010 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.363,00	211.863,00	211.863,00	211.863,00	211.863,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		54.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		265.393,00	265.893,00	265.893,00	265.893,00	265.893,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-265.393,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00	-265.893,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und denen für Verfügungsmittel auch die Softwarepflegeaufwendungen enthalten. Des Weiteren sind darunter noch die ehemals unter der Haushaltsstelle "sonstigen Ausgaben für Kreistag

Teilergebnisplan Produkt 0010 Politische Willensbildung

Limburg - Weilburg

und Kreisausschuss" enthaltenen Aufwendungen für Gästebewirtung, Geschenke bis 35 EUR sowie auch Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zusammengefasst.

Bei den unter den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten veranschlagten Mitteln handelt es sich um Sitzungsgelder etc. für den Kreistag sowie den Kreisausschuss. Im ersten doppischen Haushalt 2009 wurden diese Aufwendungen auf die beiden Kostenträger Kreistag (157.000 EUR) sowie Kreisausschuss (43.000 EUR) aufgeteilt, bleiben jedoch in ihrer Summe gegenüber dem Vorjahr unverändert. Auch die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben. Lediglich die Softwarepflegekosten für das Anwenderprogramm ALLRIS erhöhen sich durch die Anschaffung des Moduls RATSINFO gegenüber dem Jahr 2009 um 500 EUR auf nunmehr 4.100 EUR.

Die ehemaligen "sonstigen Ausgaben für Kreistag und Kreisausschuss" verteilen sich seit 2009 auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen mit anteilig 3.000 EUR, auf die Aufwendungen für Gästebewirtung mit einem Anteil von 1.600 EUR sowie auf die Mittel für Geschenke bis 35 EUR in einer anteiligen Höhe von insgesamt 513 EUR und sind mithin in ihrer Gesamtheit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 zusammengefasst. Besagte Aufwendungen werden nach einem vorgegebenen Verteilungsschlüssel auf die im Kreistag vertretenen Fraktionen verteilt und schlagen mit einem Gesamtansatz in Höhe von 54.030 EUR zu Buche. Die Verteilung der Geschäftsausgaben der Fraktionen ist aus der Anlage "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel" ersichtlich.

Teilhaushalt 01

Büro des Landrats

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Büro Landrat							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		25.980,00	27.240,00	27.340,00	27.520,00	27.690,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.830,00	14.346,00	14.455,00	14.565,00	14.676,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		41.666,00	53.442,00	53.651,00	53.941,00	54.222,00
11	Personalaufwendungen		534.047,00	577.313,00	583.121,00	588.989,00	594.915,00
12	Versorgungsaufwendungen		187.111,00	230.541,00	232.922,00	235.329,00	237.761,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.968,00	106.944,00	106.944,00	106.944,00	106.944,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		858.126,00	941.498,00	949.687,00	957.962,00	966.320,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-816.460,00	-888.056,00	-896.036,00	-904.021,00	-912.098,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-816.460,00	-888.056,00	-896.036,00	-904.021,00	-912.098,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-816.460,00	-888.056,00	-896.036,00	-904.021,00	-912.098,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		85.655,00	95.851,00	97.897,00	99.760,00	101.527,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-902.115,00	-983.907,00	-993.933,00	-1.003.781,00	-1.013.625,00

Teilfinanzplan Fachbereich 01 Büro Landrat

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-816.460,00	-888.056,00	-896.036,00	-904.021,00	-912.098,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		35.219,00	54.648,00	55.194,00	55.746,00	56.303,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-781.241,00	-833.408,00	-840.842,00	-848.275,00	-855.795,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-781.241,00	-833.408,00	-840.842,00	-848.275,00	-855.795,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-781.241,00	-833.408,00	-840.842,00	-848.275,00	-855.795,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-781.241,00	-833.408,00	-840.842,00	-848.275,00	-855.795,00

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

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		22.550,00	23.610,00	23.710,00	23.870,00	24.030,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		2.800,00	11.477,00	11.565,00	11.653,00	11.742,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		25.350,00	35.087,00	35.275,00	35.523,00	35.772,00
11	Personalaufwendungen		245.290,00	263.690,00	266.358,00	269.053,00	271.776,00
12	Versorgungsaufwendungen		142.793,00	173.872,00	175.672,00	177.490,00	179.327,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.187,00	41.308,00	41.308,00	41.308,00	41.308,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		429.770,00	480.070,00	484.538,00	489.051,00	493.611,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-404.420,00	-444.983,00	-449.263,00	-453.528,00	-457.839,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-404.420,00	-444.983,00	-449.263,00	-453.528,00	-457.839,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-404.420,00	-444.983,00	-449.263,00	-453.528,00	-457.839,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		34.677,00	38.806,00	39.628,00	40.379,00	41.095,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-439.097,00	-483.789,00	-488.891,00	-493.907,00	-498.934,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Die Kostensatzleistungen 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.

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung

Limburg - Weilburg

Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Landrats erbracht werden. Laut den Hochrechnungen der Fachdienste Personal sowie Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service sind durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anteilige Personalkosten in Höhe von 13.870 EUR im Jahr 2010 und 14.010 EUR im Jahr 2011 sowie Sachkosten in Höhe von 940 EUR (2010) und 900 EUR (2011) zu erstatten.

zu Nr. 09

Bei den hier veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse aus den Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu Nr. 13

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

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

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

zu Nr. 18

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	01	Büro Landrat
Fachdienst	012	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	0120	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
verantw. Person(en) Bernd Kexel (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli		<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Leistungen:</p> <p>01 - Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>02 - Kreisheimatstelle</p> <p>03 - Kreis- und Stadtbücherei</p> <p>04 - Kulturförderung</p> <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 Fachbereiche der Kreisverwaltung in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. - Verbindungs- und Kontaktstelle innerhalb der Verwaltung zu anderen Pressestellen, Redaktionen, Verbänden und weiteren Gruppierungen; Koordination der Öffentlichkeitsarbeit im Hause. - Internetpräsentation des Landkreises. - Information der Bürgerinnen und Bürger über Angebote, Absichten, Leistungen und Zielsetzungen der Kreisverwaltung, Publikation von Informationsbroschüren, Jahrbüchern und weiteren Drucksachen. - Vorbereitung von Informationsveranstaltungen (Tag der offenen Tür). - Organisation von Vorträgen, Ausstellungen, Exkursionen zur Stärkung der Identität innerhalb des Landkreises. 	
Allgemeine Ziele	<p>Darstellung der multifunktionalen Aufgaben der Kreisverwaltung</p> <p>Beitrag zur Stärkung der inneren und äußeren Identität des Landkreises</p>	
Zielgruppe	Insbesondere Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Kreisausschuss, Medienvertreter, Fachämter im Hause, Kreisbevölkerung	

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.430,00	3.630,00	3.630,00	3.650,00	3.660,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.030,00	2.869,00	2.890,00	2.912,00	2.934,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		16.316,00	18.355,00	18.376,00	18.418,00	18.450,00
11	Personalaufwendungen		288.757,00	313.623,00	316.763,00	319.936,00	323.139,00
12	Versorgungsaufwendungen		44.318,00	56.669,00	57.250,00	57.839,00	58.434,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.781,00	65.636,00	65.636,00	65.636,00	65.636,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		428.356,00	461.428,00	465.149,00	468.911,00	472.709,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-412.040,00	-443.073,00	-446.773,00	-450.493,00	-454.259,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-412.040,00	-443.073,00	-446.773,00	-450.493,00	-454.259,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-412.040,00	-443.073,00	-446.773,00	-450.493,00	-454.259,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		50.978,00	57.045,00	58.269,00	59.381,00	60.432,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-463.018,00	-500.118,00	-505.042,00	-509.874,00	-514.691,00

Erläuterungen

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.

Teilergebnisplan Produkt 0120 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

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

Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch das Büro des Landrats - Öffentlichkeitsarbeit - erbracht werden. Laut den Hochrechnungen der Fachdienste Personal sowie Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service sind durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anteilige Personalkosten in Höhe von 1.140 EUR im Jahr 2010 und 1.150 EUR im Jahr 2011 sowie Sachkosten in Höhe von 290 EUR (2010) und 280 EUR (2011) zu erstatten.

zu Nr. 07

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

zu Nr. 09

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

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

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 sie sonstigen Aufwendungen für die öffentliche Repräsentation des Kreises.

Außerdem sind in den gegenständlichen Aufwendungen unter anderem noch die Mittel für die Anschaffung von Büchern bzw. den Materialaufwand für die Herausgabe von Druckwerken sowie die Aufwendungsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten. Wie im Haushalt 2009, so ist auch im Haushalt 2010 und 2011 wieder ein Betrag von jeweils 15.000 EUR für die Neugestaltung der Homepage des Kreises durch ein darauf spezialisiertes Fachunternehmen zu finden. Danach würde der Kreis über eine an den heutigen Maßstäben gemessene, attraktive, aktuelle und informative Internetpräsentation verfügen.

zu Nr. 15

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Teilergebnisplanes "Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit" enthalten im Haushalt 2010 und 2011 zum einen Finanzmittel für Zuschüsse an kulturelle Vereine und für kulturelle Maßnahmen in Höhe von jeweils 20.000 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 Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilhaushalt 02
Büro des Ersten
Kreisbeigeordneten

Teilergebnisplan Fachbereich 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		46.755,00	63.108,00	63.736,00	64.392,00	65.055,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.121,00	1.132,00	1.143,00	1.154,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		46.755,00	64.229,00	64.868,00	65.535,00	66.209,00
11	Personalaufwendungen		220.685,00	230.926,00	233.260,00	235.618,00	238.001,00
12	Versorgungsaufwendungen		102.245,00	165.206,00	166.933,00	168.680,00	170.445,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.768,00	30.290,00	30.290,00	30.290,00	30.290,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		354.163,00	426.887,00	430.948,00	435.053,00	439.201,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-307.408,00	-362.658,00	-366.080,00	-369.518,00	-372.992,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-307.408,00	-362.658,00	-366.080,00	-369.518,00	-372.992,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-307.408,00	-362.658,00	-366.080,00	-369.518,00	-372.992,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.797,00	29.938,00	30.556,00	31.073,00	31.567,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-334.205,00	-392.596,00	-396.636,00	-400.591,00	-404.559,00

Teilfinanzplan Fachbereich 02 Büro Erster Kreisbeigeordneter

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-307.408,00	-362.658,00	-366.080,00	-369.518,00	-372.992,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		13.760,00	48.831,00	49.319,00	49.812,00	50.311,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-293.648,00	-313.827,00	-316.761,00	-319.706,00	-322.681,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-293.648,00	-313.827,00	-316.761,00	-319.706,00	-322.681,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-293.648,00	-313.827,00	-316.761,00	-319.706,00	-322.681,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-293.648,00	-313.827,00	-316.761,00	-319.706,00	-322.681,00

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

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		46.755,00	63.108,00	63.736,00	64.392,00	65.055,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.121,00	1.132,00	1.143,00	1.154,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		46.755,00	64.229,00	64.868,00	65.535,00	66.209,00
11	Personalaufwendungen		220.685,00	230.926,00	233.260,00	235.618,00	238.001,00
12	Versorgungsaufwendungen		102.245,00	165.206,00	166.933,00	168.680,00	170.445,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.768,00	30.290,00	30.290,00	30.290,00	30.290,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		354.163,00	426.887,00	430.948,00	435.053,00	439.201,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-307.408,00	-362.658,00	-366.080,00	-369.518,00	-372.992,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-307.408,00	-362.658,00	-366.080,00	-369.518,00	-372.992,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-307.408,00	-362.658,00	-366.080,00	-369.518,00	-372.992,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.797,00	29.938,00	30.556,00	31.073,00	31.567,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-334.205,00	-392.596,00	-396.636,00	-400.591,00	-404.559,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostensatzleistungen 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

Teilergebnisplan Produkt 0210 Grundsatzangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Kreisbeigeordneten für den Abfallwirtschaftsbetrieb erbracht werden. Laut den Hochrechnungen des Fachdienstes Personal und Organisation sind durch den AWB anteilige Personalkosten in Höhe von 57.920 EUR (Haushalt 2010) und 58.515 EUR (Haushalt 2011) sowie Sachkosten in Höhe von 5.188 EUR (2010) und 5.221 EUR (2011) zu erstatten.

zu Nr. 09

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

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. 18

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

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 10

Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan Fachbereich 10 FB I - Zentrale Dienstleistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		93.960,00	100.393,00	100.623,00	101.003,00	101.403,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		57.390,00	46.586,00	47.041,00	47.500,00	47.965,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		151.650,00	147.279,00	147.964,00	148.803,00	149.668,00
11	Personalaufwendungen		1.172.820,00	1.598.536,00	1.617.655,00	1.631.924,00	1.646.342,00
12	Versorgungsaufwendungen		558.707,00	687.589,00	694.806,00	702.101,00	709.476,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.494.825,00	6.554.382,00	6.554.382,00	6.554.382,00	6.554.382,00
14	Abschreibungen		1.800,00	4.315,00	6.830,00	8.630,00	10.430,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.011.500,00	2.054.500,00	2.054.500,00	2.054.500,00	2.054.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		111.271,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		10.350.923,00	11.011.322,00	11.040.173,00	11.063.537,00	11.087.130,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-10.199.273,00	-10.864.043,00	-10.892.209,00	-10.914.734,00	-10.937.462,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-10.199.273,00	-10.864.043,00	-10.892.209,00	-10.914.734,00	-10.937.462,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-10.199.273,00	-10.864.043,00	-10.892.209,00	-10.914.734,00	-10.937.462,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		197.107,00	219.320,00	225.078,00	229.391,00	233.475,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.396.380,00	-11.083.363,00	-11.117.287,00	-11.144.125,00	-11.170.937,00

Teilfinanzplan Fachbereich 10 FB I - Zentrale Dienstleistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-10.199.273,00	-10.864.043,00	-10.892.209,00	-10.914.734,00	-10.937.462,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.800,00	4.315,00	6.830,00	8.630,00	10.430,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		106.705,00	126.109,00	127.372,00	128.647,00	129.932,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.090.768,00	-10.733.619,00	-10.758.007,00	-10.777.457,00	-10.797.100,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-10.099.768,00	-10.752.619,00	-10.767.007,00	-10.786.457,00	-10.806.100,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-10.099.768,00	-10.752.619,00	-10.767.007,00	-10.786.457,00	-10.806.100,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-10.099.768,00	-10.752.619,00	-10.767.007,00	-10.786.457,00	-10.806.100,00

Produktbeschreibung Produkt 1010 Kreisorgane	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen
Fachdienst	101 Kreisorgane
Produkt	1010 Kreisorgane
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Wolf-Dirk Rübiger (Fachbereichsleiter) Stefan Lorber (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung für den Kreisausschuss, den Kreistag und seine Ausschüsse - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistages und des Kreisausschusses - Beratung des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden in sämtlichen kommunalrechtlichen Fragen <p>Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen §36a HGO</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien</p> <p>Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse und der sonstigen Gremien</p> <p>Erfüllung von Sonderaufgaben, die sich aus der Stellung innerhalb des Büros ergeben, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des öffentlichen als auch des gesellschaftlichen Bereichs</p> <p>Stärkung des ehrenamtlichen Engagements durch die Ehrenamts-Card</p> <p>Bearbeitung von Anträgen an die Naspä-Siftung "Initiative u. Leistung"</p> <p>Pflege der offiziellen Partnerschaft des Landkreises zum Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg</p>
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse und aller sonstigen Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Landrats und des Kreistagsvorsitzenden.
Zielgruppe	Alle Mandatsträger und insbesondere Landrat, Kreistagsvorsitzender, Erster Kreisbeigeordneter

Teilergebnisplan Produkt 1010 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		2.580,00	2.710,00	2.730,00	2.740,00	2.760,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.580,00	2.710,00	2.730,00	2.740,00	2.760,00
11	Personalaufwendungen		79.740,00	81.408,00	82.243,00	83.087,00	83.939,00
12	Versorgungsaufwendungen		54.198,00	64.276,00	64.939,00	65.609,00	66.286,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.160,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00
14	Abschreibungen		0,00	715,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		154.598,00	166.874,00	169.087,00	170.601,00	172.130,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-152.018,00	-164.164,00	-166.357,00	-167.861,00	-169.370,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-152.018,00	-164.164,00	-166.357,00	-167.861,00	-169.370,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-152.018,00	-164.164,00	-166.357,00	-167.861,00	-169.370,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		14.634,00	16.282,00	16.674,00	16.977,00	17.280,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-166.652,00	-180.446,00	-183.031,00	-184.838,00	-186.650,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostensatzleistungen 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

Teilergebnisplan Produkt 1010 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

Abfallwirtschaftsbetrieb erbracht werden. Laut den Hochrechnungen des Fachdienstes Personal und Organisation sind für das Jahr 2010 und 2011 durch den AWB anteilige Personalkosten in Höhe von 1.460 EUR und 1.480 EUR sowie Sachkosten in Höhe von jeweils 1.250 EUR zu erstatten.

zu Nr. 13

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

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

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für die in 2010 geplante Anschaffung des Softwaremoduls RATSINFO für das Anwenderprogramm ALLRIS.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 1010 Kreisorgane

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für die im Jahre 2010 geplante Anschaffung des Softwaremoduls RATSINFO als Erweiterung des vorhandenen Anwenderprogramms ALLRIS in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen
Fachdienst	102 Rechtsangelegenheiten
Produkt	1020 Rechtsangelegenheiten
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Wolf-Dirk Rübiger (Fachbereichsleiter) Beate Stahl-Weikert (Fachdienstleiterin)
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>
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 Fachbereiche/Fachdienste , rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Rechtsbehelfsverfahren) Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Allgemeine Ziele	Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises Limburg-Weilburg in allen Rechtsstreitigkeiten sowie rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgerichte)

Teilergebnisplan Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		14.950,00	19.693,00	19.763,00	19.963,00	20.183,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.316,00	4.359,00	4.402,00	4.446,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		14.950,00	24.009,00	24.122,00	24.365,00	24.629,00
11	Personalaufwendungen		125.195,00	153.362,00	154.931,00	156.516,00	158.118,00
12	Versorgungsaufwendungen		72.405,00	76.972,00	77.762,00	78.561,00	79.367,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.119,00	68.799,00	68.799,00	68.799,00	68.799,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		261.719,00	299.133,00	301.492,00	303.876,00	306.284,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-246.769,00	-275.124,00	-277.370,00	-279.511,00	-281.655,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-246.769,00	-275.124,00	-277.370,00	-279.511,00	-281.655,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-246.769,00	-275.124,00	-277.370,00	-279.511,00	-281.655,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		25.475,00	28.347,00	29.029,00	29.556,00	30.084,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-272.244,00	-303.471,00	-306.399,00	-309.067,00	-311.739,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Inhaltlich der Kostensatzleistungen 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

Teilergebnisplan Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

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 den Fachdienst Recht für den Abfallwirtschaftsbetrieb wie auch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbracht werden. Laut Hochrechnungen des Fachdienstes Personal und Organisation sind durch den AWB anteilige Personalkosten in Höhe von 11.520 EUR (2010) und 11.640 EUR (2011) und Sachkosten in Höhe von 1.970 EUR (2010) und 1.900 EUR (2011) sowie vom EGW anteilige Personalkosten in Höhe von 5.190 EUR (2010) und 5.240 EUR (2011) sowie Sachkosten in Höhe von 860 EUR (2010) und 830 EUR (2011) zu erstatten.

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

zu Nr. 09

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

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 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 60.000 EUR pro Haushaltsjahr sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 1030 Personal- und Organisationsmanagement		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	10	FB I - Zentrale Dienstleistungen
Fachdienst	103	Personal- und Organisation
Produkt	1030	Personal- und Organisationsmanagement
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Wolf-Dirk Rübiger (Fachbereichsleiter) Daniela Holz (Fachdienstleiterin)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>- Personalbedarfsdeckung (Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen)</p> <p>- Personalbetreuung (Beratung der Büros/Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, Konfliktmanagement)</p> <p>Personalrechtliche Angelegenheiten (arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen)</p> <p>Personalsachbearbeitung Beschäftigte (vom Abschluss des Arbeitsvertrages bis zum Ausscheiden: Urlaub, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Arbeitsbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Arbeitszeugnisse, Höhergruppierungen)</p> <p>Personalsachbearbeitung Beamte (von der Ernennung bis zum Ruhestand und darüber hinaus: Urlaub, Dienstunfähigkeit, Arbeitszeit, Nebentätigkeit, Dienstbefreiung, Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung, Bezügeberechnung, Beihilfe, Beförderungen)</p> <p>Familienkasse (Kindergeld)</p> <p>Eingruppierung und Stellenbewertung (Beratung im Erstellen von Stellenbeschreibungen, Grundsatzfragen zum Eingruppierungsrecht, Bearbeitung von Anträgen auf Eingruppierung, Administration und Vorbewertung für die Stellenplan- und Bewertungskommission) Ausbildung (Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung von Nachwuchskräften in verschiedenen Ausbildungsberufen, Beratung und Betreuung der Auszubildenden, Vergabe von Praktikumsplätzen)</p> <p>Personalentwicklung (Organisations- und fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge, Jährliches Mitarbeitergespräch)</p> <p>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Arbeitsunfälle, Veranlassung von Betriebsmedizinischen Untersuchungen, Arbeitsplatzbegehungen, Einleitung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes)</p> <p>Haushalt (Aufstellen und Überwachen des Personalkostenbudgets, Aufstellen des Stellenplanes)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben.</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen.</p> <p>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</p> <p>Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Personalentwicklung</p>	
Zielgruppe	Kreisausschuss, Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Fachbereiche/Fachdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	

Teilergebnisplan Produkt 1030 Personal- und Organisationsmanagement

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		76.430,00	77.990,00	78.130,00	78.300,00	78.460,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		56.390,00	38.705,00	39.092,00	39.483,00	39.878,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		132.820,00	116.695,00	117.222,00	117.783,00	118.338,00
11	Personalaufwendungen		646.430,00	1.103.714,00	1.117.778,00	1.126.938,00	1.136.197,00
12	Versorgungsaufwendungen		321.140,00	442.947,00	447.656,00	452.417,00	457.233,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.407,00	341.976,00	341.976,00	341.976,00	341.976,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.307.977,00	1.888.637,00	1.907.410,00	1.921.331,00	1.935.406,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.175.157,00	-1.771.942,00	-1.790.188,00	-1.803.548,00	-1.817.068,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.175.157,00	-1.771.942,00	-1.790.188,00	-1.803.548,00	-1.817.068,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.175.157,00	-1.771.942,00	-1.790.188,00	-1.803.548,00	-1.817.068,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		95.473,00	106.231,00	109.266,00	111.480,00	113.458,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.270.630,00	-1.878.173,00	-1.899.454,00	-1.915.028,00	-1.930.526,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

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

Teilergebnisplan Produkt 1030 Personal- und Organisationsmanagement

Limburg - Weilburg

Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche durch den Fachdienst Personal und Organisationsmanagement für den besagten Eigenbetrieb erbracht werden. Laut Hochrechnungen sind durch den EGW anteilige Personalkosten in Höhe von 15.970 EUR im Hj. 2010 und 16.160 EUR im Hj. 2011 sowie Sachkosten in Höhe von 4.520 EUR im Hj. 2010 und 4.470 EUR im Hj. 2011 zu erstatten.

Des Weiteren erstattet die Kreishallenbad GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung (Personal, Finanzen, Kasse) jährlich einen Betrag in Höhe von 15.500 EUR, wovon eine anteilige Erstattungsleistung in Höhe von 12.500 EUR beim Fachdienst Personal- und Organisationsmanagement in Ansatz gebracht wird.

Außerdem werden unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen noch Erträge aus Erstattungen für die Zahlung der Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse sowie der Versorgungsrücklage für ehemalige Beamte der Hessenklinik Weilburg bzw. deren Hinterbliebene, welche vom Kreis finanziert wird, in einer Gesamthöhe von jeweils 45.000 EUR veranschlagt.

zu Nr. 09

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

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 im Haushalt 2010 und 2011 noch die Kosten für EDV-Anwendungen (Personalabrechnungsprogramm LOGA) mit jeweils 61.000 EUR sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung und die Reisekosten der Mitarbeiter wie auch die Aus-, Fort und Weiterbildung der Gesamtverwaltung mit insgesamt jeweils 260.000 EUR.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 1040 Medienzentrum		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	10	FB I - Zentrale Dienstleistungen
Fachdienst	104	Medienzentrum
Produkt	1040	Medienzentrum
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Wolf-Dirk Rübiger (Fachbereichsleiter) Gerhard Wolf (Leiter Medienzentrum)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Verleih von audiovisuellen Unterrichtsmedien (AV-Medien) und AV-Geräten, Verwaltung, Archivierung, Archivpflege, fortlaufende Aktualisierung der Datensätze in der Antares-Software</p> <p>Beratung der Entleiher</p> <p>Erstellung von Medienauswahllisten</p> <p>Überprüfung der zurückgegebenen Medien und erneute Bereitstellung</p> <p>Koordination des Zubringerdienstes</p> <p>Erstellung der erforderlichen Haushaltsüberwachungslisten</p> <p>Buchführung über den Beschaffungsfonds bei der Zentralstelle Medien, Frankfurt</p> <p>Anfertigung von Statistiken auf Anforderung der Zentralstelle Medien, allgemeine Statistiken</p> <p>Verwaltung und Bevorratung des Lampenbestandes für die AV-Geräte der Schulen</p> <p>Abrechnung von Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen</p> <p>Fernleihe aus dem Zentralarchiv in Frankfurt</p> <p>Technische Einweisung der Entleiher in die Geräte-Bedienung</p> <p>Überprüfung der Geräte vor und nach dem Verleih</p> <p>Bereitstellung, Installation und Bedienung von Medienträgern für schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen</p> <p>Wartung, Reinigung und mechanische Reparatur von schulischen AV Geräten. Dieser Bereich sollte durch Aufstockung der Arbeitsstunden und durch die Kompetenz zur Erteilung von Prüfplaketten nach Durchführung auch elektrischer Reparaturen erweitert</p> <p>Beratung bei und Beschaffung von AV-Geräten für die Schulen</p> <p>Beratung von Lehrkräften beim Einsatz von Unterrichts-Software (Medien-Pädagogik und Didaktik)</p> <p>Vermittlung von Medienkompetenz für Lehrkräfte in Seminaren mit medienpädagogischen und mediendidaktischen Schwerpunkten</p> <p>Kompetenzvermittlung für schulische PC-Anwender, Kompetenzvermittlung für außerschulische Anwender (Kann-Bereich)</p> <p>Unterstützung und Begleitung der aktiven Medienarbeit der Schulen</p> <p>Produktion eigener Medien (Soll-Bereich)</p>	
Zielgruppe	Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen	

Teilergebnisplan Produkt 1040 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	Personalaufwendungen		75.120,00	74.926,00	75.675,00	76.432,00	77.196,00
12	Versorgungsaufwendungen		6.433,00	7.147,00	7.218,00	7.290,00	7.363,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.208,00	61.013,00	61.013,00	61.013,00	61.013,00
14	Abschreibungen		1.800,00	3.600,00	5.400,00	7.200,00	9.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		144.561,00	146.686,00	149.306,00	151.935,00	154.572,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-143.261,00	-145.386,00	-148.006,00	-150.635,00	-153.272,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-143.261,00	-145.386,00	-148.006,00	-150.635,00	-153.272,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-143.261,00	-145.386,00	-148.006,00	-150.635,00	-153.272,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.560,00	17.315,00	17.733,00	18.054,00	18.375,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-158.821,00	-162.701,00	-165.739,00	-168.689,00	-171.647,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

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

Teilergebnisplan Produkt 1040 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

die Erträge aus Verleihgebühren und dem Verkauf von Gerätelampen an Schulen.

zu Nr. 09

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

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 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 verändern.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 1040 Medienzentrum

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für die Anschaffung von audiovisuellen Gerätschaften und sonstigen für die notwendige Betriebsausstattung erforderlichen Ausrüstungsgegenständen (Laptops mit dem neuen Betriebssystem Windows 7 und aktuelle Microsoft-Office-Software für den Seminarraum) in Höhe von 9.000 EUR veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 1050 Schülerbeförderung	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen
Fachdienst	105 ÖPNV/Tourismus
Produkt	1050 Schülerbeförderung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Wolf-Dirk Rübiger (Fachbereichsleiter) N. N. (Fachdienstleiter) Wolfgang Streb
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Finanzierung, Feststellung der Anspruchsberechtigung und Abrechnung der Leistungen nach § 161 Hessisches Schulgesetz. Entscheidung über die wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung, die Planung, Organisation, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren. Bestellung, Verteilung und Abrechnung von Schülerjahreskarten in Abstimmung mit der LNG und dem RMV. Feststellung von Ansprüchen auf Einzelerstattung bzw. Benutzung eines Kraftfahrzeuges. Neben der Bescheiderteilung sind auch die Widerspruchsverfahren zu erledigen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges zu möglichst wirtschaftlichen Kosten.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg bzw. deren Erziehungsberechtigten.

Teilergebnisplan Produkt 1050 Schülerbeförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		121.015,00	135.830,00	137.213,00	138.611,00	140.022,00
12	Versorgungsaufwendungen		40.360,00	37.884,00	38.263,00	38.646,00	39.032,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.867.944,00	5.917.647,00	5.917.647,00	5.917.647,00	5.917.647,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		350.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		6.379.319,00	6.531.361,00	6.533.123,00	6.534.904,00	6.536.701,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-6.379.319,00	-6.531.361,00	-6.533.123,00	-6.534.904,00	-6.536.701,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-6.379.319,00	-6.531.361,00	-6.533.123,00	-6.534.904,00	-6.536.701,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-6.379.319,00	-6.531.361,00	-6.533.123,00	-6.534.904,00	-6.536.701,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.435,00	33.864,00	34.680,00	35.308,00	35.939,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.409.754,00	-6.565.225,00	-6.567.803,00	-6.570.212,00	-6.572.640,00

Erläuterungen

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 Telefon-

Teilergebnisplan Produkt 1050 Schülerbeförderung

Limburg - Weilburg

kosten 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. Gemäß § 161 des Hessischen Schulgesetzes trägt der Kreis die Kosten für die Schülerbeförderung. Während in den Jahren bis 2008 die Ansätze für die Beförderungsentgelte an die Beförderungsunternehmer partiell noch in erheblichem Maße angehoben werden mussten, fällt die Steigerung im Haushaltsjahr 2010 nochmals deutlich moderater aus. Die vom RMV zum Fahrplanwechsel im Dezember 2009 beschlossene Fahrpreiserhöhung von 2,8 % sowie die Steigerung im Energiesektor (Kraftstoffe) erfordert jedoch eine entsprechende Anpassung des Ansatzes. Die verbesserte Versorgung der Schulen mit Lehrpersonal sowie geplante oder bereits eingeführte Ganztagsangebote führen dazu, dass an verschiedenen Schulen mehr als 30 Wochenstunden - bis in den Nachmittag hinein - unterrichtet werden können. Auch das Angebot im Bereich der "Pädagogischen Nachmittagsbetreuung" ist zwischenzeitlich erheblich ausgebaut worden. Hierdurch entsteht wiederum die Notwendigkeit, auch entsprechende Beförderungsmöglichkeiten - besonders in den Nachmittagsstunden - anzubieten bzw. zusätzlich einzurichten, und zwar sowohl im freigestellten Schülerverkehr als auch im Linierverkehr. Vor allem im Bereich der Förderschulen (Sonderschulen) ist nach wie vor ein erheblicher Bedarf, insbesondere durch die Notwendigkeit der Einzelbeförderung von Schülerinnen und Schülern aufgrund einer besonderen Behinderung, zu verzeichnen. In dieser Schulform wird zudem - durch die Umstellung der Beförderung auf kleine Beförderungseinheiten und die dadurch verbundene Verkürzung der Beförderungszeiten für die behinderten Schülerinnen und Schüler - eine Anpassung der bestehenden Beförderungsabläufe notwendig, was mit Steigerungen der Beförderungskosten einhergeht. Da die Entwicklung im öffentlichen Verkehrsbereich nicht vorhersehbar ist, bleibt der Ansatz für die Beförderungsentgelte auch im Haushalt 2011 zunächst einmal gleich.

zu Nr. 15

Die Erstattung von Fahrtkosten an Schüler ist aufgrund der doppischen Haushaltsvorgaben unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Aufgrund der bereits unter Nr. 13 erwähnten Fahrpreiserhöhung durch den RMV sowie des Kostenanstiegs im Energiesektor und hierbei explizit im Kraftstoffbereich, muss auch der Ansatz für die Fahrtkostenerstattung an Schüler angehoben werden. Zudem wurde im Bereich der Schüler an beruflichen Schulen eine Umstellung auf eine reine Kostenerstattung vorgenommen. Die Zahl der Erstattungsanträge ist nochmals gestiegen, was eine erneute -aber auch hier moderate -Anpassung des Ansatzes notwendig macht. Wie bei den Beförderungsentgelten, bleibt auch hier der Ansatz im Haushalt 2011 gegenüber 2010 zunächst 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 Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Produktbeschreibung Produkt 1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	10 FB I - Zentrale Dienstleistungen
Fachdienst	105 ÖPNV/Tourismus
Produkt	1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Wolf-Dirk Rübiger (Fachbereichsleiter) N. N. (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Nach dem Hessischen ÖPNV-Gesetz sind die Landkreise Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr. Zur Erledigung bedient sich der Landkreis der lokalen Nahverkehrsgesellschaft Kreis Limburg-Weilburg GmbH (LNG).
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im Regional- und Lokalverkehr mit Bussen und Bahnen.
Zielgruppe	Bevölkerung im Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		13.780,00	9.481,00	9.581,00	9.682,00	9.784,00
12	Versorgungsaufwendungen		9.098,00	7.937,00	8.017,00	8.097,00	8.178,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.288,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.640.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		111.271,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.776.437,00	1.731.687,00	1.731.867,00	1.732.048,00	1.732.231,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.776.437,00	-1.731.687,00	-1.731.867,00	-1.732.048,00	-1.732.231,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.776.437,00	-1.731.687,00	-1.731.867,00	-1.732.048,00	-1.732.231,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.776.437,00	-1.731.687,00	-1.731.867,00	-1.732.048,00	-1.732.231,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.542,00	1.715,00	1.756,00	1.788,00	1.820,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.777.979,00	-1.733.402,00	-1.733.623,00	-1.733.836,00	-1.734.051,00

Erläuterungen

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 Telefon-

Teilergebnisplan Produkt 1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Limburg - Weilburg

kosten 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 LNG verringert sich im Haushaltsjahr 2010 und voraussichtlich auch im Haushalt 2011 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 EUR auf nunmehr 1.600.000 EUR. Der Haushaltsansatz setzt sich dabei aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Schienenpersonennahverkehr	300.000 EUR
Regionalbusnahverkehr	100.000 EUR
Umlage an LNG	170.000 EUR
Zuweisung an LNG (Verlustausgleich privater ÖPNV)	450.000 EUR
Umlage Regionalverkehr RMV (Verlustausgleich)	580.000 EUR
Summe	1.600.000 EUR

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

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Gesellschafter der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH. Die RMV erhebt diesbezüglich von ihren Gesellschaftern eine Umlage mit dem Ziel der Deckung ihrer Ausgaben. Die Umlage bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl und beträgt derzeit 0,60 EUR je Einwohner zzgl. der MwSt. auf den steuerpflichtigen Anteil der Umlage von 29,1 %.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 1052 Tourismus und Wirtschaftsförderung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	10	FB I - Zentrale Dienstleistungen
Fachdienst	105	ÖPNV/Tourismus
Produkt	1052	Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Wolf-Dirk Rübiger (Fachbereichsleiter) N. N. (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Der Landkreis ist Mitglied im Fremdenverkehrsverband "Ferienland Westerwald-Lahn-Taunus e.V.", den Vereinen Hochtaunusstraße, Streuobstkreis, Nassauer Land und im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main. Die Vertretung/Mitgliedschaft im HTV, LTV, WWGS und TTS wird durch den Fremdenverkehrsverband wahrgenommen.	
Allgemeine Ziele	Interessenvertretung/Mitgliedschaft in der Landestourismusorganisation (Hessischer Tourismusverband-HTV) den touristischen Destinationen (Lahntal-Tourismus Verband-LTV; Westerwald Gäste Service-WWGS und Taunus Touristik Service-TTS), sowie im Arbeitskreis Tourismus der Region Frankfurt-Rhein-Main.	
Zielgruppe	Die Städte und Gemeinden im Landkreis sowie allen Dienstleister in der Produktkette Tourismus.	

Teilergebnisplan Produkt 1052 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.565,00	2.590,00	2.615,00	2.641,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	2.565,00	2.590,00	2.615,00	2.641,00
11	Personalaufwendungen		111.540,00	39.815,00	40.234,00	40.658,00	41.086,00
12	Versorgungsaufwendungen		55.073,00	50.426,00	50.951,00	51.481,00	52.017,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.699,00	146.703,00	146.703,00	146.703,00	146.703,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		326.312,00	246.944,00	247.888,00	248.842,00	249.806,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-326.312,00	-244.379,00	-245.298,00	-246.227,00	-247.165,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-326.312,00	-244.379,00	-245.298,00	-246.227,00	-247.165,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-326.312,00	-244.379,00	-245.298,00	-246.227,00	-247.165,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.988,00	15.566,00	15.940,00	16.228,00	16.519,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-340.300,00	-259.945,00	-261.238,00	-262.455,00	-263.684,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 1052 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Limburg - Weilburg

werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 13

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

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

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

Anstelle des Kreises ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez (WfG) dem Verein "Regionalmanagement Mittelhessen e. V." beigetreten. Die WfG braucht nur einen Mitgliedsbeitrag von 5.000 EUR jährlich zu zahlen, während der Kreis 20.000 EUR zu zahlen hätte. Die Interessen des Kreises können hierbei auch von der WfG vertreten werden. Der Mitgliedsbeitrag wird der WfG entsprechend vom Kreis erstattet.

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist zudem noch Mitglied in einer Wirtschaftsorganisation der Frankfurt Rhein-Main GmbH Int. Marketing of the Region. Hauptaufgabe der Gesellschaft ist das internationale Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Frankfurt-Rhein-Main, zu dem auch der Landkreis Limburg-Weilburg zählt. Laut Gesellschaftervertrag hat der Kreis 1 % des Stammkapitals als Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Der diesbezügliche Ansatz bleibt daher mit 45.000 EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert, sowohl im Haushalt 2010 als auch 2011.

zu Nr. 15

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich um die Förderung von touristischen Initiativen (z.B. Autofreier Weiltalsonntag und Kulinarischer Herbst) sowie insbesondere um die gezielte Bezuschussung von Infrastruktur- oder Werbemaßnahmen wie beispielsweise die Kosten für Imagewerbung bzw. Druckkosten (Radwanderkarte).

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 20

Finanzen und

Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan Fachbereich 20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.420,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		696.926,00	792.363,00	789.076,00	794.049,00	804.271,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		554.500,00	546.800,00	546.800,00	546.800,00	546.800,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		942.620,00	940.170,00	961.590,00	945.390,00	916.730,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		124.330,00	144.279,00	145.212,00	146.154,00	147.105,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.399.796,00	2.505.012,00	2.524.178,00	2.513.993,00	2.496.506,00
11	Personalaufwendungen		2.117.968,00	2.275.979,00	2.298.305,00	2.320.867,00	2.343.657,00
12	Versorgungsaufwendungen		543.898,00	574.640,00	580.708,00	586.843,00	593.046,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.229.158,00	4.422.165,00	4.418.615,00	4.432.765,00	4.460.115,00
14	Abschreibungen		1.830.732,00	1.975.750,00	2.143.250,00	2.202.950,00	2.209.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		632.155,00	486.265,00	377.700,00	301.300,00	300.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		136.407,00	107.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.910,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		9.492.228,00	9.844.039,00	9.915.818,00	9.941.965,00	10.003.458,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-7.092.432,00	-7.339.027,00	-7.391.640,00	-7.427.972,00	-7.506.952,00
21	Finanzerträge		190.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		190.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00	190.515,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-6.901.917,00	-7.148.512,00	-7.201.125,00	-7.237.457,00	-7.316.437,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-6.901.917,00	-7.148.512,00	-7.201.125,00	-7.237.457,00	-7.316.437,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		3.570.145,00	4.024.190,00	4.181.466,00	4.279.242,00	4.336.524,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		310.673,00	361.601,00	359.385,00	366.715,00	373.677,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.642.445,00	-3.485.923,00	-3.379.044,00	-3.324.930,00	-3.353.590,00

Teilfinanzplan Fachbereich 20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-6.901.917,00	-7.148.512,00	-7.201.125,00	-7.237.457,00	-7.316.437,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.830.732,00	1.975.750,00	2.143.250,00	2.202.950,00	2.209.400,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-942.620,00	-940.170,00	-961.590,00	-945.390,00	-916.730,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		164.061,00	101.373,00	102.388,00	103.409,00	104.441,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.849.744,00	-6.011.559,00	-5.917.077,00	-5.876.488,00	-5.919.326,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		1.194.386,00	1.852.686,00	2.428.686,00	2.087.186,00	1.394.186,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		114.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.098.000,00	-3.321.000,00	-3.960.000,00	-3.387.000,00	-2.412.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-789.330,00	-1.468.314,00	-1.531.314,00	-1.299.814,00	-1.017.814,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-6.639.074,00	-7.479.873,00	-7.448.391,00	-7.176.302,00	-6.937.140,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-6.639.074,00	-7.479.873,00	-7.448.391,00	-7.176.302,00	-6.937.140,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-6.639.074,00	-7.479.873,00	-7.448.391,00	-7.176.302,00	-6.937.140,00

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

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		152.730,00	141.530,00	138.040,00	137.400,00	138.770,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.791,00	3.829,00	3.868,00	3.907,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		153.230,00	145.821,00	142.369,00	141.768,00	143.177,00
11	Personalaufwendungen		175.295,00	165.452,00	167.178,00	168.921,00	170.683,00
12	Versorgungsaufwendungen		115.435,00	112.012,00	113.157,00	114.313,00	115.482,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.908,00	44.576,00	32.276,00	27.276,00	27.276,00
14	Abschreibungen		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		344.638,00	323.740,00	314.311,00	312.210,00	315.141,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-191.408,00	-177.919,00	-171.942,00	-170.442,00	-171.964,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-191.408,00	-177.919,00	-171.942,00	-170.442,00	-171.964,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-191.408,00	-177.919,00	-171.942,00	-170.442,00	-171.964,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		22.756,00	26.272,00	26.129,00	26.669,00	27.183,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-214.164,00	-204.191,00	-198.071,00	-197.111,00	-199.147,00

Erläuterungen

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 Kostensatzleistungen und -erstattungen.

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

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

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation und des Fachdienstes Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Finanzen und Controlling in 2010 anteilige Personalkosten in Höhe von 110.990 EUR und anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 27.540 EUR für erbrachte Leistungen (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) zu erstatten. Der restliche Betrag von 3.000 EUR entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, u.a. der Kreishallenbad Weilburg GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (hier: Haushaltsplanung und Finanzmanagement).

Für 2011 werden anteilige Personalkosten in Höhe von 112.140 EUR und anteilige Sachkosten in Höhe von 22.900 EUR für erbrachte Leistungen erstattet. Auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen entfallen wiederum 3.000 EUR.

zu Nr. 09

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

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. Der Unterstützungsbedarf ist auch in den nächsten Jahren noch gegeben (Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss, Migration des Programmes "NewSystem").

zu Nr. 14

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für den auf das Produkt 2010 anteilig entfallenden Ablösebetrag für den Erwerb verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung, Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in Höhe von 8.600 EUR veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um einen Vermögenszugang. Ab dem Haushaltsjahr 2011 existiert hierfür kein Ansatz mehr.

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

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	105,00	106,00	107,00	108,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	105,00	106,00	107,00	108,00
11	Personalaufwendungen		49.685,00	42.200,00	42.631,00	43.067,00	43.508,00
12	Versorgungsaufwendungen		27.025,00	20.736,00	20.946,00	21.158,00	21.372,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		709,00	677,00	677,00	677,00	677,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		77.419,00	63.613,00	64.254,00	64.902,00	65.557,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-77.419,00	-63.508,00	-64.148,00	-64.795,00	-65.449,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-77.419,00	-63.508,00	-64.148,00	-64.795,00	-65.449,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-77.419,00	-63.508,00	-64.148,00	-64.795,00	-65.449,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.987,00	7.567,00	8.023,00	8.189,00	8.346,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-84.406,00	-71.075,00	-72.171,00	-72.984,00	-73.795,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentrales Controlling

Limburg - Weilburg

werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 2012 Beteiligungscontrolling	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft
Fachdienst	201 Finanzen und Controlling
Produkt	2012 Beteiligungscontrolling
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Gerhard Bill
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Neben dem Beteiligungscontrolling fallen hierunter auch die Zuweisungen an Beteiligungen des Landkreises, die Abrechnung von evtl. Verlustausgleichen sowie die Zuweisungen an Vereine und Verbände.
Zielgruppe	Organe des Landkreises Limburg-Weilburg, Vereine und Verbände.

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		179.527,00	257.971,00	260.484,00	263.287,00	266.306,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.480,00	15.545,00	15.700,00	15.857,00	16.016,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		181.007,00	273.516,00	276.184,00	279.144,00	282.322,00
11	Personalaufwendungen		204.129,00	280.515,00	283.329,00	286.173,00	289.045,00
12	Versorgungsaufwendungen		42.130,00	45.612,00	46.071,00	46.535,00	47.003,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.298,00	92.401,00	92.451,00	92.501,00	92.551,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		422.155,00	276.265,00	242.700,00	241.300,00	240.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		136.407,00	107.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		897.119,00	801.793,00	759.551,00	761.509,00	763.599,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-716.112,00	-528.277,00	-483.367,00	-482.365,00	-481.277,00
21	Finanzerträge		515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-715.597,00	-527.762,00	-482.852,00	-481.850,00	-480.762,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-715.597,00	-527.762,00	-482.852,00	-481.850,00	-480.762,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.291,00	9.572,00	9.519,00	9.715,00	9.903,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-723.888,00	-537.334,00	-492.371,00	-491.565,00	-490.665,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Leistungen, die vom Beteiligungscontrolling erbracht werden (2010: 10.330 EUR und 1.320 EUR; 2011: 10.430 EUR und 1.270 EUR). Die Kreishallenbad Weilburg GmbH erstattet dem Kreis die vorlagsweise gezahlten Personalkosten für die Bediensteten des Hallenbades (2008: 228.101 EUR; 2009: 230.382). Sie erstattet dem Kreis weiterhin 20% der Personalkosten für einen Bediensteten des Fachdienstes Finanzen und Controlling, der Geschäftsführer des Kreishallenbades ist. 2010 waren dies 18.220 EUR, für 2011 sind hierfür 18.402 EUR angesetzt.

zu Nr. 09

Im Laufe des Jahres 2009 machte eine Bedienstete des Kreishallenbades Weilburg von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch. Während der Arbeitszeitphase der Bediensteten wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freistellungsphase aufgelöst werden und über die Erstattung durch das Kreishallenbad als sonstige ordentliche Erträge im Haushalt veranschlagt werden.

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. (2010: 11.550 EUR; 2011: 11.600 EUR)
- Freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (2010 und 2011: je 5.000 EUR)
- Mitgliedsbeiträge für den Deutschen und den Hessischen Landkreistag, abhängig von der Einwohnerzahl (2010/2011: 64.795 EUR und 10.080 EUR).

zu Nr. 15

- Zuweisung für das Personalwohnheim des Kreiskrankenhauses Weilburg -Hessenklinik- gemäß Wirtschaftsplan 2010 (2010: 81.100 EUR; 2011: 73.100 EUR)
- Zuschuss an den Verein "Pro Familia" (38.300 EUR). Bei den Gesprächen über eine vertragliche Regelung mit "Pro Familia" wurde vereinbart, dass auf den Zuschuss für das Jahr 2005 in den folgenden 5 Jahren eine jährliche 2%ige Erhöhung folgt. Somit ist im Jahr 2010 wieder die Zuschuss-höhe des Jahres 2004 erreicht. Der Ansatz ist ab 2010 gleichbleibend mit 38.300 EUR erfasst.
- Zuschuss an den Verein "Gegen unseren Willen" (77.700 EUR). Auch hier erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2006 eine 2%ige Erhöhung pro Jahr, so dass im Jahr 2010 ebenfalls wieder die Zuschuss-höhe des Jahres 2004 erreicht wird, welche für die folgenden Jahre ab 2001 beibehalten wird.
- Zuschuss an den Verein "Donum Vitae" (12.500 EUR) für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Limburg, der gegenüber dem Vorjahr nicht verändert wird und auch in den Folgejahren konstant bleibt.
- Zuschüsse von jeweils 1.500 EUR an die Vereine "Eine-Welt-Laden e.V." in Limburg und "Weltladen Regenbogen e.V." in Weilburg zur Kostendeckung (insbesondere Miete). Eine Veränderung des bisherigen Ansatzes von insgesamt 3.000 EUR erfolgt auch in den Folgejahren nicht.
- Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Limburg-Weilburg in Höhe von 3.000 EUR (ebenfalls unverändert seit 2009).
- Zuschuss an das Mütterzentrum in Limburg in Höhe von gleichbleibend 19.700 EUR.
- Zuschuss für die Aufrechterhaltung und Fortführung der Patenschaft mit dem Landkreis Freystadt/Niederschlesien (1.400 EUR).
- Zuschuss an den Hausfrauenbund, Ortsverband Limburg, für die Beratung von Jugendlichen (Verbraucheraufklärung) in Schulen und Vereinen (4.000 EUR).
- Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WfG) für das Förderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen (10.000 EUR). Das vom Kreistag am 03.07.1998 beschlossene Sonderprogramm zur Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen war bis zum 31.12.1998 befristet. In den darauffolgenden Haushaltsjahren wurden erneut Ansätze von jeweils 25.565 EUR (50.000 DM) gebildet, seit dem Haushalts-jahr 2004 in Höhe von 10.000 EUR. Dieser Betrag wird auch für die künftigen Haushaltsjahre veranschlagt.
- Schuldendiensthilfen (25.565 EUR). Nach einem Beschluss des Kreistages vom 16.06.2000 zahlt der Landkreis für einen Zeitraum von maximal 10 Jahren einen jährlichen Zuschuss von 25.565 EUR zur Verbesserung der sanitären Einrichtungen im Kreiskrankenhaus Weilburg. Die Zahlung erfolgt letztmalig im Haushaltsjahr 2010. Ab 2011 entfällt dieser Ansatz.

zu Nr. 16

Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung, da die erzielten Einnahmen zur Finanzierung der Ausgaben nicht ausreichen. Nach der Verbandsordnung richtet sich die Höhe der Umlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und dem Viehbestand. Für das Wirtschaftsjahr 2009 alleine hat der Kreis gemäß Anforderung des Zweckverbandes vom 07.09.2009 eine Umlage in Höhe von 107.366,24 gezahlt. In diesem Betrag sind auch noch zusätzliche Kosten enthalten, die dem Zweckverband durch die sogenannte Seuchenreserve entstehen. Im Rahmen dieser Seuchenreserve (Verarbeitung von zusätzlichen Tierkörpern und Tierkörperteilen bei Tierseuchen) hält der Zweckverband größere Kapazitäten vor, als eigentlich für den normalen Verarbeitungsbetrieb nötig wären (größere Dimensionierung der Verarbeitungsanlagen, dadurch höhere Abschreibungen, Zinsen und Versicherungen). Der Zweckverband ist jedoch dabei, diese Überkapazitäten abzubauen (z.B. Verkleinerung, techn. Änderung der Anlagen). Für 2010 wird nach Einschätzung des Zweckverbandes voraussichtlich die gleiche Umlage wie für 2009 (rund 107.000 EUR) erwartet. Für die künftigen Jahre wird mit einer weiteren Reduzierung gerechnet. Ab dem Jahre 2011 werden hierfür gleichbleibend 95.000 EUR veranschlagt.

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.

Teilergebnisplan Produkt 2012 Beteiligungscontrolling

Limburg - Weilburg

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 2013 Kreisstraßen	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft
Fachdienst	201 Finanzen und Controlling
Produkt	2013 Kreisstraßen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Elmar Kexel
Stat. Angaben	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 - Kreisstraßen Finanzstatistikbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzstatistikgruppe 542 - Kreisstraßen
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung des ca. 235 km langen Kreisstrassennetzes einschl. der Nebenanlagen und Leiteinrichtungen gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz in der Neufassung vom 08.06.2003 (GVBl. S. 166) Verwaltungsaufgaben, Koordinierungsaufgaben Zusammenarbeit mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Dillenburg einschl. Straßenmeistereien Brechen und Weilburg, Fa. Schütz, Weilburg-Gaudernbach und Stadt Limburg
Allgemeine Ziele	Erfüllung aller mit dem Bau und der Unterhaltung der Kreisstraßen zusammenhängenden Aufgaben, Beachtung und Sicherstellung von regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer bzw. Nutzer der Kreisstraßen im Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		920,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		554.500,00	546.800,00	546.800,00	546.800,00	546.800,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		6.000,00	6.211,00	6.213,00	6.215,00	6.217,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		949.420,00	941.911,00	942.013,00	942.115,00	942.117,00
11	Personalaufwendungen		46.532,00	48.626,00	49.132,00	49.644,00	50.161,00
12	Versorgungsaufwendungen		34.940,00	30.743,00	31.053,00	31.367,00	31.684,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500.460,00	1.517.861,00	1.532.461,00	1.547.261,00	1.561.261,00
14	Abschreibungen		1.293.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		150.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.024.932,00	3.041.230,00	2.981.646,00	2.922.272,00	2.937.106,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-2.075.512,00	-2.099.319,00	-2.039.633,00	-1.980.157,00	-1.994.989,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-2.075.512,00	-2.099.319,00	-2.039.633,00	-1.980.157,00	-1.994.989,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.075.512,00	-2.099.319,00	-2.039.633,00	-1.980.157,00	-1.994.989,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.960,00	8.037,00	7.993,00	8.159,00	8.316,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.082.472,00	-2.107.356,00	-2.047.626,00	-1.988.316,00	-2.003.305,00

Erläuterungen

Das Produkt 2013 Kreisstraßen entspricht dem früheren Budget Kreisstraßen VwHH und VmHH im kameralem Haushalt (bis einschl. Haushaltsjahr 2008). Der Landkreis Limburg-Weilburg ist als Eigentümer und Straßenbaulasträger gemäß § 9 Hessisches Straßengesetz (HStrG) für den Bau, Ausbau, Unterhaltung und die Instandsetzung des ca. 235 km langen Kreisstraßennetzes zuständig. Hierfür werden im Teilergebnisplan entsprechende Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

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 sonstige Inanspruchnahmen und Benutzungen von/an Kreisstraßen.

zu Nr. 07

Jährliche Zuweisung des Landes Hessen gem. § 27 Abs. 2 FAG für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen, die sich nach der Straßenlänge und der Einwohnerzahl richtet.

zu Nr. 08

Auflösungen von Zuweisungen des Bundes und des Landes Hessen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung, die der Landkreis für geförderte Aus- und Umbaumaßnahmen sowie Grunderneuerungen im Zuge von Kreisstraßen erhalten hat bzw. erhält. Die Veranschlagung erfolgte aufgrund des Wechsels vom kameralen auf das doppische Rechnungswesen im Haushalt 2009 erstmalig, wobei zunächst ein pauschaler Ansatz in Höhe von 30% der ermittelten Abschreibungen der Kreisstraßen gebildet wurde, da es sich um Anteilfinanzierungen handelt und zudem mildernd zu berücksichtigen ist, dass nur bei einem Teil der Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen bezuschusst wurden bzw. werden. Die Bewertung einschl. der Abschreibung für alle 94 Kreisstraßen ist noch nicht abgeschlossen, liegt jedoch bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2010 vor, so dass dann im Nachtrag 2010 und 2011 eine Anpassung bzw. Korrektur vorgenommen werden kann.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Neben den allgemeinen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sind es vor allem die Aufwendungen für die Kreisstraßen, welche den größten Anteil umfassen. Aufwendungen für die Unterhaltung, Wartung und Stromkosten von Signalanlagen, Grünpflege/Gehölzpflege, Markierungen, Schutzplanken, Verkehrszeichen, Banketteregulierung, Bauwerkssanierungen, Straßeninstandsetzungen sowie Erhaltungsmaßnahmen gemäß der vom KA beschlossenen Prioritätenliste aufgrund der Straßenzustandserfassung, die von Fremdfirmen ausgeführt bzw. geliefert werden. Die v.g. Leistungen werden überwiegend vom ASV Dillenburg und teilweise den Straßenmeistereien Brechen und Weilburg in Abstimmung mit dem Kreis vergeben, überwacht und abgerechnet. Dieser sog. Direktaufwand ist nicht in der pauschalen Abgeltung enthalten, den die Fa. Schütz und die Stadt Limburg für die Unterhaltung (einschl. kleinerer Reparaturen) der Kreisstraßen erhalten. In Abstimmung mit dem ASV Dillenburg sind für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 jeweils 700.000 € notwendig, wovon alleine für die Erhaltungsmaßnahmen jeweils 400.000 € vorgesehen sind. Hierunter sind vor allem Deckschichterneuerungen, Rissanierungen und sonstige substanzerhaltende und substanzverbessernde Maßnahmen sowie Beteiligungen an der Straßenzustandserfassung bei Kanalbaumaßnahmen von Gemeinden zu nennen. Bei der bisherigen Abwicklung der Maßnahmen hat sich bei konkreter Betrachtung und Überprüfung der betreffenden Straßen durch das ASV Dillenburg und des Hess. Amtes für Baustoff- und Bodenprüfung Wetzlar gezeigt, dass die in der Liste aufgeführten Maßnahmen und Kosten in der Regel nicht 1 zu 1 übernommen werden können. Vielmehr ist es so, dass aus fachlicher Sicht der Umfang der notwendigen Arbeiten steigt und damit auch die Kosten zum Teil erheblich höher zu veranschlagen sind, so dass eben nur ein Teil der ursprünglich vorgesehenen Erhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden kann. In vielen Fällen reichen einfachere Arbeiten wie z. B. Risseverschluss nicht aus, sondern es müssen umfangreichere Instandsetzungsarbeiten wie die Erneuerung der Deckschicht, ggf. auch der Binderschicht, Tragschicht und zum Teil auch der Frostschutzschicht und der Bankette durchgeführt werden. In einigen Fällen sind sogar grundhafte Erneuerungen notwendig. Zum Teil müssen auch dringend erforderliche Maßnahmen an anderen Kreisstraßen (z. B. Frostschäden) vorgezogen werden, die sich aufgrund von Feststellungen im Rahmen der Streckenkontrolle ergeben. Durch die Eigenkontrollverordnung (EKVO) ist in vielen Gemeinden seit einigen Jahren eine Steigerung der notwendigen Kanalsanierungen festzustellen. In den meisten Fällen ist es dabei absolut sinnvoll, wenn sich der Kreis an der Wiederherstellung der Straßenoberfläche (Deckschicht und teilweise auch darunter liegende Asphaltsschichten) beteiligt. Grundsätzlich wäre nach der Straßenzustandserfassung ein jährlicher Kostenaufwand von rd. 1,6 Mio. EUR erforderlich, um das gesamte Kreisstraßennetz einschl. der Bauwerke in einem ordentlichen Zustand zu erhalten.

Der Haushaltsansatz für die Zuweisung an private Unternehmen berücksichtigt die neue vertragliche Regelung mit der Fa. Schütz, die seit dem 01.01.2005 gilt. Danach steigt die pauschale Vergütung seit dem 01.01.2007 um 1,5 % pro Jahr.

Für die Durchführung von Verwaltungs- und Betriebsaufgaben an den Kreisstraßen hat der Kreis eine jährliche Kostenpauschale an das Land zu zahlen, die sich nach der Länge der Kreisstraßen richtet. Das Land kann seit 2004 die Pauschale um 3% pro Jahr anheben, wovon es seit dem Jahr 2006 auch Gebrauch macht. Die Pauschale wird sich daher im Jahr 2010 auf 660,79 EUR und im Jahr 2011 auf 680,61 EUR pro km erhöhen, zzgl. einer Pauschale von 1.925 € im Jahr für die Sicherung und Pflege von Aufbaudaten der Kreisstraßen (zentrales Maßnahmenfassungssystem MERC). Aufgrund der gesetzlich normierten Übernahme (§ 41 Abs. 3 HStrG) der Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen durch die Stadt Limburg zum 01.01.2009 und der bereits erfolgten bzw. noch zu erwartenden Verlegung von OD-Grenzen nach außen braucht der Kreis ab dem Jahr 2010 nur noch für rd. 10 km Kreisstraßen die jährliche Unterhaltungs-

Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

zuweisung an die Stadt zu zahlen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt der Kreis die Leistung einer sog. Abstandszahlung für Instandsetzungen, da die Kreisstraßen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben sind (siehe Nr. 15).

Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen (jeweils 2010 und 2011):

- 5.000 EUR Stromkosten (Signalanlagen)
- 70.000 EUR Straßenausstattung (Leitpfosten, Schutzplanken, Rep. Signalanlagen, Markierung, Beschilderung, Stationszeichen)
- 400.000 EUR Erhaltungsmaßnahmen (Instandsetzungen und Beteiligungen an der Straßenwiederherstellung bei Kanalsanierungen)
- 100.000 EUR Bauwerksinstandsetzungen (Brücken, Geländer, Stützwände)
- 115.000 EUR sonstige Instandhaltung (Grün-/Gehölzpflege, Bankette, Gräben, Entwässerung)
- 10.000 EUR Wartungskosten (Signalanlagen)
- 157.300 EUR Zuweisung an das Land
- 25.000 EUR Zuweisung an die Stadt Limburg
- 634.000 EUR Zuweisung an private Unternehmen

zu Nr. 14

Zur Ermittlung des Abschreibungsansatzes der Kreisstraßen im Haushaltsjahr 2010 und 2011 wurden wie in 2009 die ermittelten Abschreibungen von 20 der insgesamt 94 Kreisstraßen zugrunde gelegt und über die Straßenlänge hochgerechnet. Für diese 20 Kreisstraßen liegt bereits eine Vermögenserfassung vor, die aufgrund der Vermögensbewertung der Kreisstraßen durch das Land Hessen von der Verwaltung vorgenommen wurde. Die Bewertung einschl. der Abschreibung für alle 94 Kreisstraßen wird weiter fortgeführt und liegt bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2010 vor, so dass dann im Nachtrag 2010 und 2011 eine Anpassung bzw. Korrektur vorgenommen werden kann. Es wurde die Abschreibung pro km Kreisstraße errechnet und mit der voraussichtlichen Gesamtkreisstraßenlänge von ca. 235 km multipliziert. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Stadt Limburg seit 01.01.2009 selbst Träger der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen in Limburg einschl. Stadtteile (ca. 11,9 km) ist.

zu Nr. 15

Zum 01.01.2009 ging gemäß § 41 Abs. 3 Hessisches Straßengesetz (HStrG) die Baulast der Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten von Limburg und seiner Stadtteile auf die Stadt Limburg über. Nach § 11 Abs. 5 HStrG hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger dafür einzustehen, dass er die Straßen in dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten hat. Zur Feststellung des ordnungsgemäßen Unterhaltungszustandes und des Umfangs der noch vom Kreis zuleistenden Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen fanden gemeinsame Begehungen mit der Stadt, dem ASV Dillenburg und dem Kreis statt, bei denen die betreffenden Kreisstraßen und Bauwerke näher besichtigt und die Schäden in Protokollen aufgenommen wurden. Das ASV hat die Schadensaufnahmen fachlich ausgewertet und den finanziellen Aufwand für die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen ermittelt. Der ermittelte Betrag von 375.000 EUR soll der Stadt Limburg vom Kreis als sog. Abstandszahlung über einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung gestellt werden (jeweils 150.000 EUR in den Jahren 2009 und 2010, 75.000 EUR im Jahr 2011). Nachdem im Auftrag der Stadt Limburg der Zustand der übernommenen Straßen und Bauwerke durch ein Ing.-Büro im Jahr 2009 überprüft wurde, sehen die städtischen Gremien nach einem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses im November 2009 noch weiteren Beratungsbedarf, insbesondere bezüglich der Alten Lahnbrücke im Zuge der K 470 in Limburg. Das bedeutet, dass eine abschließende Entscheidung über den Abschluss einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung, deren Entwurf der Stadt bereits seit Dezember 2008 vorliegt, voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2010 möglich ist. In den Vereinbarungsentwurf wurde im November 2009 noch ein sog. Vorlandbogen zwischen dem Brückenturm der Alten Lahnbrücke und dem Schleusenkanal aufgenommen, an dem im Jahr 2009 bisher nicht bekannte und erfasste Schäden festgestellt wurden. Soweit es den Bereich unter der Fahrbahn betrifft, muss sich der Kreis als vorheriger Straßenbaulastträger in einem noch später mit der Stadt zu vereinbarenden Umfang an den Sanierungskosten beteiligen.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		562.500,00	1.448.500,00	1.924.500,00	1.583.000,00	890.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		114.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		676.784,00	1.448.500,00	1.924.500,00	1.583.000,00	890.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		895.000,00	2.162.000,00	2.988.000,00	2.490.000,00	1.515.000,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		895.000,00	2.162.000,00	2.988.000,00	2.490.000,00	1.515.000,00

Erläuterungen**Investitionen Kreisstraßen**

Von den überwiegend aus dem Jahr 2008 verschobenen und im Haushalt 2009 neu eingestellten und auch zur Förderung vorgesehenen Baumaßnahmen konnte nach dem Vorliegen der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen im September 2009 mit dem Ausbau des Wirtschaftsweges zwischen der L 3063 und der K 478 zur neuen K 521 bei Dehrn und mit dem Neubau des Kreisels auf der östlichen Seite des Knotenpunktes B 49/K 473 bei Offheim begonnen werden. Beide Projekte sollen voraussichtlich bis Ende 2009 fertig gestellt sein. Im Jahr 2010 soll der Kreisel auf der westlichen Seite des Knotenpunktes gebaut werden. An beiden Kreiseln hat sich der Kreis nach § 12 Fernstraßengesetz (FStrG) mit einem Kostenanteil zu beteiligen, der jedoch förderfähig ist. Der Bau bzw. die Verlegung der K 448 zur Westumgehung von Merenberg sowie der Ausbau der K 478 in der Ortsdurchfahrt von Niederhadamar sollen ebenfalls noch im Dezember 2009 starten. Die Hauptbauzeit dieser Maßnahmen wird sich jedoch auf das Jahr 2010 erstrecken, wobei allein für die Westumgehung Merenberg eine Bauzeit von rd. sechs Monaten vorgesehen ist. Der Verkehr kann dann voraussichtlich ab Sommer 2010 auf der neuen Umgehung fahren und so die Ortsdurchfahrt von Merenberg entlasten. Im Gegenzug wird die jetzige K 448 zwischen Merenberg und Allendorf zu einer Gemeindestraße abgestuft. Nach langer Verfahrenszeit und einigen Planungsänderungen wurde Anfang Oktober 2009 endlich der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der K 478 in der Ortsdurchfahrt Niederhadamar vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung erlassen. Seitens des Kreises und des von ihm beauftragten Amtes für Straßen- und Verkehrswesen (ASV) Dillenburg ist vorgesehen, die Bauarbeiten noch im Dezember 2009 zu vergeben.

Erfreulicherweise hat sich der Fördersatz von 65% auf 70% für die im Jahr 2009 bewilligten Projekte erhöht, so dass der vom Kreis zu erbringende Eigenanteil, der nur über Kredite zu finanzieren ist, niedriger wird. Ohne Fördermittel kann und darf der Kreis Investitionen im Kreisstraßenbau nicht tätigen, da seine finanzielle Situation dies nicht zulässt. Für das Jahr 2010 und später wurden die Maßnahmen "Sanierung einer Teilstrecke der K 468 zwischen Aumenau und Münster", "Grunderneuerung einer Teilstrecke der K 459 in der OD Hadamar", "Kostenanteil des Kreises am Kreis B 417/K 474 zwischen Limburg und Linter einschl. Grunderneuerung der Anschlussstrecke der K 474", "Grunderneuerung der K 494 in der OD Waldbrunn-Ellar", "Grunderneuerung der K 450 in der OD Löhnberg-Obershausen" und "Grunderneuerung der K 502 in der OD Hünfelden-Mensfelden" zur Förderung angemeldet. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Land aufgrund der zur Verfügung stehenden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kompensationsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 des sog. Entflechtungsgesetzes (GVFG-Komp.) und des landesweiten Bedarfs auch in Zukunft voraussichtlich maximal zwei bis drei Kreisstraßenmaßnahmen pro Jahr fördern kann. Aufgrund des extrem schlechten Straßenzustandes der K 468 zwischen Aumenau und Münster und der schadhafte K 459 in Hadamar, die zudem eine hohe Verkehrsbedeutung und -belastung aufweist, stehen diese beiden Maßnahmen in der Priorität ganz oben. Der Kreis am Knoten-

Teilfinanzplan Produkt 2013 Kreisstraßen

Limburg - Weilburg

punkt B 417/K 474 kann ohnehin erst nach der Erneuerung der Ortsdurchfahrt im Zuge der B 417 in Linter gebaut werden, was voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2010 der Fall sein wird. Evtl. kann stattdessen in 2010 mit der Grunderneuerung der K 494 in der OD Ellar begonnen werden, was aber, wie bereits erwähnt, von einer Förderzusage seitens des Landes abhängig ist. Bei der Veranschlagung der zu erwartenden Fördermittel wurde ein Fördersatz von 70 % unterstellt. Die Fördersätze der einzelnen Kommunen werden jedoch jedes Jahr neu vom Land Hessen festgesetzt. Aus den v.g. Gründen wurden in 2010 deshalb auch nur für die Maßnahmen K 459 OD Hadamar, K 468 Aumenau-Münster, Kreisel B 417/K 474 bei Limburg und K 494 OD Ellar entsprechende Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

Die Ansätze bei den Planungsmaßnahmen beinhalten die Kostenerstattungen, die der Kreis an das ASV Dillenburg für Planungsleistungen zu zahlen hat. Die bauliche Umsetzung ist in den künftigen Jahren vorgesehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verschiebungen von Maßnahmen aus planungs- und baurechtlichen Gründen nicht auszuschließen sind. Natürlich spielt auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises und die Förderung durch das Land Hessen eine Rolle. Folgende Planungsmaßnahmen, die zum Teil schon im Haushalt 2009 enthalten waren, sind für 2010 und 2011 vorgesehen:

Grundhafte Erneuerung K 450 OD Obershausen, Grundhafte Erneuerung K 459 OD Oberweyer (Teilstrecke), Sanierung/Neubau der Lahnbrücke K 470 bei Limburg-Staffel, Sanierung Elbbachbrücke K 477 in Elz, Grundhafte Erneuerung der K 492 OD Lahr, Grundhafte Erneuerung K 502 OD Mensfelden, Grundhafte Erneuerung K 502 OD Nauheim (2. BA), Ausbau K 503 Heringen - B 417 sowie die Erneuerung der Emsbachbrücke im Zuge der K 507 in Niederselters einschl. einer übersichtlicheren Neugestaltung des Knotenpunktes K 507/K 512/K 513.

Insbesondere bei der Lahnbrücke K 470 bei Staffel besteht dringender Handlungsbedarf, da das Bauwerk seit Mitte 2009 aufgrund starker Schäden an tragenden Bauwerksteilen für Fahrzeuge mit einem tatsächlichen Gewicht von mehr als 3,5 to gesperrt ist. Vorher war die Brücke schon auf eine Tragfähigkeit von 18 to beschränkt. Die im Juni 2009 erfolgte Hauptprüfung nach der DIN 1076 ergab eine Zustandsnote von 3,5 (Skala geht bis 4,0). Die Sperrung bedeutet eine erhebliche Einschränkung für den ÖPNV-Verkehr, für schwerere Fahrzeuge und die Landwirtschaft, während der normale Pkw-Verkehr die Brücke weiterhin nutzen kann. Durch die hohe verkehrswichtige Bedeutung dieser Brücke im Verkehrsraum Limburg, wozu auch das benachbarte Rheinland-Pfalz zu zählen ist, wird eine zügige Wiederherstellung einer uneingeschränkten Überquerung der Lahn angestrebt, deren bauliche Umsetzung allerdings voraussichtlich erst im Jahre 2011 möglich sein wird. Für Prüfungen, Untersuchungen und die Planung sind nämlich entsprechende Vorlaufzeiten zu beachten und einzuhalten, zumal die Brücke auch noch unter Denkmalschutz steht. Als weiteres verkehrswichtiges Bauwerk hat die Elbbachbrücke im Zuge der K 477 in Elz bei der letzten Hauptprüfung im Juni/Juli 2009 die Zustandsnote 3,2 erhalten. Das bedeutet, dass auch hier eine Sanierung ansteht, die allerdings nicht so dringend wie bei der Lahnbrücke in Staffel ist.

Im Jahr 2011 sind für die Maßnahmen K 450 OD Obershausen, Sanierung/Neubau Lahnbrücke K 470 Staffel, K 492 OD Lahr, K 502 OD Mensfelden und Erneuerung Emsbachbrücke K 507 mit Knotenumbau K 512/K 512 Niederselters Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Mit den Maßnahmen kann jedoch erst dann tatsächlich begonnen werden, wenn bis dahin die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind und Förderzusagen seitens des Landes Hessen vorliegen. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2011 ist evtl. noch der Bau eines Rad- und Gehweges entlang eines Teilabschnitts der K 498 zwischen Ahlbach und der K 459 bei Faul als Lückenschluss im dort vorhandenen Radwegenetz. Es handelt sich hierbei um eine vergleichsweise "kleine" Maßnahme, die gemeinsam vom Kreis und den Städten Limburg und Hadamar verwirklicht werden soll. Das Baurecht in Form der Befreiung von der Planfeststellung liegt bereits seit geraumer Zeit vor.

Das sog. "Allgemeine Ausbauprogramm" enthält einen Ansatz für kleinere Baumaßnahmen, die nicht förderfähig sind, sowie für evtl. Kanalkostenzuschüsse nach § 20 Abs. 5 HStRG, die der Kreis bei der Erneuerung einer gemeindlichen Abwasseranlage, die auch der Straßenentwässerung dient, zu leisten hat. Die Sanierung von alten und maroden Abwasserkanälen in Kreisstraßen, aber auch in Bundes- und Landesstraßen, in den Gemeinden hat in den letzten Jahren aufgrund der Eigenkontrollverordnung stark zugenommen.

Produktbeschreibung Produkt 2020 Finanzbuchhaltung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft
Fachdienst	202	Finanzbuchhaltung
Produkt	2020	Finanzbuchhaltung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Thomas Schmidt (Fachdienstleiter)	
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>	ge 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; Ermittlung bzw. Erfassung umsatzsteuerpflichtiger Tatbestände im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art; Ermittlung der Eröffnungsbilanzwerte der Bilanz des Landkreises zum 01.01.2009 und Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, das Kommunale Jugendbildungswerk, den Abwasserverband Christianshütte und den Landkreis (ggf. einschließlich einer konsolidierte Bilanz); Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten; Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Quartalsberichten	
Allgemeine Ziele	Sachgerechte und "reibunglose" Umstellung von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung in 2009; Zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle und fristgerechte Zahlung der Eingangsrechnungen; Frühzeitige Feststellung von -voraussichtlich wesentlichen- Abweichungen von Haushaltsplanansätzen; Ermittlung von Vergleichszahlen zur Beurteilung einer effizienten Mittelverwendung; Dokumentation und Nachweis aller Geschäftsvorfälle; Liquiditätsplanung und Überwachung	
Zielgruppe	Extern: Kreditoren und Debitoren; Banken; Finanzverwaltung; Wirtschaftsprüfer; Intern: Fachbereiche der Verwaltung; Behördenleitung; politische Gremien	

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		169.680,00	170.480,00	167.330,00	168.180,00	172.200,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		21.700,00	17.067,00	17.238,00	17.410,00	17.583,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		191.380,00	187.547,00	184.568,00	185.590,00	189.783,00
11	Personalaufwendungen		295.020,00	281.520,00	284.358,00	287.228,00	290.126,00
12	Versorgungsaufwendungen		75.850,00	75.714,00	76.501,00	77.296,00	78.101,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.976,00	58.509,00	48.509,00	46.009,00	52.509,00
14	Abschreibungen		0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		449.846,00	418.643,00	412.268,00	413.433,00	423.636,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-258.466,00	-231.096,00	-227.700,00	-227.843,00	-233.853,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-258.466,00	-231.096,00	-227.700,00	-227.843,00	-233.853,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-258.466,00	-231.096,00	-227.700,00	-227.843,00	-233.853,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		58.582,00	63.323,00	67.671,00	69.268,00	70.590,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-317.048,00	-294.419,00	-295.371,00	-297.111,00	-304.443,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation und des Fachdienstes Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Finanzen und Controlling in 2010 anteilige Personalkosten in Höhe von 125.040 EUR (2011 = 126.310 EUR) sowie

Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 43.940 EUR (2011 = 39.520 EUR) für erbrachte Leistungen (Finanzbuchhaltung) zu erstatten. Der restliche Betrag von 1.500 EUR entfällt auf die Kostenerstattung des Kreishallenbades für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (hier: Finanzbuchhaltung).

zu Nr. 09

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

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

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für den auf das Produkt 2020 anteilig entfallenden Ablösebetrag für den Erwerb verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung, Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in Höhe von 14.400 EUR veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um einen Vermögenszugang.

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

Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		132.829,00	148.972,00	149.492,00	151.042,00	152.605,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		132.829,00	148.972,00	149.492,00	151.042,00	152.605,00
11	Personalaufwendungen		265.920,00	275.891,00	278.729,00	281.598,00	284.495,00
12	Versorgungsaufwendungen		108.473,00	143.152,00	144.834,00	146.539,00	148.263,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.677,00	77.502,00	75.802,00	75.802,00	75.802,00
14	Abschreibungen		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		484.070,00	542.145,00	544.965,00	549.539,00	554.160,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-351.241,00	-393.173,00	-395.473,00	-398.497,00	-401.555,00
21	Finanzerträge		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-161.241,00	-203.173,00	-205.473,00	-208.497,00	-211.555,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-161.241,00	-203.173,00	-205.473,00	-208.497,00	-211.555,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		59.226,00	68.375,00	67.961,00	69.346,00	70.680,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-220.467,00	-271.548,00	-273.434,00	-277.843,00	-282.235,00

Erläuterungen

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 oder die GEZ (2030203).

Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 15

Von den zu bearbeitenden Vollstreckungsfällen des Landkreises entfällt mittlerweile rund 1/3 alleine auf Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB). Da der AWB dem Kreis die Personal- und Sachkosten erstattet, werden die veranschlagten Vollstreckungsgebühren von 45.000 EUR (entspricht rd. einem Drittel des Gesamtaufkommens) als Aufwand damit verrechnet, was 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.

- 20.000 EUR	Mahngebühren (ausschließlich interne Forderungen)
- 25.000 EUR	Vollstreckungsgebühren intern
- 45.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern AWB
- 40.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern Städte u. Gemeinden
- 30.000 EUR	Vollstreckungsgebühren extern sonstige Ersuchen
- 15.000 EUR	Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge Städte u. Gemeinden
- 15.000 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 Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Unter den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ist ein Ansatz für den auf das Produkt 2030 anteilig entfallenden Ablösebetrag für den Erwerb verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung, Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um einen Vermögenszugang.

Produktbeschreibung Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft
Fachdienst	204	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service
Produkt	2040	Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Markus Drossel (Fachdienstleiter)	
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Beschaffung: Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf, einschließlich Dienstfahrzeuge Posteingang/-ausgang: Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern) in der Verwaltung Druckerei: Herstellung von Druckerzeugnissen für die gesamte Verwaltung Kommunikation/Service: Organisation und Betreuung der Servicebüros in Limburg und in Weilburg, Fahrdienste usw. Gebäude: 1. Gebäudebelegung (Raumkataster, Umzüge, Bürozuweisungen, Büroausstattungen) 2. Gebäudesicherheit (Schließanlage, Einweisung der GAB in Ferien für Gebäudekontrollgänge an Schulen usw.) 3. Hausmeisterdienste 4. Reinigungsdienste 5. Grünflächenmanagement (Kreisgärtner/Fremdfirmen) 6. Versicherungen (Gebäude, Dienstwagen usw.) 7. Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Heidehäuschen) Mittagessenverköstigung in den Schulen des Landkreises (Verhandlungen mit Unternehmern, Verträge usw.)	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Schulhausverwalterstunden im Hinblick auf die Reduzierung von Stundenüberhängen. Aufbau eines Grünflächenmanagements. Aufbau eines einheitlichen Cateringsystemes zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung in den Schulen des Landkreises.	

Teilergebnisplan Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		27.790,00	37.440,00	37.570,00	37.760,00	37.800,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		95.150,00	101.560,00	102.126,00	102.697,00	103.274,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		202.940,00	219.000,00	219.696,00	220.457,00	221.074,00
11	Personalaufwendungen		661.342,00	750.091,00	756.943,00	763.868,00	770.863,00
12	Versorgungsaufwendungen		105.887,00	110.274,00	111.383,00	112.503,00	113.636,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.146.482,00	2.317.195,00	2.347.995,00	2.354.795,00	2.361.595,00
14	Abschreibungen		83.950,00	114.500,00	134.900,00	155.300,00	175.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.910,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.999.571,00	3.294.300,00	3.353.461,00	3.388.706,00	3.424.034,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-2.796.631,00	-3.075.300,00	-3.133.765,00	-3.168.249,00	-3.202.960,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-2.796.631,00	-3.075.300,00	-3.133.765,00	-3.168.249,00	-3.202.960,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.796.631,00	-3.075.300,00	-3.133.765,00	-3.168.249,00	-3.202.960,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		2.880.440,00	3.177.165,00	3.232.041,00	3.268.749,00	3.305.690,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		83.809,00	101.865,00	98.276,00	100.500,00	102.730,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 2040 Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		253.000,00	402.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		253.000,00	402.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00

Teilergebnisplan Kostenträger 204010 FB II Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		203.195,00	235.927,00	238.372,00	240.843,00	243.340,00
12	Versorgungsaufwendungen		40.736,00	42.062,00	42.486,00	42.913,00	43.346,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.419,00	149.920,00	148.720,00	148.720,00	148.720,00
14	Abschreibungen		4.850,00	12.400,00	19.700,00	27.000,00	34.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		406.800,00	442.359,00	451.328,00	461.526,00	471.756,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-401.800,00	-437.359,00	-446.328,00	-456.526,00	-466.756,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-401.800,00	-437.359,00	-446.328,00	-456.526,00	-466.756,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-401.800,00	-437.359,00	-446.328,00	-456.526,00	-466.756,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		432.845,00	475.125,00	482.691,00	493.602,00	504.547,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.045,00	37.766,00	36.363,00	37.076,00	37.791,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenträger 204010 FB II Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Von den Kreisgärtnern werden auch die Außenanlagen des Kreishallenbades Weilburg gepflegt. Die anfallenden Kosten werden dem Kreis von der Kreishallenbad Weilburg GmbH erstattet. Hierfür wird in den künftigen Jahren ein Betrag von 5.000 EUR veranschlagt.

zu Nr. 13

Diverse Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Hilfsstoffe (Gas, Öl usw.), Treibstoff für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen an den Schulen, Materialaufwand für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel für die Kreisgärtner, Instandhaltung der Fahrzeuge der Kreisgärtner, sonstige Kosten für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Büroausstattung, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Beratungsleistungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kfz.-Versicherung für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, sowie vor allem die externe Instandhaltung von Außenanlagen und Grünflächen an den Schulen durch eine Vertragsfirma, für die alleine 80.000 EUR pro Jahr aufzuwenden sind.

zu Nr. 14

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

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Fahrzeuge der Kreisgärtner.

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 Gebäudeorganisation, Beschaffung und Service Leistungen in den Bereichen Gebäudeservice Schulen (2010 = 134.580 EUR, 2011 = 136.362 EUR), Grünflächenservice Schulen (2010 = 320.157 EUR, 2011 = 325.857 EUR) und Catering Schulen (2010 = 20.388 EUR, 2011 = 20.472 EUR) erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Kostenträger 204010 FB II Gebäudeorganisation Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

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

- 10.000 EUR GWG Schulen
- 4.000 EUR GWG Kreisgärtner
- 23.000 EUR Betriebsausstattung, Geräte Schulen
- 20.000 EUR Betriebsausstattung, Geräte Kreisgärtner

Teilergebnisplan Kostenträger 204011 FB II Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		22.790,00	32.440,00	32.570,00	32.760,00	32.800,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		95.150,00	101.560,00	102.126,00	102.697,00	103.274,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		197.940,00	214.000,00	214.696,00	215.457,00	216.074,00
11	Personalaufwendungen		458.147,00	514.164,00	518.571,00	523.025,00	527.523,00
12	Versorgungsaufwendungen		65.151,00	68.212,00	68.897,00	69.590,00	70.290,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.990.063,00	2.167.275,00	2.199.275,00	2.206.075,00	2.212.875,00
14	Abschreibungen		79.100,00	102.100,00	115.200,00	128.300,00	141.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		310,00	190,00	190,00	190,00	190,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.592.771,00	2.851.941,00	2.902.133,00	2.927.180,00	2.952.278,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-2.394.831,00	-2.637.941,00	-2.687.437,00	-2.711.723,00	-2.736.204,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-2.394.831,00	-2.637.941,00	-2.687.437,00	-2.711.723,00	-2.736.204,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.394.831,00	-2.637.941,00	-2.687.437,00	-2.711.723,00	-2.736.204,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		2.447.595,00	2.702.040,00	2.749.350,00	2.775.147,00	2.801.143,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		52.764,00	64.099,00	61.913,00	63.424,00	64.939,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Durch die Gründung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) hat der Kreis für die zur Nutzung überlassenen Liegenschaften (Verwaltungsgebäude und Schulen) Mietzahlungen an den EGW zu entrichten (siehe Erläuterung zu Nr. 13). Da der EGW jedoch Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude in Limburg,

Teilergebnisplan Kostenträger 204011 FB II Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Schiede 43, 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 Fachdienstes Personal und Organisation haben der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) und der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) dem FB II - Gebäudeorganisation, Allgemeine Verwaltung, anteilige Personal- und Sachkosten für erbrachte Leistungen der Allgemeinen Verwaltung (Zentraler Service, Büroausstattung, Verwaltungsgebäude) zu erstatten.

zu Nr. 09

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

Auf die Regulierung von Schadensfällen aus der Eigenschadensversicherung des Kreises für seine Bediensteten entfällt ein Betrag von 45.000 EUR pro Jahr.

zu Nr. 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung gehören Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben (u.a. Treibstoffe, Material und Instandhaltung von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Kfz.-Versicherungsbeiträge), Wartungskosten für die Telefonanlage der Kreisverwaltung (66.500 EUR), Leasingraten für das Dienstfahrzeug des Servicebüros (2.200 EUR), Datenübertragungskosten für das kreiseigene Intranet -MPLS-Netz- (52.000 EUR), Anschlusskosten für Telefonanschlüsse (44.000 EUR) in verschiedenen Liegenschaften des Kreises bzw. für noch bestehende Verträge (u.a. separate T-Online Verbindung für den Katastrophenschutz), Beiträge für die Vermögenseigenschadensversicherung (19.070 EUR), Haftpflichtversicherung FB II (61.855 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 (1.900 EUR), Wartungskosten für die Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle (9.500 EUR), Reinigungsmittel und Hygienematerial für die Verwaltungsgebäude (15.000 EUR) und Fremdreinigungskosten (2010 = 127.000 EUR, 2011 = 130.000 EUR)).

Bei der Fremdreinigung wurde eine Kostenerhöhung von 2,5% jährlich kalkuliert, da sich die Reinigungsflächen durch An- und Umbauten verändern sowie Lohnerhöhungen für das Fremdreinigungspersonal zu berücksichtigen sind. Der Hauptaufwand entfällt mit 1.350.060 EUR in 2010 und mit 1.376.600 EUR in 2011 auf Mieten, Pachten und Erbbauzinsen und Mietnebenkosten (2010 = 336.100 EUR, 2011 = 339.400 EUR) für die vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft überlassenen Verwaltungsgebäude in Limburg und Weilburg, wobei künftig auch die Räumlichkeiten im Schloss Hadamar zu berücksichtigen sind, in die der Fachbereich IV-Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Sommer 2010 einziehen soll.

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 Querschnittleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Kostenträger 204011 FB II Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		195.000,00	345.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		195.000,00	345.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

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

- 300.000 EUR Anschaffung von Büromöbeln, wobei 200.000 EUR für die Erstaussattung des Gefahrenabwehrzentrums erforderlich werden.
Geplanter Umzug der Leitstelle und des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes ins Gefahrenabwehrzentrum in 2010.
Weiterhin werden 50.000 EUR für die Erstaussattung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft im alten Gymnasium Limburg benötigt.
- 45.000 EUR GWG für den Bereich der gesamten Verwaltung

In 2011 verringert sich der Ansatz auf insgesamt 95.000 EUR. Davon entfallen 50.000 EUR auf die Anschaffung von Büromöbeln und 45.000 EUR auf die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für die gesamte Verwaltung.

Produktbeschreibung Produkt 2060 IuK-Management		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	20	FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft
Fachdienst	206	EDV
Produkt	2060	IuK-Management
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Alexander Schardt (Fachdienstleiter)	
Stat. Angaben	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service	
Pflichtaufgaben: Freiwillig	<input type="checkbox"/>	ge Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Grundlegende Aufgabe des Informations- und Kommunikationsmanagements ist es, durch seine Arbeit die Realisierung der strategischen Ziele der Gesamtverwaltung zu unterstützen. Die strategische Ausrichtung des Informations- und Kommunikationsmanagements muss sich an den Bedürfnissen ihrer Auftraggeber in der Verwaltung orientieren. Zu diesem Zweck werden elektronische Kommunikationsdienste und Datenverarbeitung bereitgestellt. Diese werden durch Anwendungsberatung, Support und Störungsbeseitigung betreut.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Einsatzes von technischen Ressourcen, die nach Dimensionierung, Entwicklungsstand sowie Verfügbarkeit auf dem Markt unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte den Anforderungen entsprechen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorausschauende bedarfsgerechte Planung des IT- und TK-Einsatzes in der Kreisverwaltung und den Außenstellen. - Optimale ergonomische und technische Ausstattung der Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung und den Außenstellen. - Errichtung und störungsfreier Betrieb des Netzwerkes der Kreisverwaltung und der Außenstellen. - Optimale und wirtschaftliche EDV-Betreuung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. - Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Festlegung von technischem und organisatorischem Standard, Sicherheitskonzepte (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit) 	
Zielgruppe	Fachbereiche, Beschäftigte, Eigenbetriebe und Schulen der Kreisverwaltung Limburg Weilburg	

Teilergebnisplan Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		34.370,00	35.970,00	36.160,00	36.380,00	36.590,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		554.620,00	552.170,00	573.590,00	557.390,00	528.730,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		588.990,00	588.140,00	609.750,00	593.770,00	565.320,00
11	Personalaufwendungen		420.045,00	431.684,00	436.005,00	440.368,00	444.776,00
12	Versorgungsaufwendungen		34.158,00	36.397,00	36.763,00	37.132,00	37.505,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.648,00	313.444,00	288.444,00	288.444,00	288.444,00
14	Abschreibungen		453.782,00	562.050,00	709.150,00	748.450,00	734.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.214.633,00	1.358.575,00	1.485.362,00	1.529.394,00	1.520.225,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-625.643,00	-770.435,00	-875.612,00	-935.624,00	-954.905,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-625.643,00	-770.435,00	-875.612,00	-935.624,00	-954.905,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-625.643,00	-770.435,00	-875.612,00	-935.624,00	-954.905,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		689.705,00	847.025,00	949.425,00	1.010.493,00	1.030.834,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		64.062,00	76.590,00	73.813,00	74.869,00	75.929,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 2060 IuK-Management

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		631.886,00	404.186,00	504.186,00	504.186,00	504.186,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		631.886,00	404.186,00	504.186,00	504.186,00	504.186,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		950.000,00	731.000,00	820.000,00	745.000,00	745.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		950.000,00	731.000,00	820.000,00	745.000,00	745.000,00

Teilergebnisplan Kostenträger 206010 FB II IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		554.620,00	552.170,00	573.590,00	557.390,00	528.730,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		554.620,00	552.170,00	573.590,00	557.390,00	528.730,00
11	Personalaufwendungen		131.585,00	94.625,00	95.574,00	96.531,00	97.499,00
12	Versorgungsaufwendungen		11.879,00	9.730,00	9.828,00	9.927,00	10.027,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.595,00	67.384,00	67.384,00	67.384,00	67.384,00
14	Abschreibungen		389.382,00	465.450,00	561.450,00	558.650,00	506.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		634.441,00	652.189,00	749.236,00	747.492,00	696.510,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-79.821,00	-100.019,00	-175.646,00	-190.102,00	-167.780,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-79.821,00	-100.019,00	-175.646,00	-190.102,00	-167.780,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-79.821,00	-100.019,00	-175.646,00	-190.102,00	-167.780,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		110.998,00	136.054,00	211.402,00	226.559,00	204.941,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.177,00	36.035,00	35.756,00	36.457,00	37.161,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 08

Von der dem Kreis bewilligten Allgemeinen Schulbaupauschale wurden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wird dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst.

Teilergebnisplan Kostenträger 206010 FB II IuK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Die Mittel von 10% wurden größtenteils und die Mittel Schule@Zukunft ausschließlich für die EDV-Ausstattung in den Schulen eingesetzt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 5 Jahren. Im Haushalt 2010 sind bei der Berechnung der Auflösung die Zuweisungen rückwirkend bis einschließlich des Haushaltsjahres 2006 zu berücksichtigen. Daraus errechnet sich ein Auflösungsbetrag in Höhe von 500.970 EUR (2011 = 522.390 EUR). Für die EDV-Ausstattung der beruflichen Schulen wurden im Jahr 2008 EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) in Höhe von 95.000 EUR bewilligt. Im 2009 wurden nochmals Mittel in Höhe von 161.000 EUR erwartet. Für 2010 wurden zwar wieder Mittel beantragt, es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Kreis aus den beim Land vorhandenen Restmitteln noch eine Zuweisung erhält. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung ebenfalls über einen Zeitraum von 5 Jahren, wobei das Jahr 2008 mit einbezogen wurde. Für die Jahre 2010 und 2011 errechnet sich daraus eine Abschreibung in Höhe von jeweils insgesamt 51.200 EUR.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und Kleinmaterial für die EDV-Verwaltung der Schulen. Weiterhin werden 61.000 EUR jährlich für die Wartung der EDV in den Schulen des Kreises einschl. Pflege d sog. Schulwegweisers benötigt. Der Fachdienst EDV bewirtschaftet die EDV-Ausstattungen in den Schulen über laufende Garantiezeiten oder über einen Wartungsvertrag. Dieser Vertrag wurde im Jahr 2009 verlängert, um einen reibungslosen Ablauf in den Schulen sicherzustellen.

zu Nr. 14

Die Abschreibung der EDV-Ausstattung in den Schulen setzt sich wie folgt zusammen:

- 35.300 EUR Abschreibung auf Betriebsausstattung (Server, Switche etc.) in den Schulen (2011 = 46.300 EUR)
- 316.150 EUR Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG- (Hardwareausstattung) (2011 = 380.150 EUR)
- 114.000 EUR Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG- (Softwareausstattung) (2011 = 135.000 EUR)

zu Nr. 15

Auf Vorschlag des Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses hat der Kreistag mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2007/2008 beschlossen, der Staatlichen Technikerschule in Weilburg einen jährlichen Betrag von 15.000 EUR für die Wartung und Pflege der EDV-Ausstattung in 10 Grundschulen zur Verfügung zu stellen. Für das Haushaltsjahr 2010 und später wird wieder der gleiche Betrag veranschlagt.

zu Nr. 29

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

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Kostenträger 206010 FB II luK-Management Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		631.886,00	404.186,00	504.186,00	504.186,00	504.186,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		631.886,00	404.186,00	504.186,00	504.186,00	504.186,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		650.000,00	425.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		650.000,00	425.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

Für das Programm "Schule@Zukunft" erhält der Kreis auch im Haushaltsjahr 2010 und 2011 eine Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich jeweils 112.586 EUR, deren exakte Höhe sich jedoch nach den aktuellen Schülerzahlen richtet.

Für die EDV-Ausstattung der beruflichen Schulen wurden im Jahr 2008 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 95.000 EUR bewilligt. Im Jahr 2009 wurden nochmals Mittel in Höhe von 161.000 EUR erwartet. Für 2010 wurden zwar wieder Mittel beantragt, es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Kreis aus den beim Land vorhandenen Restmitteln noch eine Zuweisung erhält. Im Haushaltsjahr 2010 stellt der Kreis für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen in den beruflichen Schulen wieder 10% der Allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung. Der größte Teil des 10%igen Anteils entfällt auf die EDV-Ausstattung.

zu Nr. 28

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

Haushaltsjahr 2010

- 70.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 275.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 80.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Haushaltsjahr 2011

- 85.000 EUR Investitionen für höherwertige EDV-Ausstattung in den Schulen wie z.B. Server, Switche etc.
- 320.000 EUR Anschaffung/Austausch von normaler EDV-Ausstattung (Hardware) in den Schulen (Rechnersysteme, Monitore, Drucker etc.)
- 105.000 EUR Anschaffung/Austausch von Softwareprogrammen (Betriebssystemen, Office-Versionen) für die PC's in den Schulen

Teilergebnisplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		34.370,00	35.970,00	36.160,00	36.380,00	36.590,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		34.370,00	35.970,00	36.160,00	36.380,00	36.590,00
11	Personalaufwendungen		288.460,00	337.059,00	340.431,00	343.837,00	347.277,00
12	Versorgungsaufwendungen		22.279,00	26.667,00	26.935,00	27.205,00	27.478,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.053,00	246.060,00	221.060,00	221.060,00	221.060,00
14	Abschreibungen		64.400,00	96.600,00	147.700,00	189.800,00	227.900,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		580.192,00	706.386,00	736.126,00	781.902,00	823.715,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-545.822,00	-670.416,00	-699.966,00	-745.522,00	-787.125,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-545.822,00	-670.416,00	-699.966,00	-745.522,00	-787.125,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-545.822,00	-670.416,00	-699.966,00	-745.522,00	-787.125,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		578.707,00	710.971,00	738.023,00	783.934,00	825.893,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		32.885,00	40.555,00	38.057,00	38.412,00	38.768,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Finanzen und Controlling in 2010 anteilige Personal- und Sachkosten in Höhe von 18.190 EUR (2011 = 18.370 EUR) und 10.760 EUR (2011 = 10.770 EUR) für erbrachte Leistungen (IuK bzw. EDV) z

Teilergebnisplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

erstatten. Zudem hat der EGW noch die Büro- und EDV-Ausstattung in den von ihm genutzten Büros anteilig zu erstatten (2010 und 2011 jeweils 7.020 EUR).

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 2010 und 2011 vor allem für folgende Positionen benötigt:

- 83.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der gesamten Verwaltung (EDV). Die Mittel werden vorwiegend für Druckerzubehör (Patronen, Toner etc.) verwendet. Es wird angestrebt, über zentrale Drucker die laufenden Kosten zu reduzieren.
- 32.000 EUR Kleinmaterial (kleinere Werkzeuge, Kabel, Schrauben etc.) zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Funktion der EDV-Ausstattung und EDV-Einrichtung.
- 20.000 EUR Instandhaltung und Reparaturaufwendungen an der EDV-Ausstattung (PC, Drucker etc.), die von externen Firmen erbracht werden und nicht über Wartungsverträge abgedeckt sind.
- 45.000 EUR Pro Arbeitsplatz, der mit einem Drucker ausgestattet ist, ist von einem monatlichen Wartungspreis von rd. 12 EUR auszugehen. Bei ca. 600 derartigen Arbeitsplätzen ergibt sich ein Jahresaufwand von rd. 86.400 EUR. Der Wartungspreis setzt sich aus einem Betrag für Druckerzubehör und für Instandhaltung zusammen. Das Druckerzubehör wird jedoch über die Aufwendungen für Büromaterial abgerechnet. Es bleibt somit ein Restbetrag von rd. 24.000 EUR zzgl. der Berücksichtigung der laufenden Wartungsverträge in Höhe von rd. 21.000 EUR.
- 34.000 EUR Die Datenübertragungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
 - Verbindungsentgelte ZEMA für Online-Abfragen im Bereich Meldewesen
 - Hauptleitung der Kreisverwaltung an den beiden Standorten Limburg und Weilburg (ekom 21 / Intranet)
 - monatliche Kosten für Datenleitung des Fachdienst Ausländerwesen (TESTA)

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 geplanten Beschaffungen.

- | | | |
|--------------|---|---------------------|
| - 600 EUR | Abschreibung auf KozeSSIONen und Schutzrechte | (2011 = 5.400 EUR) |
| - 48.000 EUR | Abschreibung auf Betriebsausstattung | (2011 = 74.300 EUR) |
| - 36.000 EUR | Abschreibung auf GWG (Hardware) | (2011 = 46.000 EUR) |
| - 12.000 EUR | Abschreibung auf GWG (Software) | (2011 = 22.000 EUR) |

zu Nr. 29

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

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

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		300.000,00	306.000,00	310.000,00	235.000,00	235.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		300.000,00	306.000,00	310.000,00	235.000,00	235.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Haushaltsjahr 2010

- 8.000 EUR Im Jahr 2010 ist der Austausch von Serversystemen geplant. Für diese Systeme müssen Lizenzen beschafft werden. Hinzu kommen die Exchange-Lizenzen (Benutzerlizenzen) für die Domänenstruktur der Verwaltung.
- 218.000 EUR Im Jahr 2010 ist die Anschaffung diverser Informations- und Kommunikationsgegenstände (IuK) zur weiteren Optimierung der EDV-Infrastruktur in der gesamten Verwaltung vorgesehen. Die Kosten von 218.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:
 - 28.000 EUR Optimierung der Speichersysteme (Archivierungssysteme)
 - 33.000 EUR Austausch veralteter Serversysteme
 - 5.000 EUR Beschaffung der Hardware für das Dokumentenmanagementsystem Kasse
 - 20.000 EUR Einrichtung eines redundanten Internetzugangs mit Firewall
 - 25.000 EUR Kauf einer Citrix Plattform für dezentrale Anwendungen
 - 35.000 EUR Herstellung einer Datenverbindung zum Gefahrenabwehrzentrum
 - 15.000 EUR Sicherstellung der E-Mail-Archivierung gemäß gesetzlicher Vorgaben
 - 57.000 EUR Einrichtung einer kompletten Telefonanlage für die Außenstelle Hadamar
- 50.000 EUR Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2010 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 50 PC-Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware werden ebenfalls noch Mittel benötigt.
- 30.000 EUR Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.

Teilfinanzplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung

Limburg - Weilburg

Haushaltsjahr 2011

- 60.000 EUR Im Jahr 2011 ist eine Erweiterung des vorhandenen Antivirenschutzes oder auch die Anschaffung eines neuen Antivirensystems für die gesamte Verwaltung geplant (40.000 EUR). Weitere 20.000 EUR sind für die Beschaffung von Sharepoint-Lizenzen (Dateiverwaltungssystem) vorgesehen.

- 150.000 EUR Im Jahr 2011 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant:
 - 35.000 EUR Erneuerung diverser Netzwerke
 - 5.000 EUR Neuanschaffung eines Servers für den Fachbereich Soziales
 - 35.000 EUR WAN Optimierung des MPLS-Netzes
 - 10.000 EUR Neuanschaffung Server und Datensicherung Außenstelle in Weilburg
 - 50.000 EUR Einrichtung eines Softwareverteilungssystems
 - 15.000 EUR Verbesserung des Inventarverzeichnisses (Schnittstellen und Hardware)

- 50.000 EUR Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2011 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 50 PC-Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind, ebenso sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware.

- 50.000 EUR Mit Ablauf des 2. Quartals 2010 wird der Support für Office XP bzw. Office 2003 eingestellt. Diese Erkenntnis zwingt dazu, ältere Office-Anwendungen durch die aktuelle Office-Version (Office 2007 oder Office 2010) zu ersetzen.

Teilhaushalt 30

Öffentliche Ordnung

Teilergebnisplan Fachbereich 30 FB III - Öffentliche Ordnung							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.174.520,00	1.984.520,00	1.984.520,00	1.984.520,00	1.984.520,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.271.661,00	937.561,00	937.561,00	937.561,00	937.561,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.615,00	24.407,00	24.407,00	22.407,00	22.407,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		50.474,00	48.014,00	48.379,00	48.766,00	49.116,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.522.255,00	2.996.487,00	2.996.852,00	2.995.239,00	2.995.589,00
11	Personalaufwendungen		2.947.183,00	3.066.947,00	3.098.011,00	3.129.400,00	3.161.106,00
12	Versorgungsaufwendungen		156.830,00	206.289,00	208.351,00	210.435,00	212.539,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.559,00	354.255,00	358.055,00	323.855,00	324.155,00
14	Abschreibungen		20.819,00	36.327,00	58.468,00	60.198,00	57.565,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		91.525,00	93.417,00	94.817,00	96.467,00	98.317,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.605.158,00	3.757.477,00	3.817.944,00	3.820.597,00	3.853.924,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-82.903,00	-760.990,00	-821.092,00	-825.358,00	-858.335,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-82.903,00	-760.990,00	-821.092,00	-825.358,00	-858.335,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-82.903,00	-760.990,00	-821.092,00	-825.358,00	-858.335,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		304.123,00	514.266,00	507.186,00	514.856,00	522.135,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		418.439,00	472.197,00	484.910,00	496.246,00	506.949,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-197.219,00	-718.921,00	-798.816,00	-806.748,00	-843.149,00

Teilfinanzplan Fachbereich 30 FB III - Öffentliche Ordnung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-82.903,00	-760.990,00	-821.092,00	-825.358,00	-858.335,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		20.819,00	36.327,00	58.468,00	60.198,00	57.565,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-1.985,00	-1.985,00	-1.985,00	-1.985,00	-1.985,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		-8.770,00	6.849,00	6.918,00	6.988,00	7.057,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-72.839,00	-719.799,00	-757.691,00	-760.157,00	-795.698,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-15.700,00	-298.000,00	-48.500,00	-4.600,00	-1.600,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-15.700,00	-298.000,00	-48.500,00	-4.600,00	-1.600,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-88.539,00	-1.017.799,00	-806.191,00	-764.757,00	-797.298,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-88.539,00	-1.017.799,00	-806.191,00	-764.757,00	-797.298,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-88.539,00	-1.017.799,00	-806.191,00	-764.757,00	-797.298,00

Produktbeschreibung Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	30 FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	301 Aufsicht und Allgemeine Ordnung
Produkt	3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 - Ordnungsangelegenheiten Finanzstatistikbereich 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzstatistikgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Durchführung, Sicherstellung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben in den Teilbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Vereinswesen, Versammlungswesen, Gewerberecht, Gesundheitswesen, Versicherungsrecht - Kommunal-, Finanz-, Wasserverbands-, Zweckverbands- und Stiftungsaufsicht - Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht, Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge, jüdische Friedhöfe - allgemeine Wehrangelegenheiten und Verteidigungswesen, Unterhaltssicherung - Staatsangehörigkeitsrecht, Einbürgerungen, Standesamtsaufsicht, Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden, Namensänderungen <p>Dem Produkt wird auch der Aufwand / Ertrag, der aus der Führung und Leitung des Fachbereichs III - Öffentliche Ordnung resultiert, zugeordnet.</p> <p>Das Produkt berücksichtigt bis auf weiteres auch die kommissarische Wahrnehmung von Teilaufgaben aus dem Bereich Orden- und Ehrenzeichen (Landesehrenbrief, Bundesverdienstorden, Hess. Verdienstorden, Pflege-medaille u. ä.);</p>
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Umsetzung, Sicherstellung und Gewährleistung der ordnungsrechtlichen Vorgaben des Bundes und der Länder im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen unter Wahrung der berechtigten Interessen des Einzelnen.
Zielgruppe	Bürger, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte, Mandatsträger, Ministerien, privatwirtschaftliche Betriebe und Institutionen.

Teilergebnisplan Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		126.170,00	90.299,00	90.299,00	90.299,00	90.299,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		279.170,00	243.299,00	243.299,00	243.299,00	243.299,00
11	Personalaufwendungen		284.095,00	303.676,00	306.837,00	310.033,00	313.263,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.850,00	6.818,00	6.886,00	6.955,00	7.025,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.436,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		326.381,00	345.367,00	348.596,00	351.861,00	355.161,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-47.211,00	-102.068,00	-105.297,00	-108.562,00	-111.862,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-47.211,00	-102.068,00	-105.297,00	-108.562,00	-111.862,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-47.211,00	-102.068,00	-105.297,00	-108.562,00	-111.862,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.172,00	53.232,00	54.666,00	55.945,00	57.150,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-94.383,00	-155.300,00	-159.963,00	-164.507,00	-169.012,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, die im kameralen Haushaltsplan beim Fachbereich III - Budget Fachkosten ohnen Brand- und Katastrophenschutz - gesammelt veranschlagt waren. Im Zuge der Umstellung auf die doppische Haushaltssystematik wurde der Ansatz der ehemaligen Haushaltsstelle 110000.1000

Teilergebnisplan Produkt 3010 Aufsicht und Allgemeine Ordnung

Limburg - Weilburg

auf die Produkte 3010 "Aufsicht und Allgemeine Ordnung", 3030 "Aufenthaltsregelung", 3040 "Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten" sowie 3050 "Fahrerlaubniswesen" aufgeteilt.

Bei den Bußgeldern wurde analog verfahren. Auch hier wurde der Ansatz der ehemaligen Haushaltsstelle 110000.2600 auf die Kostenträger Aufsicht und Allgemeine Ordnung, Aufenthaltsregelung sowie Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten aufgeteilt.

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 Fachbereiches III.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kosten der Softwarepflege für die Anwendung im Bereich Waffenwesen und Sprengstoffverwaltung (letztere erhöhen sich aufgrund der Erweiterung der Datenbank), Abhaltung von Fischerprüfungen, amtliche Bekanntmachungen in der Tagespresse für den gesamten Fachbereich III "Öffentliche Ordnung".

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 3011 Wahlen	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	30 FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	301 Aufsicht und Allgemeine Ordnung
Produkt	3011 Wahlen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter) Jürgen Morschhäuser (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Organisation und Durchführung von - Europawahlen und Landtagswahlen innerhalb vorgegebener Wahlkreise - Kreistagswahlen - Landratswahlen
Allgemeine Ziele	effektive Abwicklung der Wahlen unter bestmöglichem Einsatz moderner Kommunikationsnetze
Zielgruppe	Bürger, Parteien, Wählergruppen, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Mandatsträger, Ministerien

Teilergebnisplan Produkt 3011 Wahlen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		42.410,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		42.410,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00
11	Personalaufwendungen		96.903,00	6.874,00	6.946,00	7.020,00	7.094,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.850,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.070,00	2.099,00	37.099,00	2.099,00	2.099,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		104.823,00	9.003,00	44.075,00	9.149,00	9.223,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-62.413,00	15.624,00	-19.448,00	15.478,00	15.404,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-62.413,00	15.624,00	-19.448,00	15.478,00	15.404,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-62.413,00	15.624,00	-19.448,00	15.478,00	15.404,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		824,00	930,00	952,00	973,00	994,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-63.237,00	14.694,00	-20.400,00	14.505,00	14.410,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

In den Jahren 2010 bis 2013 stehen voraussichtlich keine Wahlen an, für welche eine Kostenerstattung seitens des Bundes sowie des Landes an den Landkreis erfolgt.

Teilergebnisplan Produkt 3011 Wahlen

Limburg - Weilburg

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 Fachbereiches III.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Lizenzen und Konzessionen zur Durchführung der Wahlen, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten sowie Telefonkosten. Weiterhin wurden separate Ansätze von insgesamt 35.000 EUR für Aufwendungen zur Durchführung der Kommunalwahlen im Jahr 2011 gebildet (amtliche Bekanntmachungen, Stimmzettel usw.).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 3020 Anhörungsausschuss	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	30 FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	302 Anhörungsausschuss
Produkt	3020 Anhörungsausschuss
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung von Anhörungsverfahren in Widerspruchsangelegenheiten, in denen Landkreis, Gemeinden oder Städte (bis 30.000 Einwohner) beteiligt sind. Leitung und Betrieb der Geschäftsstelle Anhörungsausschuss
Allgemeine Ziele	Erörterung der Sach- und Rechtslage mit dem Ziel der Beendigung des jeweiligen Widerspruchsverfahrens. Verwaltungen und Gerichte sollen durch das Anhörungsverfahren entlastet werden.
Zielgruppe	Widerspruchsführer, Rechtsanwälte, Kommunen, öffentliche Verwaltungen

Teilergebnisplan Produkt 3020 Anhörungsausschuss							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 3030 Aufenthaltsregelung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	30	FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	303	Ausländerwesen
Produkt	3030	Aufenthaltsregelung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter) Gerhard Peiter (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Regelung des Aufenthalts von Unionsbürgern nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU: Bescheinigungen über das gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeitsrecht bzw. Feststellung, dass Voraussetzungen nicht (mehr) vorliegen, Regelung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG): Erteilung, Verlängerung und Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis bzw. Niederlassungserlaubnis, Integration von Drittstaatsangehörigen, Verfahren nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz unterstützen, Genehmigung von Selbständigen Erwerbstätigkeiten und Beschäftigungen (One-Stop-Government) Aufenthaltsbeendende Maßnahmen vorbereiten und durchführen (Passbeschaffung, Abschiebung usw.) Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber nach dem Asylverfahrensgesetz Erteilung und Verlängerung von Duldungen für Drittstaatsangehörige Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen nach dem AufenthG Beteiligung im Visaverfahren für Daueraufenthalte (Familiennachzug, Studium usw.)	
Allgemeine Ziele	Verbesserungen in der Abwicklung des Publikumsverkehrs durch Verkürzung der Wartezeiten, z.B. durch Einrichtung eines Informationsschalters, Einrichtung von eGovernment usw. Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenwahrnehmung, z.B. durch stetige Qualifikation der Mitarbeiter bei der Anwendung der DV-Programme (Infoma-ALW und Office-Produkte-Word&Excel). Verbesserung der Zusammenarbeit mit den zuliefernden Behörden (Meldeämter, Agentur für Arbeit, Standesämter, Amt f.s. Angelegenheiten, ARGE u.a.)	
Zielgruppe	Unionsbürger und Drittstaatsangehörige im hiesigen Landkreis Visaantragsteller und Verpflichtungsgeber nach § 68 AufenthG AsylantragstellerInnen Standesämter (--> Einbürgerungsverfahren) Bundesamt für die Migration ausländischer Flüchtlinge Schutz aller Bürger im Landkreis vor straffällig gewordenen Ausländern durch Aufenthaltsbeendigung	

Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		206.460,00	147.762,00	147.762,00	147.762,00	147.762,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		309.460,00	250.762,00	250.762,00	250.762,00	250.762,00
11	Personalaufwendungen		503.270,00	541.427,00	546.991,00	552.614,00	558.297,00
12	Versorgungsaufwendungen		16.400,00	19.499,00	19.694,00	19.891,00	20.090,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.755,00	44.786,00	44.786,00	44.786,00	44.786,00
14	Abschreibungen		230,00	920,00	920,00	920,00	710,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		573.655,00	606.632,00	612.391,00	618.211,00	623.883,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-264.195,00	-355.870,00	-361.629,00	-367.449,00	-373.121,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-264.195,00	-355.870,00	-361.629,00	-367.449,00	-373.121,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-264.195,00	-355.870,00	-361.629,00	-367.449,00	-373.121,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		95.808,00	108.117,00	111.028,00	113.623,00	116.074,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-360.003,00	-463.987,00	-472.657,00	-481.072,00	-489.195,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, die im kameralen Haushaltsplan beim Fachbereich III - Budget Fachkosten ohnen Brand- und Katastrophenschutz gesammelt veranschlagt waren. Im Zuge der Umstellung auf die doppische Haushaltssystematik wurde der Ansatz der ehemalige Haushaltsstelle 110000.1000

Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

auf die Produkte 3010 "Aufsicht und Allgemeine Ordnung", 3030 "Aufenthaltsregelung", 3040 "Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten" sowie 3050 "Fahrerlaubniswesen" aufgeteilt.

Bei den Zwangs- und Bußgeldern wurde analog verfahren. Auch hier wurde der Ansatz der ehemaligen Haushaltsstelle 110000.2600 auf die Kostenträger Aufsicht und Allgemeine Ordnung, Aufenthaltsregelung sowie Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten aufgeteilt.

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 Fachbereiches III.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Softwarepflege (Ausländerwesen), Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Leasingkosten entstehen in 2010 und 2011 keine mehr, da der Leasingvertrag für die Anwendung des Fachdienstes "Ausländerwesen" zum 30.09.2009 gekündigt und über eine Ablösung erworben wurde.

zu Nr. 14

Abschreibung der zum 30.09.2009 über einen Ablösebetrag von 3.700 EUR erworbenen Anwendung ALW des Fachdienstes Ausländerwesen. Die Abschreibung erfolgt monatsgenau über einen Zeitraum von vier Jahren.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten Limburg - Weilburg	
Fachbereich	30 FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	304 Zulassungswesen und Allgem. Verkehrsangelegenheiten
Produkt	3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter) Peter Krick (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erfüllung der Aufgaben als Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde, Durchführung Personenbeförderungsgesetz, Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, Anhängern im nationalen und internationalen Verke Einschränkung und Entziehung der Zulassung, Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO, Erlaubnisse und Ausnahme- genehmigungen nach der StVO
Allgemeine Ziele	Verbesserung der räumlichen Verhältnisse, bürgerfreundlichen Gestaltung der Arbeitsabläufe, effizienter Einsatz der EDV
Zielgruppe	Personen, Unternehmen, Gewerbebetriebe, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen

Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.598.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		352.100,00	254.270,00	254.270,00	254.270,00	254.270,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.954.000,00	1.656.170,00	1.656.170,00	1.656.170,00	1.656.170,00
11	Personalaufwendungen		917.265,00	969.389,00	979.114,00	988.936,00	998.856,00
12	Versorgungsaufwendungen		54.000,00	63.081,00	63.711,00	64.348,00	64.991,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.660,00	84.810,00	84.810,00	84.810,00	84.810,00
14	Abschreibungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.141.425,00	1.169.780,00	1.180.135,00	1.190.594,00	1.201.157,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		812.575,00	486.390,00	476.035,00	465.576,00	455.013,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		812.575,00	486.390,00	476.035,00	465.576,00	455.013,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		812.575,00	486.390,00	476.035,00	465.576,00	455.013,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		159.746,00	180.269,00	185.296,00	189.711,00	193.797,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		652.829,00	306.121,00	290.739,00	275.865,00	261.216,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, die im kameralen Haushaltsplan beim Fachbereich III - Budget Fachkosten ohne Brand- und Katastrophenschutz gesammelt veranschlagt waren. Im Zuge der Umstellung auf die doppische Haushaltssystematik wurde der Ansatz der ehemalige Haushaltsstelle 110000.1000

Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Limburg - Weilburg

auf die Produkte 3010 "Aufsicht und Allgemeine Ordnung", 3030 "Aufenthaltsregelung", 3040 "Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten" sowie 3050 "Fahrerlaubniswesen" aufgeteilt.

Bei den Zwangs- und Bußgeldern wurde analog verfahren. Auch hier wurde der Ansatz der ehemaligen Haushaltsstelle 110000.2600 auf die Kostenträger Aufsicht und Allgemeine Ordnung, Aufenthaltsregelung sowie Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten aufgeteilt.

Die Verwaltungsgebühren für die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen, welche von den Städten und Gemeinden vorgenommen werden, belaufen sich auf 45.000 EUR jährlich (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 15). Die Erstattungsbeträge werden von den Fahrzeughaltern gezahlt bzw. zwangsweise beigetrieben.

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 Fachbereiches III.

Die Erhebung der Kfz.-Steuer wurde zum 01.01.2004 vom Land Hessen umgestellt. Bei Kfz.-Zulassungen sind der Zulassungsstelle Einzugsermächtigungen für die Abbuchung der Kfz.-Steuer zu erteilen. Ferner ist zu prüfen, ob Kfz.-Steuerrückstände bestehen. Die daraus resultierenden Mehrkosten bei den Zulassungsstellen werden vom Land Hessen rückwirkend auf der Grundlage der Zulassungszahlen des Vorjahres erstattet (0,25 EUR/Transaktion).

zu Nr. 09

Voraussichtliche Erstattung der Portokosten (Einschreiben) für die Versendung von Kfz.-Briefen und sonstigen Unterlagen. Die Kosten werden auf die Kostenstellen 3040000 Zulassungswesen und 3050000 Fahrerlaubniswesen aufgeteilt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Für die im Jahr 2009 neu angeschaffte EDV-Anwendung "OK.VORFAHRT" des Fachdienst Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten entstehen in den Jahren 2010 und 2011 nach dem Softwarepflegevertrag Kosten in Höhe von jeweils rd. 21.500 EUR.

zu Nr. 14

Abschreibung der im Jahr 2009 zum Preis von rd. 52.000 EUR neu angeschafften Anwendungssoftware "OK.VORFAHRT" für den Fachdienst Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von sieben Jahren.

zu Nr. 15

Für die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch die Städte und Gemeinden wegen fehlendem Versicherungsschutz oder Kfz.-Steuerrückständen hat der Kreis in den Jahren 2010 und 2011 einen Betrag von jährlich 45.000 EUR zu erstatten (siehe hierzu auch Erläuterung zu Nr. 02).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 3050 Fahrerlaubniswesen	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	30 FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	305 Fahrerlaubniswesen
Produkt	3050 Fahrerlaubniswesen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter) Robert Streb (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zulassung von Personen und Verkehr; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Maßnahmen im Bereich Führerschein auf Probe und Punkterecht (Mehrfachtäter), Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach vorangegangener Entziehung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der räumlichen Verhältnisse incl. Ausstattung, bürgerfreundliche Gestaltung der Arbeitsabläufe, effizienter Einsatz der EDV
Zielgruppe	Personen, Polizei, Kommunen, öffentliche Verwaltungen, Gutachterstellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Rechtsanwälte

Teilergebnisplan Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		114.700,00	82.090,00	82.090,00	82.090,00	82.090,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		20.800,00	15.325,00	15.438,00	15.552,00	15.668,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		435.500,00	397.415,00	397.528,00	397.642,00	397.758,00
11	Personalaufwendungen		310.140,00	320.772,00	323.988,00	327.238,00	330.521,00
12	Versorgungsaufwendungen		16.200,00	18.708,00	18.895,00	19.084,00	19.275,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.725,00	35.514,00	35.814,00	36.114,00	36.414,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		363.065,00	374.994,00	378.697,00	382.436,00	386.210,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		72.435,00	22.421,00	18.831,00	15.206,00	11.548,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		72.435,00	22.421,00	18.831,00	15.206,00	11.548,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		72.435,00	22.421,00	18.831,00	15.206,00	11.548,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		60.810,00	68.623,00	70.471,00	72.119,00	73.675,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.625,00	-46.202,00	-51.640,00	-56.913,00	-62.127,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, die im kameralen Haushaltsplan beim Fachbereich III - Budget Fachkosten ohnen Brand- und Katastrophenschutz gesammelt veranschlagt waren. Im Zuge der Umstellung auf die doppische Haushaltssystematik wurde der Ansatz der ehemalige Haushaltsstelle 110000.1000

Teilergebnisplan Produkt 3050 Fahrerlaubniswesen

Limburg - Weilburg

auf die Produkte 3010 "Aufsicht und Allgemeine Ordnung", 3030 "Aufenthaltsregelung", 3040 "Zulassungswesen und Allgemeine Verkehrsangelegenheiten" sowie 3050 "Fahrerlaubniswesen" aufgeteilt.

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 Fachbereiches III.

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.

Voraussichtliche Erstattung der Portokosten (Einschreiben) für die Versendung von Kfz.-Briefen und sonstigen Unterlagen. Die Kosten werden auf die Kostenstellen Zulassungswesen und Fahrerlaubniswesen aufgeteilt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Softwarepflege (Anwendung Fahrerlaubniswesen), Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes LuK-Management 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		
Fachbereich	30	FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	306	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	3060	Brandschutz
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Bekämpfung, Gefahrenverhütung, Aus- und Fortbildung, Zentrale Leitstelle, Einsatzplanung und -leitung - Feststellung, Überwachung sowie Beratung der Feuerwehren u. Kommunen, Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne, Einsatzplanung und Vorbereitung, Betrieb und Planung der überörtlichen Einrichtungen, Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Landkreis Limburg-Weilburg - Planung von Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Kreises sowie kreisgrenzenübergreifend Planung und Förderung der Brandschutzerziehung - Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige, Ehrungen von Feuerwehrangehörigen - Planung und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen und wiederkehrende Überprüfungen inkl. Nachschauen. - Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauanträgen bei Konzessionen und BlmSchG-Anlagen - Ortsbesichtigungen, Beratungen und Besprechungen, Beteiligung an Bauabnahmen, - Betriebliche Unterweisungen und Schulungen, Aufklärung der Bevölkerung - Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen, Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen - Lehrgänge und Seminare auf Kreis- und Landesebene - Betreuung der Arbeitskreise - Unterhaltung, Ausstattung und Betrieb einer Notrufzentrale (Zentralen Leitstelle) zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes - Einsatzsteuerung und -lenkung sowie Dokumentation 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Landkreis Limburg-Weilburg - präventive Maßnahmen ergreifen , Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - ggf. öffentliche Sicherheit und Ordnung wieder herstellen - Verhinderung von besonderen Gefahren durch Begehungen von Objekten im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes - Beachtung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher Art <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung sicherer Rettungs- und Angriffswege - In Not geratene Menschen, Tiere und Sachen mit gut ausgebildeten Kräften der Feuerwehren zu helfen - Mit der Zentralen Leitstelle des Landkreises Limburg-Weilburg alle Hilfeersuchen zeitgerecht und kompetent entgegen zu nehmen, Maßnahmen zu veranlassen, zu lenken und koordinieren. - Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Zentralen Leitstelle 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen, Tiere und Sachen - Nutzer, Veranstalter, Unternehmen- und Gewerbetreibende - Kommunen, Behörden, Verbände - Organisationen der Gefahrenabwehr - Ärzte, Gesundheitseinrichtungen 	

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz

Limbürg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		406.881,00	322.095,00	322.095,00	322.095,00	322.095,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		25.774,00	28.789,00	29.041,00	29.314,00	29.548,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		454.731,00	382.960,00	383.212,00	383.485,00	383.719,00
11	Personalaufwendungen		753.465,00	842.091,00	850.540,00	859.077,00	867.697,00
12	Versorgungsaufwendungen		48.605,00	68.760,00	69.448,00	70.143,00	70.844,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.903,00	127.664,00	98.164,00	98.664,00	98.664,00
14	Abschreibungen		10.435,00	24.574,00	43.321,00	45.051,00	42.778,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		37.300,00	37.900,00	39.300,00	40.950,00	42.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		968.950,00	1.101.231,00	1.101.015,00	1.114.127,00	1.123.025,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-514.219,00	-718.271,00	-717.803,00	-730.642,00	-739.306,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-514.219,00	-718.271,00	-717.803,00	-730.642,00	-739.306,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-514.219,00	-718.271,00	-717.803,00	-730.642,00	-739.306,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		304.123,00	514.266,00	507.186,00	514.856,00	522.135,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		41.114,00	46.395,00	47.515,00	48.561,00	49.613,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-251.210,00	-250.400,00	-258.132,00	-264.347,00	-266.784,00

Erläuterungen

Im Fachdienst "Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz" wurden die Produkte 3060 "Brandschutz" und 3061 "Zivil- und Katastrophenschutz" gebildet. Zum Produkt "Brandschutz" gehört auch die Kostenstelle 3060160 "Zentrale Leitstelle".

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

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. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz erhöht (30.000 EUR), da ab dem Jahre 2010 voraussichtlich wieder zwei Gefahrenverhütungsbeauftragte beim Fachdienst "Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz tätig sind. Sofern bei Nachprüfungen festgestellt wird, dass Mängel nicht behoben worden sind, können Zwangsgelder festgesetzt werden (520 EUR).

zu Nr. 03

Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Fachbereiches III. Das Land Hessen erstattet zudem die Personalkosten für 3,25 Stellen der Zentralen Leitstelle, wobei der Erstattungsbetrag allerdings seit Jahren konstant ist. Tatsächlich ist die Zentrale Leitstelle mit 11 Stellen ausgestattet.

zu Nr. 08

Im Jahre 2008 wurde für die Anschaffung eines Kommandowagens 1 des Kreisbrandinspektors eine Zuwendung des Landes Hessen in Höhe von 14.000 EUR gewährt. Die Auflösung erfolgt über einen Zeitraum von 9 Jahren, da nach den derzeitigen Brandschutzförderrichtlinien des Landes Hessen Zuwendungen für einen Kommandowagen gewährt werden, wenn die Nutzungsdauer 9 Jahre beträgt. Der Auflösungsbetrag beläuft sich in den Haushaltsjahren 2009 bis 2016 auf 1.556 EUR jährlich.

zu Nr. 09

Die Kosten für die Notrufanschlüsse der Zentralen Leitstelle belaufen sich auch weiterhin auf 14.000 EUR. Die Erstattung entspricht in der Höhe den Aufwendungen, die zu den Sach- und Dienstleistungen gehören (siehe Nr. 13).

Der Kreis hat der Fa. Siemens per Konzessionsvertrag vom 15.11.2005/16.03.2006 für eine Laufzeit von 10 Jahren das ausschließliche Recht eingeräumt, Brandmeldeempfangsanlagen zum Anschluss von Teilnehmern aus dem Kreis an die Zentrale Leitstelle einzubauen, zu unterhalten und zu betreiben. Zum Ausgleich erhält der Kreis eine Konzessionsabgabe je angeschlossenen Teilnehmer von monatlich 5,00 EURO im ersten Vertragsjahr (Beginn am 01.04.2006) und danach eine jährliche Steigerung von 0,10 EURO. Maßgebend ist die Zahl der zum Stichtag 01.07. eines jeden Jahres angeschlossenen Teilnehmer. Dadurch erhöhen sich die Ansätze in den Jahren 2010 bis 2013 entsprechend. Zudem können sich Änderungen ergeben, da die Fa. Siemens Abschaltungen und Neuaufschaltungen von Brandmeldeempfangsanlagen je nach Bedarf der Teilnehmer vornimmt.

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 (daher eine Erhöhung des Ansatzes für 2010, ab 2011 wieder eine Reduzierung auf 2.000 EUR), kreiseinheitliche Zugangsschließungen der Brandmeldeanlagen (Kostenerstattung durch die Betreiber), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschl. Verdienstausschluss, Instandhaltung des Dienstwagens KBI, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Notrufanschlüsse (werden erstattet, siehe Nr. 09), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung (wegen ständig steigender Lehrgangskosten wurde eine Erhöhung des Betrags unterhalb der Katastrophenschwelle, Versicherungsbeiträge (Dienstwagen KBI und Fachausstattung Leitstelle) sowie Leasing- und Softwarepflegekosten für das Programm "COBRA" (Einsatzorganisation) in der Zentralen Leitstelle einschl. 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 wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften und voraussichtlich in 2010 anzuschaffenden Betriebsausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Katastrophenschutz" ermittelt und veranschlagt.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandsch., 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Wärmebildkamera (100% Brandschutz)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenlagen, 100% KatS)
- 7 Handscheinwerfer für die KatS-Einsatzzentrale (100% KatS)
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen in Katastrophenfällen, einschl. eines Servers sowie eines Notebookwagens

Teilergebnisplan Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

zu Nr. 15

Die Stadt Limburg erhält seit dem 01.01.2000 einen jährlichen Pauschalbetrag von ursprünglich insgesamt 21.185,38 EUR zu Abdeckung des überörtlichen Brandschutzes in der Feuerwache Limburg gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 05.02.2001/17.01.2002. Dieser Betrag erhöht sich jährlich um die vom Statistischen Bundesamt festgestellte Preissteigerungsrate. Der Verbraucherpreisindex hat sich in den vergangenen Jahren jeweils gegenüber dem Vorjahr erhöht, was auch für die Jahre 2010 (26.100 EUR) und später angenommen wird. Die Kostenerstattung des Kreises an die Stadt Weilburg für den überörtlichen Brandschutz bleibt dagegen mit 9.500 EUR unverändert. Die Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Feuerwehrlehrgängen / Seminaren (neun verschiedene Ausbildungsarten) sowie für die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen bleibt mit 2.300 EUR ebenfalls gleich.

zu Nr. 18

Hierbei handelt es sich um die Kfz.-Steuer für den Dienstwagen des Brandschutzes. Das Fahrzeug ist nicht steuerbefreit.

zu Nr. 29

Die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle werden verrechnet mit dem Produkt 6022 - Rettungsdienst, da dort die Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle veranschlagt werden.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		12.000,00	268.750,00	43.000,00	3.000,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		12.000,00	268.750,00	43.000,00	3.000,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

In den vergangenen Jahren wurden sukzessiv Anschaffungen für die rechnergestützte Abarbeitung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, weitergeführt. So wurde im Jahre 2008 eine Gefahrstoffsoftware "Memplex", welche seitens des HMdLuS als "Landeslösung Hessen" angeboten wurde, angeschafft. Auch konnte im Jahre 2008 ein Teil der technischen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der v.g. Maßnahme von dem zuständigen Fachbereich, durch die Anschaffung von Laptops, fortgeführt werden. Für das Jahr 2010 ist nun die Komplettierung und der Abschluss dieser notwendigen Projekte vorgesehen. Sie beinhalten folgende Anschaffungen:

- Anschaffung einer Software, welche die Hinterlegung des kreiseigenen KatS-Planes für Großschadenslagen und Katastrophenfälle, aber auch die Alarm- und Ausrückordnung des Kreises für die Feuerwehren und den Rettungsdienst sowie alle sonstigen einsatzrelevanten Daten ermöglicht. Ferner können über den Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz hinaus, welcher auch die Zentrale Leitstelle beinhaltet, die verschiedenen Führungsstrukturen (Führungsgruppe Technische Einsatzleitung einschließlich des Einsatzleitwagens 2, Besondere Einsatzleitung, Leitstellenstab, KatS-Stab, Informations- und Kommunikationszentrale, GABC-Messzentrale etc.) diese Software für die Be- und Abarbeitung einer Schadenslage nutzen. Sie ermöglicht u. a. den aktuellen Stand von gleichen Informationen, wie z.B. die Führung einer Lagekarte, wichtige Hinweise und Meldungen von Lagen im Schadensgebiet. Auch würde die Beschaffung dieser Software eine Kreislösung ohne Arbeitsplatzbeschränkungen ermöglichen.
- Anschaffung eines Servers
- Anschaffung eines Notebookwagens, da eine sofortige, unkomplizierte und schnelle Nutzung der Laptops im Bedarfsfall bei einem Schadensereignis unabdingbar ist.

Da die Anschaffungen für das Jahr 2010 auch von den Kostenträgern 306100 und 306016 genutzt werden, wurden die Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 65.000 EUR wie folgt aufgeteilt:

50 % Kostenträger 306000 (Brandschutz)	= 32.500 EUR
5 % Kostenträger 306016 (Zentrale Leitstelle)	= 3.250 EUR
45 % Kostenträger 306100 (Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz)	= 29.250 EUR

Teilfinanzplan Produkt 3060 Brandschutz

Limburg - Weilburg

Die Einrichtung der neuen Gefahrenabwehrzentrale, die für 2010 vorgesehen ist, erfordert 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

Im Jahre 2011 werden für den Digitalfunk 14.000 Euro benötigt.

Produktbeschreibung Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	30	FB III - Öffentliche Ordnung
Fachdienst	306	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	3061	Zivil- und Katastrophenschutz
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr. Thomas Orth (Fachbereichsleiter) Georg Hauch (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten - Überwachung und Überprüfung der Katastrophenschutzeinheiten <ul style="list-style-type: none"> - Personal - Aus- und Fortbildung - Fahrzeugausstattung - Materialausstattung - Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan, Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen - Nuklearer Katastrophenschutz - Zivile Alarmplanung - Krisenvorsorge - Zivile Verteidigung - Planung, Durchführung und Koordinierung von Katastrophenübungen - Ehrungen von Katastrophenschutz Helfer/innen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von vorbereitenden Maßnahmen im Falle von Großschadenslagen bzw. Katastrophen im Landkreis Limburg-Weilburg - Alle denkbaren und mögliche Voraussetzungen zur reibungslosen Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophen zu schaffen - Konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes - Erforderliche Maßnahmen im Bereich des Zivilschutzes und der zivilen Verteidigung im Landkreis Limburg-Weilburg sicher zu stellen <ul style="list-style-type: none"> - Prävention - Weiterentwicklung - Konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen und Kommunen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Behörden - Hilfsorganisationen - Betriebe 	

Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		22.940,00	16.418,00	16.418,00	16.418,00	16.418,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.615,00	24.407,00	24.407,00	22.407,00	22.407,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		46.984,00	41.254,00	41.254,00	39.254,00	39.254,00
11	Personalaufwendungen		82.045,00	82.718,00	83.595,00	84.482,00	85.378,00
12	Versorgungsaufwendungen		9.925,00	29.393,00	29.687,00	29.984,00	30.284,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.010,00	24.509,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00
14	Abschreibungen		2.654,00	3.333,00	6.727,00	6.727,00	6.577,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		9.225,00	10.517,00	10.517,00	10.517,00	10.517,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		126.859,00	150.470,00	153.035,00	154.219,00	155.265,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-79.875,00	-109.216,00	-111.781,00	-114.965,00	-116.011,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-79.875,00	-109.216,00	-111.781,00	-114.965,00	-116.011,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-79.875,00	-109.216,00	-111.781,00	-114.965,00	-116.011,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		12.965,00	14.631,00	14.982,00	15.314,00	15.646,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-92.840,00	-123.847,00	-126.763,00	-130.279,00	-131.657,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Fachbereiches III.

zu Nr. 07

Das Land Hessen stellt jährlich für die KatS-Ausbildung auf überörtlicher Ebene und auf Standortebene den KatS-Einheiten und KatS-Einrichtungen eine Zuweisung zur Verfügung. Für die Jahre 2010 und 2011 wird jährlich mit einem Betrag von 11.890 EUR gerechnet. Dieser Betrag wird an die einzelnen Organisation welche die KatS-Einheiten und Einrichtungen stellen, weitergeleitet (siehe auch Nr. 13). Für die im Landkreis vorhandene landeseigene KatS-Ausstattung (z.B. Fahrz Boote) wird seitens des Landes ebenfalls eine Zuweisung gewährt. Die genaue Höhe der Zuweisung ist noch nicht abzusehen, so dass der Zuweisungsbetrag des Jahres 2009 in Höhe von 10.517 EUR angesetzt wurde. Dieser Betrag wird an die Gemeinden und Organisationen, bei denen landeseigene KatS-Ausstattung vorhanden ist, weitergeleitet (siehe Nr. 15).

Für die Finanzierung von größeren Kats-Übungen auf Standortebene stellt das Land auf Antrag unter gewissen Voraussetzungen finanzielle Mittel zur Verfügung. Für das Jahr 2010 ist im Landkreis eine entsprechende Übung vorgesehen, es werden hierfür 2.000 EUR beim Land beantragt.

zu Nr. 08

Im Jahre 2008 erfolgte die Anschaffung eines Videokonferenzsystems für den KatS-Stab. Seitens des Landes Hessen wurde eine Zuweisung in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt, welche entsprechend der Nutzungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren aufgelöst wird (Jahre 2008 bis 2015).

zu Nr. 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. KatS-Einsatzzentrale und ELW 2), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in den Führungsgremien der KatS-Einrichtungen (z.B. Technische Einsatzleitung, Besondere Einsatzleitung), Zeitungen/ Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten und Reisekosten für Bedienstete der Kreisverwaltung, die als Stabsmitglieder bei KatS-Ausbildungen, Fort- und Übungsveranstaltungen teilnehmen.

Für Übungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit den Führungsgremien des KatS sowie für die KatS-Ausbildung der einzelnen KatS-Einheiten und Einrichtungen auf überörtlicher Ebene und Standortebene werden 15.890 EUR zur Verfügung gestellt, wovon allerdings ein Betrag von voraussichtlich 13.890 EUR vom Land Hessen gezahlt wird (siehe Nr. 07). Für das Jahr 2011 werden 13.890 EUR zur Verfügung gestellt, wovon ein Betrag von 11.890 EUR vom Land Hessen voraussichtlich gezahlt wird (siehe Nr. 07).

zu Nr. 14

Die Abschreibungen wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften und voraussichtlich in 2010 anzuschaffenden Betriebsausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Katastrophenschutz" ermittelt und veranschlagt.

- Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS)
- Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandschutz, 50% KatS)
- Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS)
- Wärmebildkamera (100% Brandschutz)
- Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz)
- Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz)
- Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenslagen, 100% KatS)
- 7 Handscheinwerfer für die KatS-Einsatzzentrale (100% KatS)
- Software für die Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, Server und Notebookwagen

zu Nr. 15

Weiterleitung der Landeszuweisung für den Betrieb und die Erhaltung der landeseigenen KatS-Ausstattung an die Gemeinden und vor allem an die Organisationen, die im Zivil- und Katastrophenschutz mitwirken (siehe Nr. 7).

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	29.250,00	5.500,00	1.600,00	1.600,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	29.250,00	5.500,00	1.600,00	1.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

In den vergangenen Jahren wurden sukzessiv Anschaffungen für die rechnergestützte Abarbeitung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, weitergeführt. So wurde im Jahre 2008 eine Gefahrstoffsoftware "Memplex", welche seitens des HMdLuS als "Landeslösung Hessen" angeboten wurde, angeschafft. Auch konnte im Jahre 2008 ein Teil der technischen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der v.g. Maßnahme von dem zuständigen Fachbereich, durch die Anschaffung von Laptops, fortgeführt werden. Für das Jahr 2010 ist nun die Komplettierung und der Abschluss dieser notwendigen Projekte vorgesehen. Sie beinhalten folgende Anschaffungen:

- Anschaffung einer Software, welche die Hinterlegung des kreiseigenen KatS-Planes für Großschadenslagen und Katastrophenfälle, aber auch die Alarm- und Ausrückordnung des Kreises für die Feuerwehren und den Rettungsdienst sowie alle sonstigen einsatzrelevanten Daten ermöglicht. Ferner können über den Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz hinaus, welcher auch die Zentrale Leitstelle beinhaltet, die verschiedenen Führungsstrukturen (Führungsgruppe Technische Einsatzleitung einschließlich des Einsatzleitwagens 2, Besondere Einsatzleitung, Leitstellenstab, KatS-Stab, Informations- und Kommunikationszentrale, GABC-Messzentrale etc.) diese Software für die Be- und Abarbeitung einer Schadenslage nutzen. Sie ermöglicht u. a. den aktuellen Stand von gleichen Informationen, wie z.B. die Führung einer Lagekarte, wichtige Hinweise und Meldungen von Lagen im Schadensgebiet. Auch würde die Beschaffung dieser Software eine Kreislösung ohne Arbeitsplatzbeschränkungen ermöglichen.
- Anschaffung eines Servers
- Anschaffung eines Notebookwagens, da eine sofortige, unkomplizierte und schnelle Nutzung der Laptops im Bedarfsfall bei einem Schadensereignis unabdingbar ist.

Da die Anschaffungen für das Jahr 2010 auch von den Kostenträgern 306016 und 306100 genutzt werden, wurden die Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 65.000 EUR wie folgt aufgeteilt:

50 % Kostenträger 306000 (Brandschutz)	= 32.500 EUR
5 % Kostenträger 306016 (Zentrale Leitstelle)	= 3.250 EUR
45 % Kostenträger 306100 (Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz)	= 29.250 EUR

Im Jahre 2011 ist die Anschaffung von Digitalfunkanlagen in Höhe von 5.500 EUR geplant.

**Teilhaushalt 40
Ländlicher Raum,
Veterinärwesen und
Verbraucherschutz**

Teilergebnisplan Fachbereich 40 FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.600,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.722.494,00	2.763.428,00	2.763.746,00	2.764.077,00	2.764.413,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		10.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		225.650,00	66.601,00	67.237,00	67.878,00	68.527,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.008.744,00	3.029.029,00	3.029.983,00	3.030.955,00	3.031.940,00
11	Personalaufwendungen		2.053.877,00	3.003.749,00	3.033.003,00	3.062.565,00	3.079.080,00
12	Versorgungsaufwendungen		108.880,00	221.234,00	223.506,00	225.798,00	228.121,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.026,00	279.346,00	279.446,00	279.446,00	293.223,00
14	Abschreibungen		0,00	5.043,00	7.043,00	7.400,00	4.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		18.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
17	Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.303,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.366.583,00	3.601.872,00	3.636.098,00	3.648.309,00	3.677.527,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-357.839,00	-572.843,00	-606.115,00	-617.354,00	-645.587,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-357.839,00	-572.843,00	-606.115,00	-617.354,00	-645.587,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-357.839,00	-572.843,00	-606.115,00	-617.354,00	-645.587,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		128.130,00	205.951,00	211.280,00	219.514,00	227.267,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-485.969,00	-778.794,00	-817.395,00	-836.868,00	-872.854,00

Teilfinanzplan Fachbereich 40 FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-357.839,00	-572.843,00	-606.115,00	-617.354,00	-645.587,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	5.043,00	7.043,00	7.400,00	4.000,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		-180.903,00	35.437,00	35.791,00	36.148,00	36.511,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-538.742,00	-532.363,00	-563.281,00	-573.806,00	-605.076,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-538.742,00	-555.363,00	-568.281,00	-573.806,00	-605.076,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-538.742,00	-555.363,00	-568.281,00	-573.806,00	-605.076,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-538.742,00	-555.363,00	-568.281,00	-573.806,00	-605.076,00

Produktbeschreibung Produkt 4010 Landwirtschaft	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	40 FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	401 Landwirtschaft
Produkt	4010 Landwirtschaft
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Fachbereichsleiter) Bernward Jung (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Umsetzung der verschiedenen EU-, Bundes- und Landesprogramme -zur Unterstützung (regionaler) landwirtschaftlicher Produktion, - zum Schutz und Erhalt landwirtschaftlicher Produktionsressourcen, - zum Verbraucherschutz -sowie Zusammenarbeit und Information mit berufsständischen Gremien und den landwirtschaftlichen Unternehmen zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft Evaluierung und Schaffung von empirischen Grundlagen -Biorohstoffe -Betriebsprämie -Siedlungsbehörde -Modernisierung Idw. Betriebe -Ausgleichszulage Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg- Weilburg, dem Rheingau-Taunus-Kreis und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.
Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen sowie Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Verbraucher und der Entwicklung des ländlichen Raumes. Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft. - nachhaltige Sicherung der Produktionsressourcen im ländlichen Raum - Einhaltung der verschiedenen Schutzprogramme/Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion. - Vermittlung eines hohen Kenntnisstandes und von Mitwirkungsmöglichkeiten der berufsständischen Gremien und der landwirtschaftlichen Unternehmer beim Vollzug und der Beachtung der entsprechenden Vorschriften
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Unternehmer, berufsständische Gremien, Allgemeinheit RP Kassel; RP Gießen; Milchbörse; Zollverwaltung; Molkereien; HMULV; Kläranlagenbetreiber; Entsorgungsunternehmen; Kompostverwerter, BLE

Teilergebnisplan Produkt 4010 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		564.626,00	754.725,00	754.725,00	754.725,00	754.725,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	18.960,00	19.120,00	19.281,00	19.444,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		567.626,00	773.685,00	773.845,00	774.006,00	774.169,00
11	Personalaufwendungen		689.129,00	668.461,00	675.235,00	682.078,00	688.989,00
12	Versorgungsaufwendungen		29.300,00	33.443,00	33.777,00	34.114,00	34.455,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.985,00	60.570,00	60.570,00	60.570,00	60.570,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		780.764,00	762.824,00	769.932,00	777.112,00	784.364,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-213.138,00	10.861,00	3.913,00	-3.106,00	-10.195,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-213.138,00	10.861,00	3.913,00	-3.106,00	-10.195,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-213.138,00	10.861,00	3.913,00	-3.106,00	-10.195,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		46.101,00	55.260,00	56.687,00	58.882,00	60.953,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-259.239,00	-44.399,00	-52.774,00	-61.988,00	-71.148,00

Erläuterungen**zu Nr. 03**

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert und wird nach der neuen Organisationsstruktur übergangsweise als selbständiger Fachbereich IVa "Ländlicher Raum und Umwelt" bezeichnet. Hierzu gehören auch die frühere "Wasserbehörde" und das frühere "Umweltamt".

Teilergebnisplan Produkt 4010 Landwirtschaft

Limburg - Weilburg

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 Fachbereiches IVa. Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren.

zu Nr. 09

Für die Erstellung von Bescheiden im Rahmen der verschiedenen Agrarfachprogramme werden Gebühren und Auslagen von den Antragstellern vereinnahmt. Hinzu kommen noch Teilnehmergebühren aus der Durchführung von Fachlehrgängen für Landwirte.

zu Nr. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches (Anteil von 25% für FD Landwirtschaft), Entschädigungszahlungen an die Mitglieder des Gebietsagrar-ausschusses sowie an die Kreis- und Ortslandwirte, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen, Aufteilung 25% FD Landwirtschaft, 50% FD Landentwicklung, 25% FD Wasser-, Boden- und Immissionsschutz).

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches IVa (Anteil von 25% für FD Landwirtschaft).

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 4020 Landentwicklung	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	40 FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	402 Landentwicklung
Produkt	4020 Landentwicklung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Fachbereichsleiter) N.N. (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Umsetzung und Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen - Gebietsmanagement für Schutzgebiete - Waldrodungs- und Aufforstungsgenehmigungen (nur LM) - Grundstücksverkehr und Pachtrecht - Stellungnahmen als Träger des Belanges Landwirtschaft zu Planungen - Durchführung der Cross Compliance-Regelung im Rahmen der Betriebsprämienregelung - Evaluierung und Erstellung empirischer Grundlagen - Regionalförderung (Regionale Entwicklungskonzepte / Regionalmanagement / Eigenständige Entwicklung und Lebensqualität in anerkannten Entwicklungsregionen) - Landtourismus - Dorferneuerung, sowie Durchführung des Hessischen Landeswettbewerbes "Unser Dorf" <p>Diese Tätigkeiten werden in den Landkreisen Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus und in der kreisfreien Stadt Wiesbaden ausgeübt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Entwicklung einer nachhaltigen, standortgerechten und Ressourcen schonenden Landbewirtschaftung - Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft - Erhaltung und Entwicklung eines Netzes verschiedener Kategorien von Schutzgebieten im Interesse des Artenschutzes - Regionale Wertschöpfung durch Dienstleistungen der Landwirtschaft - Wahrung der guten Voraussetzungen für eine zeitgemäße und nachhaltige Landbewirtschaftung als gesellschaftlicher Funktion im ländlichen Raum - den ländlichen Raum angesichts der prognostizierten demografischen Entwicklungen als attraktiven Lebensraum erhalten - Zukunftschancen des ländlichen Raumes durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale wahren - Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen der Dörfer - Steigerung der allgemeinen Lebensqualität - Bewahrung des kulturellen Erbes und der regionalen Identitäten - Wertschöpfung aus der Entwicklung wirtschaftlicher Kompetenz und des Landtourismus
Zielgruppe	Landnutzer, Ortslandwirte, GAA, Naturschutzverbände LM,RTK,WI, Gebietskörperschaften in LM, RTK und WI, Hess. Bauernverband, Weinbauverband, Planungsträger, Landschaftspflegeverbände, HMULV, RPn KS, GI, DA, Untere Naturschutzbehörden LM, RTK, WI, Forstbehörden LM, RTK, WI, Hess Landgesellschaft, Weinbauamt, Bauämter LM, RTK, WI, Landesbetrieb Landwirtschaft, Wasserbehörden LM, RTK, WI, Veterinärämter LM, RTK, WI, Privatpersonen (SIT = sanierungswillige Investitionsträger), Regionalforen Rheingau, Untertaunus, Limburg-Weilburg- Diez, Arbeitskreise Dorferneuerung, Investitionsbank Hessen AG, Verbände, Vereine, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 4020 Landentwicklung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		658.169,00	903.574,00	903.574,00	903.574,00	903.574,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.275,00	6.338,00	6.401,00	6.465,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		658.169,00	909.849,00	909.912,00	909.975,00	910.039,00
11	Personalaufwendungen		769.663,00	886.311,00	895.393,00	904.572,00	913.847,00
12	Versorgungsaufwendungen		28.100,00	35.870,00	36.228,00	36.591,00	36.957,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.273,00	27.234,00	28.234,00	28.234,00	42.011,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		18.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		630,00	30,00	630,00	630,00	633,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		866.066,00	988.245,00	999.285,00	988.827,00	1.012.248,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-207.897,00	-78.396,00	-89.373,00	-78.852,00	-102.209,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-207.897,00	-78.396,00	-89.373,00	-78.852,00	-102.209,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-207.897,00	-78.396,00	-89.373,00	-78.852,00	-102.209,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		44.500,00	53.340,00	54.714,00	56.837,00	58.835,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-252.397,00	-131.736,00	-144.087,00	-135.689,00	-161.044,00

Erläuterungen**zu Nr. 03**

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert und wird nach der neuen Organisationsstruktur übergangsweise als selbständiger Fachbereich IVa "Ländlicher Raum und Umwelt" bezeichnet. Hierzu gehören auch die frühere "Wasserbehörde" und das frühere "Umweltamt".

Teilergebnisplan Produkt 4020 Landentwicklung

Limburg - Weilburg

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 Fachbereiches IVa. Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren.

Zur Aufgabendurchführung des Fachdienstes ist die Nutzung von "Geodaten online" der Hessischen Katasterverwaltung erforderlich. Hierfür werden Gebühren erhoben, die in 2008 dem Kreis vom Land erstattet wurden (800 EUR). Ob dies auch 2010 und 2011 so sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

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. 13

Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Versicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches (Anteil von 45% für FD Landwirtschaft), 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 und Betreuungsunternehmen, Aufteilung 25% FD Landwirtschaft, 50% FD Landentwicklung, 25% FD Wasser-, Boden- und Immissionsschutz).

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 in den Jahren 2010 bis 2012 jeweils 20.000 EUR (Personal- und Sachkosten) für die Unterhaltung der Geschäftsstelle. Eine anteilige Beteiligung der Städte und Gemeinden mit entsprechenden geologisch und kulturhistorisch bedeutsamen Orten innerhalb des Geoparks im Landkreis Limburg-Weilburg (Weilburg mit Kubacher Kristallhöhle, Villmar mit dem Lahn-Marmor und Selters mit dem Brunnenmuseum) wird angestrebt.

zu Nr. 16

Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Mitglied im Naturpark Hochtaunus. Der Mitgliedsbeitrag für 2010 und 2011 beläuft sich auf jährlich 18.800 EUR.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches IVa (Anteil von 45% für FD Landentwicklung).

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	40 FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	403 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz
Produkt	4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Fachbereichsleiter) Berthold Müller (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich (09) - Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (13) - Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich (14) - Umweltschutz Produktbereich (15) - Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Wasser - Nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Auen und Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushaltes und deren Bewirtschaftung zum Wohle der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen.</p> <p>Boden - Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.</p> <p>Immissionsschutz - Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.</p> <p>Umweltberatung - Beratung und Ausbildung zu Umweltthemen sowie Förderung des Umweltbewusstseins von Kindern.</p> <p>Diese Tätigkeiten werden im Landkreis Limburg-Weilburg ausgeübt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und andere geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vermieden, gemindert oder aufgehoben werden. - Dabei sind die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, bei künstlich oder erheblich veränderten Gewässern zumindest ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand. - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erreicht wird. - Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren und es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. - Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes bzw. der dazu ergangenen Verordnungen eingehalten werden. Schornsteinfeger und deren Belange sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen bzw. zu überwachen. - Die Erreichung dieser und anderer Umweltziele wird durch eine aktive Umweltberatung unterstützt. Neben einer allgemeinen Beratung wird Umweltbildung und Umweltpädagogik durchgeführt. Umweltfreizeiten und Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche, auch in Kindergärten und Schulen, fördern frühzeitig das Umweltbewusstsein.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Städte und Gemeinden, sonstige Behörden oder Institutionen, Kindergärten und Schulen, Schornsteinfeger, Bauherren, Anlagenbetreiber, Planungsbüros, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		499.699,00	377.496,00	377.815,00	378.146,00	378.482,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		222.650,00	10.406,00	10.511,00	10.616,00	10.722,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		782.949,00	448.502,00	448.926,00	449.362,00	449.804,00
11	Personalaufwendungen		595.085,00	616.092,00	622.466,00	628.906,00	635.414,00
12	Versorgungsaufwendungen		51.480,00	72.810,00	73.598,00	74.394,00	75.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.768,00	98.593,00	97.693,00	97.693,00	97.693,00
14	Abschreibungen		0,00	1.643,00	3.643,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		719.753,00	791.558,00	799.820,00	807.413,00	814.727,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		63.196,00	-343.056,00	-350.894,00	-358.051,00	-364.923,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		63.196,00	-343.056,00	-350.894,00	-358.051,00	-364.923,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		63.196,00	-343.056,00	-350.894,00	-358.051,00	-364.923,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		37.529,00	44.983,00	46.140,00	47.932,00	49.616,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		25.667,00	-388.039,00	-397.034,00	-405.983,00	-414.539,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Zulassungsbescheiden, wasserrechtlichen Abnahmen sowie für sonstige verwaltungsrechtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Wasserechts belaufen sich im Jahr 2010 und 2011 auf voraussichtlich jeweils rd. 50.000 EUR. In den vergangenen Jahren entfiel ein großer Teil der Verw

Teilergebnisplan Produkt 4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

auf die Genehmigung zum Umbau und zur Erweiterung von Kläranlagen. Da die Kläranlagen mittlerweile alle saniert sind, musste der seitherige Ansatz von 75.000 EUR auf nunmehr 50.000 EUR reduziert werden. Für die Überwachung von genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden voraussichtlich Gebühren in Höhe von 600 EUR erhoben.

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 (463.713 EUR).

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 (25.506 EUR und 480 EUR).

Die zur Durchsetzung von wasserrechtlichen Maßnahmen dem Kreis entstehenden Kosten für Ersatzvornahmen sind von den Pflichtigen zu erstatten. Hierfür wird ein Ansatz von 10.000 EUR gebildet (siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 07

Zuschuss des Landes Hessen zu den Kosten für die Überwachung und Sicherung der Altablagerungen auf der früheren Deponie Ahausen (siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

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

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 Fachbereiches (Anteil von 30% für FD Wasser-, Boden- und Immissionsschutz), Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunternehmen, Aufteilung 25% FD Landwirtschaft, 50% FD Landentwicklung, 25% FD Wasser-, Boden- und Immissionsschutz). Weitere Aufwendungen sind:

- 10.000 EUR Ersatzvornahmen bei wasserrechtlichen Maßnahmen (Fremdleistungen)
- 2.500 EUR Kosten für Analysen, Messungen, Gutachten nach §§ 4, 26 und 52 Bundesimmissionsschutzgesetz (Fremdleistungen)
- 50.000 EUR Kosten für die Überwachung und Sicherung der Altablagerungen auf den ehemaligen Deponien Ahausen und Niedertiefenbach (Fremdleistungen)
- 2.000 EUR Instandhaltung (Material, Wartung etc.) des Immissionsprüfgerätes und des elektronischen Meßgerätes zur Überprüfung der Wasserqualität

zu Nr. 14

Veranschlagung der Abschreibung für die im Jahr 2010 geplante Anschaffung der Software "wgs21" zur Überwachung wassergefährdender Stoffe.

zu Nr. 17

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 15.09.2006 verleiht der Kreis alljährlich einen Umweltpreis. Das Preisgeld beläuft sich auf 2.000 EUR.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches IVa (Anteil von 30% für FD Wasser-, Boden- und Immissionsschutz).

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 4030 Wasser-, Boden- und Immissionsschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Im Jahr 2010 ist die Anschaffung der EDV-Anwendung "wgs21" zur Überwachung wassergefährdender Stoffe geplant, die im Jahre 2011 evtl. noch um benötigte Module erweitert werden soll.

Produktbeschreibung Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	40 FB IV - Ländlicher Raum, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Fachdienst	603 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt	6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Karl Eckhardt Mascus (Fachbereichsleiter) Dr. Rüdiger Fluck (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Kontrolle und Überwachung des Umganges, des Transportes, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung vermeidbarer Schmerzen, Ahndung tierschutzrechtl. Verstöße. - Bereich Tierseuchen: Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs, Überwachung nach dem Tierischen Nebenprodukte Beseitigungsgesetz. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Vorbeugender Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht. - Bereich Fleischhygiene: Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereich Tierschutz: Überwachung von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz, Kontrollen des Tierverkehrs, Überwachungen nach dem Arzneimittelgesetz, Anordnung von Maßnahmen, Sanktionen - Bereich Tierseuchen: Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten nach dem Tierseuchenrecht, Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, Überwachung der Anwendung von Impfstoffen. - Bereich Lebensmittelsicherheit und -überwachung: Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln (vom Erzeuger bis zum Verbraucher), Betriebskontrollen, Probennahmen einschließlich evtl. Sanktionen. - Bereich Fleischhygiene: Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungen, Untersuchungen auf Trichinen, BSE, Überwachung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben, Überwachung von Groß- und Einzelhandel.
Zielgruppe	Tierhalter, Tierärzte (Tierpflegeberufler), Zoo- und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierschutzvereine, Tierversuchseinrichtungen, Schlachtbetriebe, Tierhandel. und Tiertransport, Tierzüchter, Reitbetriebe, Jäger, Schädlingsbekämpfer, Behörden, Hufschmied, Klauenpfleger, Schafscherer, Polizei, Futtermittelhändler und -hersteller, Bürger, Ärzte, Kliniken, Labore, Medien.

Teilergebnisplan Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.850,00	138.250,00	138.250,00	138.250,00	138.250,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		746.506,00	727.633,00	727.632,00	727.632,00	727.632,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	30.960,00	31.268,00	31.580,00	31.896,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		904.506,00	896.993,00	897.300,00	897.612,00	897.928,00
11	Personalaufwendungen		657.919,00	832.885,00	839.909,00	847.009,00	840.830,00
12	Versorgungsaufwendungen		40.595,00	79.111,00	79.903,00	80.699,00	81.509,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.040,00	92.949,00	92.949,00	92.949,00	92.949,00
14	Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		852.854,00	1.059.245,00	1.067.061,00	1.074.957,00	1.066.188,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		51.652,00	-162.252,00	-169.761,00	-177.345,00	-168.260,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		51.652,00	-162.252,00	-169.761,00	-177.345,00	-168.260,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		51.652,00	-162.252,00	-169.761,00	-177.345,00	-168.260,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		43.653,00	52.368,00	53.739,00	55.863,00	57.863,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.999,00	-214.620,00	-223.500,00	-233.208,00	-226.123,00

Erläuterungen

Das Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz entspricht dem früheren 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 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft veranschlagt war (siehe Nr. 15).

Teilergebnisplan Produkt 6030 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Limburg - Weilburg

Aufgrund einer Organisationsänderung wird das Produkt nicht mehr im Teilhaushalt 61 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz sondern im Teilhaushalt 40 - Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz nachgewiesen.

zu Nr. 02

Hierzu gehören vor allem die Fleischbeschaugebühren beim Kostenträger Fleischhygiene/Fleischschau mit einem Ansatz von 100.000 €. Die restlichen Ansätze (38.250 EUR) entfallen auf Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Verwaltungsgebühren sowie Amtstierärztliche Gebühren bei den Kostenträgern Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Lebensmittelüberwachung.

zu Nr. 03

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 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 (Anschaffung in 2008, Anschaffungskosten ca. 17.000 EUR, Abschreibung auf 5 Jahre = 3.400 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 2010 und 2011 mit 50.000 EUR in etwa der gleiche Betrag wie in den Vorjahren veranschlagt.

zu Nr. 18

Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 50

Schulen

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Schulen							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.106.553,00	1.106.908,00	1.070.708,00	1.070.708,00	1.070.708,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		29.513.278,00	28.059.539,00	26.206.133,00	26.730.255,00	28.334.071,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.562.334,00	5.556.534,00	5.556.534,00	5.556.534,00	5.547.534,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		29.060,00	112.730,00	206.370,00	255.010,00	273.650,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		161.330,00	140.560,00	141.965,00	143.384,00	144.817,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		36.372.555,00	34.976.271,00	33.181.710,00	33.755.891,00	35.370.780,00
11	Personalaufwendungen		4.102.448,00	4.063.902,00	4.104.536,00	4.145.578,00	4.187.032,00
12	Versorgungsaufwendungen		255.655,00	279.597,00	282.401,00	285.234,00	288.089,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.176.485,00	17.310.739,00	17.730.904,00	18.079.855,00	18.474.298,00
14	Abschreibungen		331.949,00	451.774,00	579.644,00	648.582,00	694.551,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.557.813,00	5.649.566,00	5.679.066,00	5.645.066,00	5.614.066,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		28.424.350,00	27.755.788,00	28.376.761,00	28.804.525,00	29.258.246,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		7.948.205,00	7.220.483,00	4.804.949,00	4.951.366,00	6.112.534,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		7.948.205,00	7.220.483,00	4.804.949,00	4.951.366,00	6.112.534,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		7.948.205,00	7.220.483,00	4.804.949,00	4.951.366,00	6.112.534,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		543.843,00	611.179,00	694.093,00	720.161,00	709.488,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.404.362,00	6.609.304,00	4.110.856,00	4.231.205,00	5.403.046,00
Erläuterungen							
Die bisher den Schulen im Rahmen der Kameralistik zugewiesenen budgetierten Mittel wurden bei jeder Schule im Budget Fachkosten nachgewiesen. Hierzu zählten abhängig von der ermittelten Schülerzahl die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben (vom Schulträger zu tragende Sachkosten/Verwaltungskosten der Schulleitungen wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren							

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Schulen

Limburg - Weilburg

sowie Porto und Frachtkosten), der Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (die Schulen erhalten durch die vom Kreistag beschlossene Budgetierung ab 1996 je Schüler/in 9,20 EUR), Pauschale für Dienstreisen (seit 2005 für jede Schule) sowie als Einnahme der Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren, die Erstattung des Schulgeldes vom Land (für Schüler aus anderen Bundesländern, die eine Schule im Kreis besuchen) und erhaltene Gastschulbeiträge von anderen Landkreisen (für Schüler mit Wohnsitz im Gebiet anderer hessischer Schulträger, die eine Schule im Kreis besuchen). Die Ansätze der Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie diejenigen der Dienstreisekosten wurden im Verhältnis 1:1 übergeleitet. Die früheren vermögenswirksamen Anschaffungen gehen betragsabhängig teilweise in die Sachkonten 0840010 (Zugänge sonstige Betriebsausstattung) sofern der Betrag größer als 178,50 EUR brutto liegt und 0890010 (Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände GWG) sofern der Betrag zwischen 178,50 EUR und 1.190 EUR brutto liegt.

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

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

Die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen wurden bisher kameral unter der Gruppierungsnummer 5210 veranschlagt. Dieser Ansatz wird im doppelten 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 doppelten Haushalt wird dieser Ansatz in sechs Sachkonten aufgeteilt. Diese sind Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, sonstige bezogene Leistungen, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten.

Aus dem Bereich der Gebäudeorganisation Schulen werden die Kosten der 3 Kostenstellen Gebäudeservice, Grünflächenservice und Catering auf die einzelnen Schulen bzw. die Heinz-Wolf-Halle 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.

Teilfinanzplan Fachbereich 50 Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		7.948.205,00	7.220.483,00	4.804.949,00	4.951.366,00	6.112.534,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		331.949,00	451.774,00	579.644,00	648.582,00	694.551,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-29.060,00	-112.730,00	-206.370,00	-255.010,00	-273.650,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		-56.717,00	74.375,00	75.120,00	75.872,00	76.631,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		8.194.377,00	7.633.902,00	5.253.343,00	5.420.810,00	6.610.066,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		321.800,00	1.331.800,00	871.800,00	151.800,00	151.800,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.989.694,00	-1.783.698,00	-1.294.904,00	-571.983,00	-566.919,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-1.667.894,00	-451.898,00	-423.104,00	-420.183,00	-415.119,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		6.526.483,00	7.182.004,00	4.830.239,00	5.000.627,00	6.194.947,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		6.526.483,00	7.182.004,00	4.830.239,00	5.000.627,00	6.194.947,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		6.526.483,00	7.182.004,00	4.830.239,00	5.000.627,00	6.194.947,00

Produktbeschreibung Produkt 5001 Grundschulen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5001	Grundschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge 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 pädagogische Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 37 Grundschulen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5001 Grundschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		17.865,00	18.215,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		239.334,00	268.321,00	268.321,00	268.321,00	259.321,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		257.199,00	286.536,00	271.436,00	271.436,00	262.436,00
11	Personalaufwendungen		861.741,00	820.226,00	828.428,00	836.714,00	845.076,00
12	Versorgungsaufwendungen		53.335,00	52.048,00	52.572,00	53.102,00	53.636,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.803.478,00	4.508.152,00	4.391.142,00	4.663.406,00	4.750.357,00
14	Abschreibungen		7.492,00	20.363,00	38.228,00	51.412,00	59.193,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		268.756,00	311.012,00	311.012,00	311.012,00	311.012,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.994.802,00	5.711.831,00	5.621.412,00	5.915.676,00	6.019.304,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-4.737.603,00	-5.425.295,00	-5.349.976,00	-5.644.240,00	-5.756.868,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-4.737.603,00	-5.425.295,00	-5.349.976,00	-5.644.240,00	-5.756.868,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-4.737.603,00	-5.425.295,00	-5.349.976,00	-5.644.240,00	-5.756.868,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		114.385,00	130.426,00	154.745,00	161.982,00	157.560,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.851.988,00	-5.555.721,00	-5.504.721,00	-5.806.222,00	-5.914.428,00

Teilfinanzplan Produkt 5001 Grundschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachbereich	50	Schulen					
Fachdienst	500	Schulen					
Produkt	5001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		190.403,00	150.877,00	174.765,00	43.199,00	41.774,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		190.403,00	150.877,00	174.765,00	43.199,00	41.774,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001000 Grundschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.964,00	14.638,00	26.895,00	14.638,00	26.895,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		52.384,00	23.983,00	36.240,00	23.983,00	36.240,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-52.384,00	-23.983,00	-36.240,00	-23.983,00	-36.240,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-52.384,00	-23.983,00	-36.240,00	-23.983,00	-36.240,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-52.384,00	-23.983,00	-36.240,00	-23.983,00	-36.240,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-52.384,00	-23.983,00	-36.240,00	-23.983,00	-36.240,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		10.100,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		11.435,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00
11	Personalaufwendungen		25.345,00	18.809,00	18.997,00	19.187,00	19.378,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.675,00	1.763,00	1.781,00	1.799,00	1.817,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.529,00	160.686,00	204.041,00	167.860,00	171.579,00
14	Abschreibungen		284,00	765,00	1.148,00	1.546,00	1.950,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		185.333,00	198.523,00	242.467,00	206.892,00	211.224,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-173.898,00	-190.081,00	-234.025,00	-198.450,00	-202.782,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-173.898,00	-190.081,00	-234.025,00	-198.450,00	-202.782,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-173.898,00	-190.081,00	-234.025,00	-198.450,00	-202.782,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.644,00	3.555,00	3.681,00	3.782,00	3.854,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-177.542,00	-193.636,00	-237.706,00	-202.232,00	-206.636,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 302 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wird eine Schülerzahl von 273 erwartet.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 40.000 EUR und Mieten in Höhe von 80.637 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 50.637 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 40.400 EUR und die Mieten auf 124.412 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR, sonstige Kosten 54.412 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001010 Grundschulen Erich-Kästner-Schule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		8.354,00	2.779,00	2.512,00	2.687,00	2.696,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		8.354,00	2.779,00	2.512,00	2.687,00	2.696,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		3.805,00	5.730,00	5.788,00	5.846,00	5.904,00
12	Versorgungsaufwendungen		245,00	248,00	250,00	253,00	256,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.377,00	48.511,00	49.311,00	49.389,00	49.821,00
14	Abschreibungen		151,00	269,00	403,00	521,00	631,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		43.578,00	59.758,00	60.752,00	61.009,00	61.612,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-38.578,00	-54.758,00	-55.752,00	-56.009,00	-56.612,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-38.578,00	-54.758,00	-55.752,00	-56.009,00	-56.612,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-38.578,00	-54.758,00	-55.752,00	-56.009,00	-56.612,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.342,00	6.379,00	6.872,00	7.077,00	7.092,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.920,00	-61.137,00	-62.624,00	-63.086,00	-63.704,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 73 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 73 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 10.400 EUR und Mieten in Höhe von 29.032 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 8.032 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.400 EUR und die Mieten auf 29.631 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 8.632 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001020 Grundschulen Grundschule Ahlbach		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.985,00	672,00	672,00	589,00	552,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.985,00	672,00	672,00	589,00	552,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		10.100,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		10.100,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00
11	Personalaufwendungen		33.685,00	45.320,00	45.772,00	46.230,00	46.692,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.095,00	2.207,00	2.230,00	2.252,00	2.275,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.218,00	177.088,00	182.483,00	185.023,00	189.398,00
14	Abschreibungen		288,00	570,00	2.089,00	3.577,00	3.803,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		14.333,00	14.333,00	14.333,00	14.333,00	14.333,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		256.619,00	239.518,00	246.907,00	251.415,00	256.501,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-246.519,00	-232.411,00	-239.800,00	-244.308,00	-249.394,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-246.519,00	-232.411,00	-239.800,00	-244.308,00	-249.394,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-246.519,00	-232.411,00	-239.800,00	-244.308,00	-249.394,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.989,00	10.108,00	10.648,00	10.927,00	11.036,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-256.508,00	-242.519,00	-250.448,00	-255.235,00	-260.430,00

Erläuterungen

Die Lindenschule besteht aus 2 Schulgebäuden und einer Turnhalle, welche im Jahr 1963 errichtet worden sind. Die Gebäude bestehen aus Beton-Fertigteilen bzw. die Turnhalle ist zusätzlich noch in massiver Bauweise konstruiert. Außerdem gibt es noch eine Pausenhallenüberdachung. In der Schule wurde in den vergangenen Jahren eine PCB-Sanierung durchgeführt. Teilweise wurden die Fenster sowie der Bodenbelag der Sporthalle erneuert. Die gesamte Nutzfläche

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenholzhausen

Limburg - Weilburg

beträgt 17.645 m², wozu auch noch ein Sportplatz gehört. Die gesamte Nutzfläche einschließlich der Verkehrsflächen beläuft sich auf 3.171 m². Die befestigte Verkehrsfläche einschl. Sportplatz umfaßt 10.912 m². Der Bruttorauminhalt aller Gebäude beträgt 10.590 m³. Im Jahr 2010 erfolgt eine Grundsanierung gemäß EnEV der 2 Schulgebäude und der Turnhalle. Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 138 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule. Zusätzlich besuchten noch 17 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 146 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 54.000 EUR und Mieten in Höhe von 88.266 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 63.266 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 54.500 EUR und die Mieten auf 92.983 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; sonstige Kosten = 67.983 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001030 Grundschulen Lindenschule Lindenhofhausen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		5.486,00	1.426,00	31.344,00	1.187,00	1.132,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		5.486,00	1.426,00	31.344,00	1.187,00	1.132,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		13.535,00	11.463,00	11.577,00	11.692,00	11.809,00
12	Versorgungsaufwendungen		825,00	496,00	501,00	506,00	511,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.175,00	95.321,00	97.244,00	98.545,00	99.895,00
14	Abschreibungen		311,00	538,00	797,00	1.057,00	1.305,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		96.846,00	112.818,00	115.119,00	116.800,00	118.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-91.846,00	-107.818,00	-110.119,00	-111.800,00	-113.520,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-91.846,00	-107.818,00	-110.119,00	-111.800,00	-113.520,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-91.846,00	-107.818,00	-110.119,00	-111.800,00	-113.520,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.872,00	3.627,00	3.845,00	3.958,00	3.992,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-95.718,00	-111.445,00	-113.964,00	-115.758,00	-117.512,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Linter wurde im Jahr 1980 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1995 erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 5.315 m², der Bruttorauminhalt 4.677 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 813 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 238 m² und die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks 882 m².

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 146 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 141 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 20.700 EUR und Mieten in Höhe von 55.786 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 3.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 22.486 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 30.900 EUR und die Mieten auf 57.463 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 3.300 EUR; für sonstige Kosten = 24.163 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001040 Grundschulen Grundschule Linter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		5.202,00	1.344,00	1.298,00	1.298,00	1.242,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		5.202,00	1.344,00	1.298,00	1.298,00	1.242,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		11.205,00	23.164,00	23.396,00	23.630,00	23.865,00
12	Versorgungsaufwendungen		705,00	697,00	704,00	711,00	718,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.010,00	87.880,00	89.406,00	90.469,00	91.761,00
14	Abschreibungen		184,00	405,00	600,00	795,00	988,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		81.104,00	117.146,00	119.106,00	120.605,00	122.332,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-76.104,00	-112.146,00	-114.106,00	-115.605,00	-117.332,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-76.104,00	-112.146,00	-114.106,00	-115.605,00	-117.332,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-76.104,00	-112.146,00	-114.106,00	-115.605,00	-117.332,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.041,00	2.311,00	3.017,00	3.207,00	3.028,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-78.145,00	-114.457,00	-117.123,00	-118.812,00	-120.360,00

Erläuterungen

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

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 110 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 106 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 18.000 EUR und Mieten in Höhe von 54.590 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 2.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 17.390 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 18.200 EUR und die Mieten auf 55.887 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für Anmietungen = 2.200 EUR; für sonstige Kosten = 18.687 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001050 Grundschulen Grundschule Offheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.520,00	1.012,00	976,00	976,00	966,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.520,00	1.012,00	976,00	976,00	966,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
11	Personalaufwendungen		24.960,00	13.120,00	13.250,00	13.383,00	13.517,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.590,00	880,00	889,00	898,00	907,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.888,00	165.416,00	118.127,00	170.430,00	172.166,00
14	Abschreibungen		214,00	405,00	593,00	799,00	981,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		146.652,00	184.821,00	137.859,00	190.510,00	192.571,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-139.872,00	-178.041,00	-131.079,00	-183.730,00	-185.791,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-139.872,00	-178.041,00	-131.079,00	-183.730,00	-185.791,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-139.872,00	-178.041,00	-131.079,00	-183.730,00	-185.791,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.515,00	7.778,00	8.619,00	8.910,00	8.850,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-147.387,00	-185.819,00	-139.698,00	-192.640,00	-194.641,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 110 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

Die Grundschule Staffel wurde im Schuljahr 2008/2009 außerdem von 4 GastschülerInnen besucht.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 102 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 36.500 EUR und Mieten in Höhe von 113.424 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 33.424 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 36.900 EUR und die Mieten auf 65.916 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 35.916 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001060 Grundschulen Grundschule Staffel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.668,00	1.012,00	939,00	1.031,00	911,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.668,00	1.012,00	939,00	1.031,00	911,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		8.140,00	8.018,00	8.099,00	8.180,00	8.261,00
12	Versorgungsaufwendungen		530,00	584,00	590,00	596,00	602,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.119,00	173.813,00	157.706,00	180.189,00	182.939,00
14	Abschreibungen		230,00	620,00	939,00	1.248,00	1.678,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		174.019,00	188.035,00	172.334,00	195.213,00	198.480,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-169.019,00	-183.035,00	-167.334,00	-190.213,00	-193.480,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-169.019,00	-183.035,00	-167.334,00	-190.213,00	-193.480,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-169.019,00	-183.035,00	-167.334,00	-190.213,00	-193.480,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.131,00	2.775,00	3.402,00	3.584,00	3.456,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-171.150,00	-185.810,00	-170.736,00	-193.797,00	-196.936,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude der Christian-Spielmann-Schule wurde bereits 1930 in massiver Bauweise mit einem Satteldach, welches mit Pfannen eingedeckt ist, errichtet.

Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 2.419,27 m². Der umbaute Raum umfaßt 10.775,01 mü.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 227 Schülerinnen und Schüler in 10 gebildeten Klassen die Schule, 18 Schülerinnen und Schüler die Vorklasse.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 228 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 39.000 EUR und Mieten in Höhe von 101.853 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 51.853 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 39.400 EUR und die Mieten auf 85.719 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 55.719 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001070 Grundschulen Christian-Spielmann-Schule, Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		7.250,00	2.254,00	2.098,00	2.052,00	1.896,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		7.250,00	2.254,00	2.098,00	2.052,00	1.896,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		29.800,00	29.705,00	30.003,00	30.303,00	30.607,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.970,00	2.207,00	2.229,00	2.251,00	2.273,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.270,00	172.037,00	175.858,00	178.752,00	181.704,00
14	Abschreibungen		259,00	650,00	976,00	1.292,00	1.727,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		252.299,00	236.099,00	240.566,00	244.098,00	247.811,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-224.299,00	-208.099,00	-212.566,00	-216.098,00	-219.811,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-224.299,00	-208.099,00	-212.566,00	-216.098,00	-219.811,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-224.299,00	-208.099,00	-212.566,00	-216.098,00	-219.811,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.701,00	8.217,00	9.674,00	10.065,00	9.797,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-233.000,00	-216.316,00	-222.240,00	-226.163,00	-229.608,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 257 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 232 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 55.000 EUR und Mieten in Höhe von 76.128 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 51.128 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 55.600 EUR und die Mieten auf 79.941 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 54.941 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001080 Grundschulen Pestalozzischule, Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		7.656,00	2.365,00	2.135,00	2.098,00	1.914,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		7.656,00	2.365,00	2.135,00	2.098,00	1.914,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		10.134,00	12.107,00	12.107,00	12.107,00	12.107,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		10.134,00	12.107,00	12.107,00	12.107,00	12.107,00
11	Personalaufwendungen		41.110,00	41.304,00	41.717,00	42.134,00	42.555,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.630,00	2.981,00	3.011,00	3.041,00	3.071,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.822,00	185.633,00	193.842,00	196.845,00	201.446,00
14	Abschreibungen		299,00	820,00	1.303,00	1.773,00	2.229,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		14.778,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		246.639,00	250.072,00	259.207,00	263.127,00	268.635,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-236.505,00	-237.965,00	-247.100,00	-251.020,00	-256.528,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-236.505,00	-237.965,00	-247.100,00	-251.020,00	-256.528,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-236.505,00	-237.965,00	-247.100,00	-251.020,00	-256.528,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.678,00	3.499,00	4.072,00	4.276,00	4.181,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-239.183,00	-241.464,00	-251.172,00	-255.296,00	-260.709,00

Erläuterungen

Die Grundschule Bad Camberg wurde in den Jahren 1999 (1. BA) und 2003 (2. BA) kpl. neu gebaut. Die Ausführung erfolgte im Mauerwerksbau mit einem Flachdach (Mittelbau) und einem Satteldach. Die Fassade besteht aus einem Wärmeverbundsystem, das verputzt ist. Die früheren Räume der Grundschule Bad Camberg werden mittlerweile von der Taunusschule genutzt. Zur Schule gehören auch verschiedene Spielgeräte. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt 11.275 m². Die Nutz-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

fläche 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 2008/2009 besuchten insgesamt 318 Schülerinnen und Schüler in 14 gebildeten Klassen die Schule. Außerdem besuchten noch 6 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 355 ermittelt.

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Diakonie eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 7.107 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 14.334 EUR. Der Differenzbetrag wird vom Kreis übernommen.

Des Weiteren findet seit dem Jahr 2009 eine Betreuung in Trägerschaft des Fördervereins "Atzelzwerge" statt. Hierfür stellt das Land Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 30.200 EUR und Mieten in Höhe von 91.788 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 71.788 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 48.000 EUR und die Mieten auf 97.141 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 77.141 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001090 Grundschulen Grundschule Bad Camberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		8.722,00	2.981,00	3.266,00	3.110,00	3.027,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		8.722,00	2.981,00	3.266,00	3.110,00	3.027,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		22.770,00	22.860,00	23.089,00	23.319,00	23.551,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.450,00	1.647,00	1.664,00	1.681,00	1.698,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.351,00	174.756,00	126.841,00	177.905,00	179.052,00
14	Abschreibungen		293,00	552,00	1.224,00	1.876,00	2.073,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		123.864,00	204.815,00	157.818,00	209.781,00	211.374,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-123.864,00	-199.815,00	-152.818,00	-204.781,00	-206.374,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-123.864,00	-199.815,00	-152.818,00	-204.781,00	-206.374,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-123.864,00	-199.815,00	-152.818,00	-204.781,00	-206.374,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.366,00	2.617,00	3.476,00	3.694,00	3.482,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-126.230,00	-202.432,00	-156.294,00	-208.475,00	-209.856,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Erbach wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet und im Jahr 2003 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bad Camberg erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 3.205 m², der Bruttorauminhalt 7.784,466 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.330,79 m², und die befestigte Verkehrsfläche 986,63 m², hiervon sind 163,03 m² überdacht.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 150 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 137 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 25.200 EUR und Mieten in Höhe von 128.537 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 28.537 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 25.500 EUR und die Mieten auf 80.665 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 30.665 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001100 Grundschulen Grundschule Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		5.463,00	1.380,00	11.261,00	1.160,00	985,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		5.463,00	1.380,00	11.261,00	1.160,00	985,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		12.400,00	12.512,00	12.638,00	12.764,00	12.891,00
12	Versorgungsaufwendungen		800,00	909,00	918,00	927,00	936,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.447,00	118.193,00	120.549,00	122.258,00	124.441,00
14	Abschreibungen		199,00	2.486,00	5.207,00	5.841,00	6.073,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		100.846,00	139.100,00	144.312,00	146.790,00	149.341,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-95.846,00	-134.100,00	-139.312,00	-141.790,00	-144.341,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-95.846,00	-134.100,00	-139.312,00	-141.790,00	-144.341,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-95.846,00	-134.100,00	-139.312,00	-141.790,00	-144.341,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.590,00	2.067,00	2.604,00	2.757,00	2.640,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-97.436,00	-136.167,00	-141.916,00	-144.547,00	-146.981,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Würges wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Sattel-/Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 5.107 m², der Brutto-rauminhalt 5.284,269 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 867,78 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.082,08 m², davon 167,84 m² überdacht.

Im Jahr 2010 ist ein eingeschossiger Neubau sowie eine energetische Sanierung des Schulgebäudes geplant.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 105 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule.
Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 109 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 27.100 EUR und Mieten in Höhe von 74.030 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, für Anmietungen 3.150 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 20.880 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 27.400 EUR und die Mieten auf 75.587 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für Anmietungen = 3.150 EUR; für sonstige Kosten = 22.437 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001110 Grundschulen Grundschule Würges								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.544,00	50.966,00	11.003,00	1.068,00	1.160,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.544,00	50.966,00	11.003,00	1.068,00	1.160,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von 50.000 EUR für das Haushaltsjahr 2010 bzw. von 10.000 EUR für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001120 Grundschulen Grundschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		55.745,00	8.396,00	8.480,00	8.565,00	8.651,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.745,00	1.729,00	1.746,00	1.764,00	1.782,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.411,00	127.292,00	161.098,00	133.077,00	136.015,00
14	Abschreibungen		202,00	1.975,00	4.416,00	5.594,00	5.940,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		208.603,00	167.392,00	203.740,00	177.000,00	180.388,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-192.103,00	-139.392,00	-175.740,00	-149.000,00	-152.388,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-192.103,00	-139.392,00	-175.740,00	-149.000,00	-152.388,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-192.103,00	-139.392,00	-175.740,00	-149.000,00	-152.388,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.196,00	2.372,00	2.785,00	2.930,00	2.854,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-194.299,00	-141.764,00	-178.525,00	-151.930,00	-155.242,00

Erläuterungen

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,

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001120 Grundschulen Grundschule Hadamar

Limburg - Weilburg

die Nutzfläche 430 m² und die befestigte Verkehrsfläche 100 m². 2010 soll der Anbau eines Klassenraumes sowie energetische und Brandschutzsanierungen des Schulgebäudes erfolgen. Auch die Sanierung der Sporthalle ist für 2010 geplant.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 197 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.
Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 196 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 36.700 EUR und Mieten in Höhe von 59.249 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 39.249 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 37.100 EUR und die Mieten auf 92.176 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 42.176 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001120 Grundschulen Grundschule Hadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001120 Grundschulen Grundschule Hadamar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		6.486,00	31.813,00	21.804,00	1.739,00	1.730,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		6.486,00	31.813,00	21.804,00	1.739,00	1.730,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von 30.000 EUR für das Haushaltsjahr 2010 bzw. von 20.000 EUR für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		43.625,00	44.326,00	44.768,00	45.215,00	45.667,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.255,00	3.154,00	3.186,00	3.218,00	3.250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.513,00	72.308,00	74.991,00	75.831,00	77.744,00
14	Abschreibungen		328,00	1.646,00	3.007,00	3.302,00	3.604,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		137.721,00	126.434,00	130.952,00	132.566,00	135.265,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-132.721,00	-121.434,00	-125.952,00	-127.566,00	-130.265,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-132.721,00	-121.434,00	-125.952,00	-127.566,00	-130.265,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-132.721,00	-121.434,00	-125.952,00	-127.566,00	-130.265,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.801,00	2.002,00	2.211,00	2.308,00	2.304,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-134.522,00	-123.436,00	-128.163,00	-129.874,00	-132.569,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Grundschule Niederhadamar wurde in den Jahren 1920 / 1959 in Massivbauweise mit Sattel-/Walmdach errichtet und im Jahr 1993 durch einen Pavillon erweitert. Das Baujahr der Turnhalle mit Flachdach ist nicht bekannt. Die Grundstücksfläche beträgt 2.142 m², der Bruttorauminhalt 5.385,88 mü, die Nutzfläche der Gebäude 1.341,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 1.800 m². Für 2010 ist eine energetische Sanierung der Schule und der Sporthalle

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar

Limburg - Weilburg

geplant.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 162 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 169 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 21.400 EUR und Mieten in Höhe von 36.733 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 26.733 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 21.600 EUR und die Mieten auf 38.726 EUR (für Bauunterhaltung = 10.000 EUR; für sonstige Kosten = 28.726 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001130 Grundschulen Grundschule Niederhadamar		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		5.758,00	26.491,00	1.555,00	1.472,00	1.509,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		5.758,00	26.491,00	1.555,00	1.472,00	1.509,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR im Haushaltsjahr 2010 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		6.025,00	4.888,00	4.936,00	4.985,00	5.034,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.726,00	53.091,00	54.078,00	54.321,00	55.559,00
14	Abschreibungen		122,00	258,00	386,00	501,00	633,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		51.873,00	63.237,00	64.400,00	64.807,00	66.226,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-46.873,00	-58.237,00	-59.400,00	-59.807,00	-61.226,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-46.873,00	-58.237,00	-59.400,00	-59.807,00	-61.226,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-46.873,00	-58.237,00	-59.400,00	-59.807,00	-61.226,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.275,00	1.381,00	1.784,00	1.900,00	1.806,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.148,00	-59.618,00	-61.184,00	-61.707,00	-63.032,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 70 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 70 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 21.400 EUR und Mieten in Höhe von 29.714 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 9.714 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 12.800 EUR und die Mieten auf 30.439 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 10.439 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001140 Grundschulen Grundschule Niederzeuzheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.808,00	644,00	644,00	571,00	663,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.808,00	644,00	644,00	571,00	663,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		15.995,00	15.583,00	15.739,00	15.897,00	16.056,00
12	Versorgungsaufwendungen		955,00	1.062,00	1.073,00	1.084,00	1.095,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.851,00	66.273,00	66.927,00	67.487,00	68.265,00
14	Abschreibungen		104,00	202,00	285,00	363,00	436,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		65.905,00	88.120,00	89.024,00	89.831,00	90.852,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-65.905,00	-83.120,00	-84.024,00	-84.831,00	-85.852,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-65.905,00	-83.120,00	-84.024,00	-84.831,00	-85.852,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-65.905,00	-83.120,00	-84.024,00	-84.831,00	-85.852,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.617,00	1.585,00	1.648,00	1.695,00	1.731,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-67.522,00	-84.705,00	-85.672,00	-86.526,00	-87.583,00

Erläuterungen

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 Bruttoarminhalt 2.489 m³, die Nutzfläche der Gebäude 407 m² und die befestigte Verkehrsfläche 518 m².

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 55 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 45 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 25.600 EUR und Mieten in Höhe von 34.895 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 9.895 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 25.900 EUR und die Mieten auf 35.633 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für sonstige Kosten = 10.633 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001150 Grundschulen Grundschule Oberzeuzheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.566,00	506,00	414,00	387,00	368,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.566,00	506,00	414,00	387,00	368,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		11.025,00	10.846,00	10.954,00	11.064,00	11.174,00
12	Versorgungsaufwendungen		635,00	725,00	732,00	740,00	748,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.642,00	56.747,00	57.468,00	57.804,00	58.461,00
14	Abschreibungen		102,00	192,00	278,00	357,00	435,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		41.404,00	68.510,00	69.432,00	69.965,00	70.818,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-41.404,00	-68.510,00	-69.432,00	-69.965,00	-70.818,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-41.404,00	-68.510,00	-69.432,00	-69.965,00	-70.818,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-41.404,00	-68.510,00	-69.432,00	-69.965,00	-70.818,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.364,00	2.038,00	2.751,00	2.927,00	2.744,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-42.768,00	-70.548,00	-72.183,00	-72.892,00	-73.562,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Steinbach wurde nach 1880 in Bruchstein-Massivbauweise mit Kunstschiefer-Satteldach errichtet und ist denkmalgeschützt. Die Grundstücksfläche beträgt 1.034 m², der Bruttorauminhalt 2.845 m³, die Nutzfläche der Gebäude 547 m² und die befestigte Verkehrsfläche 455 m². Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 52 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach

Limburg - Weilburg

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 47 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 5.500 EUR und Mieten in Höhe von 45.398 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 10.398 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 5.600 EUR und die Mieten auf 46.174 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für sonstige Kosten = 11.174 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001160 Grundschulen Grundschule Steinbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.526,00	479,00	433,00	396,00	387,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.526,00	479,00	433,00	396,00	387,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		3.085,00	2.786,00	2.814,00	2.842,00	2.870,00
12	Versorgungsaufwendungen		155,00	171,00	173,00	175,00	177,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.901,00	35.446,00	36.086,00	36.522,00	37.094,00
14	Abschreibungen		91,00	162,00	230,00	293,00	348,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		38.232,00	38.565,00	39.303,00	39.832,00	40.489,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-38.232,00	-38.565,00	-39.303,00	-39.832,00	-40.489,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-38.232,00	-38.565,00	-39.303,00	-39.832,00	-40.489,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-38.232,00	-38.565,00	-39.303,00	-39.832,00	-40.489,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.023,00	2.067,00	2.420,00	2.536,00	2.472,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.255,00	-40.632,00	-41.723,00	-42.368,00	-42.961,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Arfurt wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Satteldach (Welleternit) errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 1.696 m², der Brutto-rauminhalt 2.426,464 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 381,78 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 107,05 m² und die befestigte Verkehrsfläche 426,00 m². Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 44 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 37 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 9.000 EUR und Mieten in Höhe von 17.854 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 8.000 EUR, für Anmietungen 300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.554 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.100 EUR und die Mieten auf 18.566 EUR (für Bauunterhaltung = 8.000 EUR; für Anmietungen = 300 EUR; für sonstige Kosten = 10.266 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001170 Grundschulen Grundschule Arfurt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.391,00	405,00	341,00	313,00	276,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.391,00	405,00	341,00	313,00	276,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		14.710,00	13.229,00	13.362,00	13.496,00	13.631,00
12	Versorgungsaufwendungen		545,00	603,00	609,00	615,00	621,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.158,00	89.735,00	92.682,00	93.748,00	95.077,00
14	Abschreibungen		183,00	372,00	598,00	825,00	1.049,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		84.596,00	108.939,00	112.251,00	113.684,00	115.378,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-79.596,00	-103.939,00	-107.251,00	-108.684,00	-110.378,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-79.596,00	-103.939,00	-107.251,00	-108.684,00	-110.378,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-79.596,00	-103.939,00	-107.251,00	-108.684,00	-110.378,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.427,00	2.735,00	3.671,00	3.903,00	3.666,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-82.023,00	-106.674,00	-110.922,00	-112.587,00	-114.044,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Dehrn wurde im Jahr 1960 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet und im Jahr 1997 um 2 Klassenräume in Eigenregie durch die Eltern erweitert, wobei zur Finanzierung der Maßnahme aus dem Schulgrundstück drei Bauplätze herausgemessen und veräußert wurden. Die Grundstücksfläche beträgt 5.360,00 m², die Nutzfläche der Gebäudes 745,50 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 121,42 m² und die befestigte Verkehrsfläche 835,690 m².

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 101 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 123 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 13.800 EUR und Mieten in Höhe von 61.261 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 19.961 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 13.900 EUR und die Mieten auf 62.749 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 21.449 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001180 Grundschulen Grundschule Dehrn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.421,00	930,00	1.132,00	1.132,00	1.123,00	1.123,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.421,00	930,00	1.132,00	1.132,00	1.123,00	1.123,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.102,00	94.525,00	95.716,00	96.280,00	96.911,00
14	Abschreibungen		173,00	250,00	376,00	495,00	604,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		55.200,00	99.775,00	101.092,00	101.775,00	102.515,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-50.200,00	-94.775,00	-96.092,00	-96.775,00	-97.515,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-50.200,00	-94.775,00	-96.092,00	-96.775,00	-97.515,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-50.200,00	-94.775,00	-96.092,00	-96.775,00	-97.515,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.226,00	4.254,00	4.888,00	5.096,00	4.993,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.426,00	-99.029,00	-100.980,00	-101.871,00	-102.508,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Schule am Sonnenhang in Steeden wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Die Grundstücksfläche beträgt 8.485 m², der Bruttoarbeitsinhalt 3.076,474 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 515,03 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 71,298 m² und die befestigte Verkehrsfläche 609,76 m². Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 68 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 68 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 10.600 EUR und Mieten in Höhe von 73.659 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR, für Anmietungen 1.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 12.659 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.700 EUR und die Mieten auf 74.603 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für Anmietungen = 1.000 EUR; für sonstige Kosten = 13.603 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001190 Grundschulen Schule am Sonnenhang, Steeden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.045,00	626,00	626,00	598,00	543,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.045,00	626,00	626,00	598,00	543,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		39.295,00	35.511,00	35.866,00	36.225,00	36.587,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.670,00	2.575,00	2.601,00	2.627,00	2.654,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.804,00	233.284,00	238.669,00	242.340,00	246.994,00
14	Abschreibungen		255,00	688,00	1.039,00	1.386,00	1.727,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		246.024,00	277.058,00	283.175,00	287.578,00	292.962,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-241.024,00	-272.058,00	-278.175,00	-282.578,00	-287.962,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-241.024,00	-272.058,00	-278.175,00	-282.578,00	-287.962,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-241.024,00	-272.058,00	-278.175,00	-282.578,00	-287.962,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.287,00	3.608,00	4.332,00	4.556,00	4.410,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-243.311,00	-275.666,00	-282.507,00	-287.134,00	-292.372,00

Erläuterungen

Das Gebäude der Grundschule Beselich in Obertiefenbach wurde im Jahr 1982 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet und im Jahr 1998 aufgestockt. Im Jahr 1988 wurde die Sporthalle in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Satteldach als Kombinationsprojekt mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Beselich errichtet. Diese steht auch teilweise im Eigentum der Gemeinde Beselich. Die Grundstücksfläche der Schule beträgt 7.312 m², der Bruttorauminhalt 9.212 m³, die Nutzfläche

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

des Gebäudes 1.296 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 306 m² und die befestigte Verkehrsfläche 4.341 m². Die Grundstücksfläche der Sporthalle beträgt 2.871 m², der Bruttorauminhalt 16.121 m³, die Nutzfläche des Gebäudes 1.793 m², die Verkehrsfläche des Gebäudes 155 m² und die befestigte Verkehrsfläche 205 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 272 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule. Es handelt sich hierbei um die einzige Schule innerhalb der Großgemeinde Beselich. Die Gemeinde Beselich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Sporthalle.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 251 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 61.800 EUR und Mieten in Höhe von 126.768 enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 55.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 71.768 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 29.100 EUR und die Mieten auf 132.120 EUR (für Bauunterhaltung = 55.000 EUR; für sonstige Kosten = 77.120 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001200 Grundschulen Grundschule Beselich		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		7.770,00	2.503,00	2.310,00	2.310,00	2.264,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		7.770,00	2.503,00	2.310,00	2.310,00	2.264,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		14.750,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		19.750,00	20.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		36.606,00	40.355,00	40.759,00	41.167,00	41.578,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.155,00	2.450,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.332,00	144.128,00	148.098,00	150.024,00	152.921,00
14	Abschreibungen		190,00	354,00	1.357,00	2.339,00	2.479,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		193.283,00	192.287,00	197.689,00	201.030,00	204.503,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-173.533,00	-172.187,00	-192.689,00	-196.030,00	-199.503,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-173.533,00	-172.187,00	-192.689,00	-196.030,00	-199.503,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-173.533,00	-172.187,00	-192.689,00	-196.030,00	-199.503,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.237,00	3.606,00	4.700,00	4.976,00	4.712,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-175.770,00	-175.793,00	-197.389,00	-201.006,00	-204.215,00

Erläuterungen

Die Grundschule Oberbrechen besteht aus dem Schulgebäude und dem ehemaligen Hausmeisterwohnhaus. Die Schule wurde 1970 gebaut. Die Konstruktion erfolgte in massiver Bauweise mit einem Satteldach mit Pfannen bzw. mit einem Flachdach und Kiesschüttung (Wohnhaus). Das ehemalige Wohnhaus wurde im Jahr 2004 der Gemeinde Brechen unentgeltlich übertragen. Dieser Vorgang steht im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Gemeinde Brechen, auf eigene Kosten die

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

alte Schulturnhalle in Niederbrechen abzureißen und eine Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus zu errichten, die vom Kreis mitfinanziert wird und von ihm auch für schulische Belange der Brechener Schulen gemäß Lehrplan unentgeltlich für 50 Jahre mitgenutzt werden kann. Die betreffende Teilfläche beläuft sich auf 550 m². Die nach der Übertragung vorhandene Gesamtgrundstücksfläche beträgt noch ca. 7.563 m². Das Schulgebäude hat eine Hauptnutzfläche von 1.690 m². Die Verkehrsfläche wie Flure und Treppen zählt 460 m². Der umbaute Raum des Schulgebäudes umfaßt 9.976 m². Die befestigten Verkehrsflächen (Wege und Parkflächen) sind 2.300 m² groß. 2010 soll eine energetische Sanierung des Schulgebäudes erfolgen.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 96 Schülerinnen und Schüler in 5 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 94 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 47.500 EUR und Mieten in Höhe von 73.356 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 1.150 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 42.206 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 48.000 EUR und die Mieten auf 76.503 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 1.150 EUR; für sonstige Ausgaben = 45.353 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001210 Grundschulen Grundschule Oberbrechen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.408,00	884,00	20.865,00	764,00	700,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.408,00	884,00	20.865,00	764,00	700,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		5.470,00	7.808,00	7.887,00	7.967,00	8.047,00
12	Versorgungsaufwendungen		355,00	362,00	365,00	369,00	373,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.123,00	50.009,00	50.884,00	51.610,00	52.318,00
14	Abschreibungen		113,00	192,00	286,00	385,00	483,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		47.061,00	63.371,00	64.422,00	65.331,00	66.221,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-42.061,00	-58.371,00	-59.422,00	-60.331,00	-61.221,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-42.061,00	-58.371,00	-59.422,00	-60.331,00	-61.221,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-42.061,00	-58.371,00	-59.422,00	-60.331,00	-61.221,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.069,00	1.801,00	2.454,00	2.620,00	2.456,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.130,00	-60.172,00	-61.876,00	-62.951,00	-63.677,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf

Limburg - Weilburg

Nutzfläche von 24 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 52 Schülerinnen und Schüler in 3 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 51 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 9.550 EUR und Mieten in Höhe von 29.975 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 650 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.325 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.600 EUR und die Mieten auf 30.671 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 650 EUR; für sonstige Kosten = 10.021 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001220 Grundschulen Grundschule Dorndorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.655,00	479,00	470,00	497,00	488,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.655,00	479,00	470,00	497,00	488,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		0,00	4.218,00	4.260,00	4.302,00	4.345,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.139,00	118.281,00	49.234,00	120.101,00	120.698,00
14	Abschreibungen		113,00	225,00	339,00	466,00	589,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		40.252,00	127.724,00	58.833,00	129.869,00	130.632,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-35.252,00	-122.724,00	-53.833,00	-124.869,00	-125.632,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-35.252,00	-122.724,00	-53.833,00	-124.869,00	-125.632,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-35.252,00	-122.724,00	-53.833,00	-124.869,00	-125.632,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.408,00	1.689,00	2.242,00	2.387,00	2.253,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.660,00	-124.413,00	-56.075,00	-127.256,00	-127.885,00

Erläuterungen

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.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 61 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 62 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 10.200 EUR und Mieten in Höhe von 99.528 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 90.000 EUR, für Anmietungen 300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.228 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 10.300 EUR und die Mieten auf 30.216 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 300 EUR; für sonstige Kosten = 9.916 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001230 Grundschulen Grundschule Langendernbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.672,00	562,00	571,00	635,00	617,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.672,00	562,00	571,00	635,00	617,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		11.925,00	11.315,00	11.429,00	11.543,00	11.659,00
12	Versorgungsaufwendungen		785,00	845,00	854,00	862,00	871,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.348,00	58.968,00	45.021,00	60.490,00	60.957,00
14	Abschreibungen		94,00	177,00	276,00	376,00	470,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		48.152,00	76.305,00	62.580,00	78.271,00	78.957,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-43.152,00	-71.305,00	-57.580,00	-73.271,00	-73.957,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-43.152,00	-71.305,00	-57.580,00	-73.271,00	-73.957,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-43.152,00	-71.305,00	-57.580,00	-73.271,00	-73.957,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		791,00	1.465,00	1.948,00	2.074,00	1.959,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.943,00	-72.770,00	-59.528,00	-75.345,00	-75.916,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 48 Schülerinnen und Schüler in 2 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 54 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 8.900 EUR und Mieten in Höhe von 44.090 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 8.690 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 9.000 EUR und die Mieten auf 29.738 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für Anmietungen = 400 EUR; für sonstige Kosten = 9.338 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001240 Grundschulen Grundschule Thalheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.450,00	442,00	497,00	497,00	470,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.450,00	442,00	497,00	497,00	470,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		4.685,00	4.747,00	4.795,00	4.843,00	4.892,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.604,00	43.820,00	59.608,00	45.253,00	46.120,00
14	Abschreibungen		96,00	195,00	284,00	374,00	468,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		46.385,00	53.762,00	69.687,00	55.470,00	56.480,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-41.385,00	-48.762,00	-64.687,00	-50.470,00	-51.480,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-41.385,00	-48.762,00	-64.687,00	-50.470,00	-51.480,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-41.385,00	-48.762,00	-64.687,00	-50.470,00	-51.480,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.963,00	3.825,00	4.808,00	5.055,00	4.831,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.348,00	-52.587,00	-69.495,00	-55.525,00	-56.311,00

Erläuterungen

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 Bruttoarminhalt 1.695 mü, die Nutzfläche des Gebäudes 353,49 m² und die befestigte Verkehrsfläche 558 m². Das ebenfalls 1937 errichtete Toilettengebäude hat einen Bruttoarminhalt von 154 mü und eine Nutzfläche von 26,24 m².

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 53 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 48 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 8.400 EUR und Mieten in Höhe von 25.793 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 10.293 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.500 EUR und die Mieten auf 41.561 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 11.061 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001250 Grundschulen Grundschule Wilsenroth								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.509,00	488,00	442,00	451,00	470,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.509,00	488,00	442,00	451,00	470,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		22.445,00	19.280,00	19.473,00	19.668,00	19.865,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.375,00	1.275,00	1.287,00	1.300,00	1.313,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.597,00	138.642,00	142.111,00	143.923,00	146.607,00
14	Abschreibungen		214,00	427,00	626,00	806,00	972,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		165.631,00	164.624,00	168.497,00	170.697,00	173.757,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-160.631,00	-159.624,00	-163.497,00	-165.697,00	-168.757,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-160.631,00	-159.624,00	-163.497,00	-165.697,00	-168.757,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-160.631,00	-159.624,00	-163.497,00	-165.697,00	-168.757,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.902,00	2.560,00	2.954,00	3.098,00	3.043,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-163.533,00	-162.184,00	-166.451,00	-168.795,00	-171.800,00

Erläuterungen

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 Bruttoflächeninhalt der Schule 4.436,01 m², der Turnhalle 2.551,53 m², des Wohnhauses 584,92 m² und des Pavillons 694,62 m². Die Nutzflächen der Gebäude betragen 1.102,75 m², (Schule), 441,57 m², (Turnhalle) und

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

154,40 m², (Pavillon). Die Wohnfläche des Wohnhauses beträgt 95,44 m², zuzüglich einer Nutzfläche von 24,85 m². Die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks beträgt 780 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 116 Schülerinnen und Schüler in 6 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 108 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 37.300 EUR und Mieten in Höhe von 75.373 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 40.373 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 36.600 EUR und die Mieten auf 78.384 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für sonstige Kosten = 43.384 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001260 Grundschulen Elbtalschule Dorchheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.728,00	1.068,00	994,00	902,00	828,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.728,00	1.068,00	994,00	902,00	828,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		43.100,00	50.011,00	50.511,00	51.017,00	51.527,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.670,00	2.905,00	2.934,00	2.964,00	2.994,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.971,00	145.314,00	148.014,00	148.843,00	149.424,00
14	Abschreibungen		346,00	688,00	1.020,00	1.318,00	1.553,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		165.087,00	203.918,00	207.479,00	209.142,00	210.498,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-160.087,00	-198.918,00	-202.479,00	-204.142,00	-205.498,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-160.087,00	-198.918,00	-202.479,00	-204.142,00	-205.498,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-160.087,00	-198.918,00	-202.479,00	-204.142,00	-205.498,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.646,00	5.440,00	6.181,00	6.412,00	6.323,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-164.733,00	-204.358,00	-208.660,00	-210.554,00	-211.821,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Oranienschule Elz wurden in den Jahren 1969 (Schule,Trafogebäude) bzw. 1980 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr 1995 wurde das Schulgebäude in Massivbauweise mit flachgeneigtem Satteldach mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Elz erweitert. Die Grundstücksfläche beträgt 7.346 m², der Bruttorauminhalt der Schule 2.814,46 mü, des Anbaues 1.181,55 mü, der Sporthalle 4.632,92 mü. Die Nutzflächen der Gebäude betragen

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

934,16 m² (Schule), 165,64 m² (Anbau), 634,77 m² (Turnhalle) und 86,39 m² (Trafogebäude). Die befestigte Verkehrsfläche des Grundstücks beträgt 1.012,57 m². Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 187 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 180 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 31.500 EUR und Mieten in Höhe von 93.508 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 33.508 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 31.800 EUR und die Mieten auf 96.006 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 36.006 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001270 Grundschulen Oranienschule Elz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		6.100,00	1.721,00	1.656,00	1.491,00	1.178,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		6.100,00	1.721,00	1.656,00	1.491,00	1.178,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		48.280,00	45.822,00	46.280,00	46.743,00	47.210,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.850,00	3.119,00	3.150,00	3.182,00	3.214,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.082,00	243.535,00	248.568,00	251.550,00	256.158,00
14	Abschreibungen		370,00	688,00	1.023,00	1.351,00	1.695,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		260.082,00	321.164,00	327.021,00	330.826,00	336.277,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-243.582,00	-293.164,00	-299.021,00	-302.826,00	-308.277,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-243.582,00	-293.164,00	-299.021,00	-302.826,00	-308.277,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-243.582,00	-293.164,00	-299.021,00	-302.826,00	-308.277,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.525,00	3.523,00	4.151,00	4.355,00	4.249,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-246.107,00	-296.687,00	-303.172,00	-307.181,00	-312.526,00

Erläuterungen

Die Gebäude der Schule auf dem Falkenflug in Löhnberg wurden in den Jahren 1962 (Schule) bzw. 1976 (Turnhalle) in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Im Jahr 2000 hat die Gemeinde Löhnberg in Eigenregie mit finanzieller Unterstützung des Kreises das Schulgebäude erweitert. Bereits 1995 wurde an der Turnhalle eine Stahlbetonfertiggarage für die Unterbringung von Gerätschaften aufgestellt. Die Grundstücksflächen betragen 15.617 m², der Bruttorauminhalt der Schule

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

6.224,12 mü, des Anbaues 627,93 mü, der Sporthalle 3.710,71 m² und der Garage 44,52 mü. 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 soll für den Sportunterricht eine Kunstrasenfläche neben der Sporthalle angelegt werden.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 187 Schülerinnen und Schüler in 9 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 182 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 56.200 EUR und Mieten in Höhe von 154.008 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 99.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 55.008 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 56.800 EUR und die Mieten auf 158.110 EUR (für Bauunterhaltung = 99.000 EUR; für sonstige Kosten = 59.110 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001280 Grundschulen Schule auf dem Falkenflug, Löhnberg		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		6.220,00	1.721,00	1.675,00	1.638,00	1.721,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		6.220,00	1.721,00	1.675,00	1.638,00	1.721,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		49.330,00	49.504,00	49.999,00	50.499,00	51.004,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.075,00	3.502,00	3.537,00	3.573,00	3.609,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.632,00	209.472,00	215.447,00	216.856,00	221.715,00
14	Abschreibungen		269,00	751,00	2.834,00	4.872,00	5.237,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		32.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		304.106,00	297.229,00	305.817,00	309.800,00	315.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-276.106,00	-269.229,00	-277.817,00	-281.800,00	-287.565,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-276.106,00	-269.229,00	-277.817,00	-281.800,00	-287.565,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-276.106,00	-269.229,00	-277.817,00	-281.800,00	-287.565,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.250,00	4.299,00	5.068,00	5.315,00	5.172,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-279.356,00	-273.528,00	-282.885,00	-287.115,00	-292.737,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Limburg - Weilburg

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

Neben der energetischen Sanierung der Schule und der Sporthalle ist für 2010 der Anbau von 5 Klassenräumen, 2 Abstellräumen und einer WC-Anlage geplant.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 289 Schülerinnen und Schüler in 14 gebildeten Klassen die Schule. Weitere 8 Schülerinnen und Schüler besuchten die Vorklasse.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 300 ermittelt.

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

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

In Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 64.750 EUR und Mieten in Höhe von 99.682 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 59.682 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 63.900 EUR und die Mieten auf 104.132 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 64.132 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001290 Grundschulen Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		8.158,00	2.733,00	42.760,00	2.383,00	2.448,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		8.158,00	2.733,00	42.760,00	2.383,00	2.448,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		6.055,00	5.907,00	5.966,00	6.026,00	6.086,00
12	Versorgungsaufwendungen		380,00	421,00	425,00	429,00	433,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.750,00	31.883,00	32.565,00	33.002,00	33.477,00
14	Abschreibungen		83,00	147,00	214,00	278,00	335,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		37.268,00	38.358,00	39.170,00	39.735,00	40.331,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-37.268,00	-38.358,00	-39.170,00	-39.735,00	-40.331,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-37.268,00	-38.358,00	-39.170,00	-39.735,00	-40.331,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-37.268,00	-38.358,00	-39.170,00	-39.735,00	-40.331,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.304,00	1.039,00	1.252,00	1.328,00	1.294,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-38.572,00	-39.397,00	-40.422,00	-41.063,00	-41.625,00

Erläuterungen

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 befestig-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

ten Verkehrsflächen (Wege und Parkplatz) belaufen sich auf 330,38 m². Der Bruttonauminhalt beträgt 2.405,23 m³.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 36 ermittelt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 7.100 EUR und Mieten in Höhe von 15.136 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 5.000 EUR, für Anmietungen 500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.636 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 7.200 EUR und die Mieten auf 15.855 EUR (für Bauunterhaltung = 5.000 EUR; für Anmietungen = 500 EUR; für sonstige Kosten = 10.355 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001300 Grundschulen Grundschule Haintchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.314,00	368,00	332,00	322,00	286,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.314,00	368,00	332,00	322,00	286,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001310 Grundschulen Grundschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		4.280,00	4.298,00	4.341,00	4.384,00	4.428,00
12	Versorgungsaufwendungen		275,00	313,00	316,00	319,00	322,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.048,00	59.008,00	60.333,00	60.770,00	61.400,00
14	Abschreibungen		133,00	225,00	352,00	473,00	591,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		36.736,00	63.844,00	65.342,00	65.946,00	66.741,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-36.736,00	-63.844,00	-65.342,00	-65.946,00	-66.741,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-36.736,00	-63.844,00	-65.342,00	-65.946,00	-66.741,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-36.736,00	-63.844,00	-65.342,00	-65.946,00	-66.741,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.232,00	1.353,00	1.737,00	1.843,00	1.759,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.968,00	-65.197,00	-67.079,00	-67.789,00	-68.500,00

Erläuterungen

Die Grundschule 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,

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001310 Grundschulen Grundschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Flure, Treppenhaus) 163,81 m². Die Größe der befestigten Hoffläche liegt bei 978,90 m². Der umbaute Raum beträgt 3.646,47 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 61 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 69 ermittelt.

In Nr.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 9.000 EUR und Mieten in Höhe von 40.919 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR, für Anmietungen 1.100 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.819 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 6.600 EUR und die Mieten auf 41.651 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 1.100 EUR; für sonstige Kosten = 10.551 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001310 Grundschulen Grundschule Aumenau

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001310 Grundschulen Grundschule Aumenau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.773,00	562,00	635,00	608,00	589,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.773,00	562,00	635,00	608,00	589,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		11.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.887,00	168.188,00	69.139,00	169.644,00	170.804,00
14	Abschreibungen		120,00	214,00	320,00	424,00	543,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		49.642,00	173.402,00	74.459,00	175.068,00	176.347,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-44.642,00	-168.402,00	-69.459,00	-170.068,00	-171.347,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-44.642,00	-168.402,00	-69.459,00	-170.068,00	-171.347,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-44.642,00	-168.402,00	-69.459,00	-170.068,00	-171.347,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.383,00	2.837,00	4.210,00	4.486,00	4.092,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-46.025,00	-171.239,00	-73.669,00	-174.554,00	-175.439,00

Erläuterungen

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

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 58 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 58 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 8.300 EUR und Mieten in Höhe von 150.374 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 130.000 EUR, für Anmietungen 10.800 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 9.574 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.400 EUR und die Mieten auf 51.087 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 10.800 EUR; für sonstige Kosten = 10.287 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001320 Grundschulen Grundschule Ellar		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.678,00	534,00	534,00	516,00	598,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.678,00	534,00	534,00	516,00	598,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.478,00	78.364,00	69.769,00	80.847,00	82.038,00
14	Abschreibungen		146,00	287,00	427,00	574,00	724,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		65.709,00	83.651,00	75.196,00	86.421,00	87.762,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-60.709,00	-78.651,00	-70.196,00	-81.421,00	-82.762,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-60.709,00	-78.651,00	-70.196,00	-81.421,00	-82.762,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-60.709,00	-78.651,00	-70.196,00	-81.421,00	-82.762,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.717,00	5.488,00	7.033,00	7.403,00	7.032,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-65.426,00	-84.139,00	-77.229,00	-88.824,00	-89.794,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

229,36 m². Der Bruttonauminhalt beläuft sich auf 3.712,641 mü. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 1.150 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 78 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 76 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 10.900 EUR und Mieten in Höhe von 52.559 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 1.900 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 15.659 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 11.000 EUR und die Mieten auf 43.726 EUR (für Bauunterhaltung = 25.000 EUR; für Anmietungen = 1.900 EUR; für sonstige Kosten = 16.826 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001330 Grundschulen Grundschule Hausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.007,00	718,00	700,00	736,00	746,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.007,00	718,00	700,00	736,00	746,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		16.285,00	11.004,00	11.114,00	11.225,00	11.337,00
12	Versorgungsaufwendungen		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.986,00	39.538,00	40.491,00	41.040,00	41.632,00
14	Abschreibungen		109,00	195,00	296,00	398,00	495,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		53.070,00	55.737,00	56.901,00	57.663,00	58.464,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-48.070,00	-50.737,00	-51.901,00	-52.663,00	-53.464,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-48.070,00	-50.737,00	-51.901,00	-52.663,00	-53.464,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-48.070,00	-50.737,00	-51.901,00	-52.663,00	-53.464,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.036,00	2.278,00	2.780,00	2.916,00	2.821,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.106,00	-53.015,00	-54.681,00	-55.579,00	-56.285,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude der Grundschule in Hintermeilingen wurde 1970 als Stahlskelettkonstruktion mit einer Profilblechfassade mit Wärmedämmung und einem Pultdach (Pavillon) errichtet. 1992 wurde ein zusätzlicher Pavillon mit Toilettenanlage in der gleichen Bauweise angebaut. Das Grundstück, auf dem beide Pavillons stehen, ist 1.863 m² groß. Die Nutzfläche beider Gebäude beläuft sich auf 302,82 m². 64,62 m² entfallen auf Verkehrsflächen (Flur, Abstellraum, WC-Räume) in

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

den Gebäuden. Die befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 572,3 m². Der Bruttorauminhalt von beiden Gebäuden beträgt insgesamt 2.449 mü (davon Altbau = 771 mü und Neubau = 1.678 mü).

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 53 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 55 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 8.600 EUR und Mieten in Höhe von 20.684 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR, für Anmietungen 2.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 8.384 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 8.700 EUR und die Mieten auf 21.309 EUR (für Bauunterhaltung = 10.000 EUR; für Anmietungen = 2.300 EUR; für sonstige Kosten = 9.009 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001340 Grundschulen Grundschule Hintermeilingen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.573,00	488,00	506,00	506,00	488,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.573,00	488,00	506,00	506,00	488,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		13.635,00	2.154,00	2.176,00	2.198,00	2.220,00
12	Versorgungsaufwendungen		795,00	880,00	889,00	898,00	907,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.168,00	47.836,00	49.918,00	50.973,00	52.448,00
14	Abschreibungen		83,00	133,00	205,00	278,00	352,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		81.681,00	56.003,00	58.188,00	59.347,00	60.927,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-76.681,00	-51.003,00	-53.188,00	-54.347,00	-55.927,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-76.681,00	-51.003,00	-53.188,00	-54.347,00	-55.927,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-76.681,00	-51.003,00	-53.188,00	-54.347,00	-55.927,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.753,00	2.904,00	3.162,00	3.287,00	3.282,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-79.434,00	-53.907,00	-56.350,00	-57.634,00	-59.209,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude der Grundschule 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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr

Limburg - Weilburg

673,30 m². Die befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkplatz) haben eine Größe von ca. 450 m². Der umbaute Raum beläuft sich auf 3.224,627 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler in 4 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 39 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 11.600 EUR und Mieten in Höhe von 30.104 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 5.000 EUR, für Anmietungen 1.110 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.994 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 11.700 EUR und die Mieten auf 31.893 EUR (für Bauunterhaltung = 5.000 EUR; für Anmietungen = 1.110 EUR; für sonstige Kosten = 25.783 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001350 Grundschulen Grundschule Lahr		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.274,00	332,00	359,00	368,00	368,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		3.274,00	332,00	359,00	368,00	368,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
11	Personalaufwendungen		68.915,00	91.421,00	92.335,00	93.258,00	94.192,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.255,00	5.765,00	5.824,00	5.883,00	5.942,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.949,00	244.328,00	250.732,00	254.649,00	259.384,00
14	Abschreibungen		384,00	959,00	1.467,00	1.956,00	2.427,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		335.503,00	352.473,00	360.358,00	365.746,00	371.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-325.503,00	-342.473,00	-350.358,00	-355.746,00	-370.945,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-325.503,00	-342.473,00	-350.358,00	-355.746,00	-370.945,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-325.503,00	-342.473,00	-350.358,00	-355.746,00	-370.945,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.183,00	4.569,00	5.684,00	6.000,00	5.746,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-328.686,00	-347.042,00	-356.042,00	-361.746,00	-376.691,00

Erläuterungen

Die Grundschule Weilmünster bestand ursprgl. aus zwei einzelnen Hauptgebäuden und einem Verbindungstrakt zwischen diesen Gebäuden, welche im Jahr 1955 gebaut wurden. Die beiden Hauptgebäude wurden in massiver Bauweise mit Mauerwerk errichtet. Das Mansarddach ist mit Schiefer eingedeckt. Bei dem Verbindungstrakt handelt es sich um einen Mischbau, bestehend aus Stahlstützen mit Wänden als Holzkonstruktion mit isoliertem Glas und einem Flachdach. 1964 wur-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

de 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 m². Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m².

2009 wurde der Pavillon an der Schule abgerissen und es wurde mit dem Neubau eines eingeschossigen Gebäudes für eine Mensa und ein Erweiterungsbau des Kinderhortes begonnen.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 263 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Zusätzlich besuchten 10 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 256 ermittelt.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach, welche von 106 Schülerinnen und Schülern in 6 gebildeten Klassen besucht wird.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde für die Außenstelle Laubuseschbach eine Schülerzahl von 110 errechnet.

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 Bruttonauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 m². Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 m². Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m².

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 75.800 EUR und Mieten in Höhe von 135.027 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 75.027 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 76.600 EUR und die Mieten auf 140.621 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 80.621 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001360 Grundschulen Grundschule Weilmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		10.128,00	3.487,00	3.368,00	3.239,00	3.119,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		10.128,00	3.487,00	3.368,00	3.239,00	3.119,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle La

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		34.545,00	34.049,00	34.388,00	34.732,00	35.079,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.175,00	2.422,00	2.446,00	2.471,00	2.496,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.449,00	57.003,00	58.808,00	59.207,00	60.550,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		104.169,00	93.474,00	95.642,00	96.410,00	98.125,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-104.169,00	-93.474,00	-95.642,00	-96.410,00	-98.125,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-104.169,00	-93.474,00	-95.642,00	-96.410,00	-98.125,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-104.169,00	-93.474,00	-95.642,00	-96.410,00	-98.125,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.227,00	3.433,00	3.951,00	4.105,00	4.040,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-107.396,00	-96.907,00	-99.593,00	-100.515,00	-102.165,00

Erläuterungen

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.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle La

Limburg - Weilburg

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 mü. Die befestigte Verkehrsfläche beträgt 5.514,05 m². Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 263 Schülerinnen und Schüler in 12 gebildeten Klassen. Zusätzlich besuchten 10 Schülerinnen und Schüler eine Vorklasse. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 256 ermittelt.

Zur Grundschule Weilmünster gehört noch die Außenstelle in Laubuseschbach. Das Schulgebäude wurde im Jahr 1998 in gemauerter und wärmegeämmter Bauweise mit einem Walmdach in Ziegeleindeckung errichtet. Im den Jahren 2002/2003 wurde noch eine Gymnastikhalle mit Nebengebäude angebaut. Das gesamte Grundstücksareal hat eine Größe von 3.745 m². Das Schulgebäude verfügt über eine Nutzfläche von 694,5 m² und eine Verkehrsfläche (Windfang, Flure, Treppe) von 151,57 m². Die Gymnastikhalle einschl. Nebengebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 201,42 m². Der Bruttorauminhalt des Schulgebäudes beträgt 4.263,98 mü. Der umbaute Raum der Gymnastikhalle beträgt 1.250,83 mü. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von 780 m². Im Schuljahr 2008/2009 besuchten diese Schule insgesamt 106 Schülerinnen und Schülern in 6 gebildeten Klassen. Für das Schuljahr 2009 wurde für die Außenstelle Laubuseschbach eine Schülerzahl von 110 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 16.000 EUR und Mieten in Höhe von 33.523 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 23.523 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 16.200 EUR und die Mieten auf 35.277 EUR (für Bauunterhaltung = 10.000 EUR; für sonstige Kosten = 25.277 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laub

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001370 Grundschulen Grundschule Weilmünster Außenstelle Laubuseschbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

vgl. Ausführungen zum Teilfinanzplan 500136 Grundschule Weilmünster.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		43.445,00	70.763,00	71.470,00	72.185,00	72.907,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.785,00	3.151,00	3.183,00	3.214,00	3.246,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.657,00	227.162,00	232.384,00	234.911,00	238.489,00
14	Abschreibungen		357,00	681,00	1.008,00	1.303,00	1.566,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		271.244,00	301.787,00	308.075,00	311.643,00	316.238,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-271.244,00	-301.787,00	-308.075,00	-311.643,00	-316.238,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-271.244,00	-301.787,00	-308.075,00	-311.643,00	-316.238,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-271.244,00	-301.787,00	-308.075,00	-311.643,00	-316.238,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.674,00	3.342,00	4.030,00	4.234,00	4.108,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-273.918,00	-305.129,00	-312.105,00	-315.877,00	-320.346,00

Erläuterungen

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 Brutto-rauminhalt der Schule beläuft sich auf insgesamt 7.893,88 m³. Davon ent-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

fallen auf das Hausmeistergebäude 637,90 mü. Die befestigten Verkehrsflächen (Pausenhof und Parkplatzflächen) betragen 2.215 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 185 Schülerinnen und Schüler in 8 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 178 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 88.900 EUR und Mieten in Höhe von 104.963 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 54.963 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 89.500 EUR und die Mieten auf 109.062 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 59.062 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5001380 Grundschulen Karl-Schapper-Schule, Weinbach		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		6.135,00	1.702,00	1.638,00	1.472,00	1.316,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		6.135,00	1.702,00	1.638,00	1.472,00	1.316,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei einigen Grundschulen und allen Förderschulen wird der Gesamtbetrag nicht aufgeteilt und in voller Höhe beim zuletzt genannten Sachkonto 0890010 veranschlagt, da der Mindestbetrag der getätigten Anschaffung beim Sachkonto 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) 1.000 EUR beträgt und diese Schulen eher Betriebs- und Geschäftsausstattung unter dem Wert von 1.000 EUR anschaffen.

Produktbeschreibung Produkt 5002 Grund- und Hauptschulen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5002	Grund- und Hauptschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge 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- und Hauptschulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 3 Grund- und Hauptschulen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5002 Grund- und Hauptschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		22.430,00	22.435,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		60.430,00	60.435,00	39.335,00	39.335,00	39.335,00
11	Personalaufwendungen		167.530,00	173.923,00	175.666,00	177.422,00	179.197,00
12	Versorgungsaufwendungen		10.015,00	10.961,00	11.071,00	11.182,00	11.293,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		491.891,00	484.366,00	628.127,00	505.437,00	514.728,00
14	Abschreibungen		762,00	3.743,00	6.554,00	7.697,00	8.839,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		38.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		708.198,00	714.493,00	862.918,00	743.238,00	755.557,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-647.768,00	-654.058,00	-823.583,00	-703.903,00	-716.222,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-647.768,00	-654.058,00	-823.583,00	-703.903,00	-716.222,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-647.768,00	-654.058,00	-823.583,00	-703.903,00	-716.222,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		18.535,00	19.569,00	22.434,00	23.310,00	22.916,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-666.303,00	-673.627,00	-846.017,00	-727.213,00	-739.138,00

Teilfinanzplan Produkt 5002 Grund- und Hauptschulen

Limburg - Weilburg

Fachbereich 50 Schulen

Fachdienst 500 Schulen

Produkt 5002 Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		30.720,00	42.306,00	7.196,00	7.361,00	7.012,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		30.720,00	42.306,00	7.196,00	7.361,00	7.012,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002000 Grund- u. Hauptschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.642,00	2.333,00	3.620,00	2.333,00	3.620,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		3.642,00	2.333,00	3.620,00	2.333,00	3.620,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-3.642,00	-2.333,00	-3.620,00	-2.333,00	-3.620,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.642,00	-2.333,00	-3.620,00	-2.333,00	-3.620,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.642,00	-2.333,00	-3.620,00	-2.333,00	-3.620,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.642,00	-2.333,00	-3.620,00	-2.333,00	-3.620,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschhof

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
11	Personalaufwendungen		45.275,00	44.305,00	44.749,00	45.197,00	45.649,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.790,00	3.115,00	3.146,00	3.177,00	3.208,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.201,00	106.948,00	108.286,00	109.436,00	110.679,00
14	Abschreibungen		213,00	560,00	974,00	1.331,00	1.668,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		149.479,00	163.428,00	165.655,00	167.641,00	169.704,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-143.144,00	-157.093,00	-159.320,00	-161.306,00	-163.369,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-143.144,00	-157.093,00	-159.320,00	-161.306,00	-163.369,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-143.144,00	-157.093,00	-159.320,00	-161.306,00	-163.369,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.887,00	3.006,00	3.835,00	4.043,00	3.861,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-146.031,00	-160.099,00	-163.155,00	-165.349,00	-167.230,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschhof

Limburg - Weilburg

Bruttorauminhalt beläuft sich auf 7.646,14 m^ü. 1.798 m² sind den befestigten Verkehrsflächen (Wege, Parkflächen) zuzuordnen.

2010 soll mit der Brandschutzsanierung begonnen werden.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 221 Schülerinnen und Schüler in 11 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 198 ermittelt.

3 GastschülerInnen besuchten im Schuljahr 2008/2009 den Hauptschulzweig.

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 21.300 EUR und Mieten in Höhe von 68.590 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR, für Anmietungen 4.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 29.290 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 21.500 EUR und die Mieten auf 70.774 EUR (für Bauunterhaltung = 35.000 EUR; für Anmietungen = 4.300 EUR; für sonstige Kosten = 31.474 EUR):

Teilfinanzplan Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschhofen

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5002010 Grund- u. Hauptschulen Schule am Eschilishov Eschhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		9.336,00	2.034,00	1.822,00	1.785,00	1.684,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		9.336,00	2.034,00	1.822,00	1.785,00	1.684,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Niederbr

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		21.095,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		49.095,00	49.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		61.810,00	73.130,00	73.862,00	74.599,00	75.345,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.935,00	4.234,00	4.276,00	4.319,00	4.362,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.433,00	193.941,00	240.827,00	204.811,00	208.196,00
14	Abschreibungen		342,00	2.436,00	4.459,00	4.992,00	5.492,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		325.520,00	301.741,00	351.424,00	316.721,00	321.395,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-276.425,00	-252.641,00	-323.424,00	-288.721,00	-293.395,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-276.425,00	-252.641,00	-323.424,00	-288.721,00	-293.395,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-276.425,00	-252.641,00	-323.424,00	-288.721,00	-293.395,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.568,00	13.965,00	15.437,00	15.928,00	15.829,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-289.993,00	-266.606,00	-338.861,00	-304.649,00	-309.224,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude und die Turnhalle mit Schwimmbad der Schule im Emsbachtal in Niederbrechen wurde in der derzeitigen Form im Jahr 1966 fertiggestellt. Es handelt sich dabei um einen Mauerwerksbau mit einem Stahlbetonskelett.

Die Schulturnhalle mit Schwimmbad sowie die Außensportanlage wurden im Jahr 2004 der Gemeinde Brechen unentgeltlich übertragen. Dieser Vorgang steht im

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Niederbr

Limburg - Weilburg

Zusammenhang mit der Verpflichtung der Gemeinde Brechen, auf eigene Kosten die alte Turnhalle abzureißen und eine Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus zu errichten, die vom Kreis mitfinanziert wird und von ihm auch für schulische Belange der Brechener Schulen gemäß Lehrplan unentgeltlich für 50 Jahre mitgenutzt werden kann. Die betreffende Teilfläche beläuft sich auf 9.700 m². Die nach der Übertragung vorhandene Gesamtgrundstücksfläche beträgt noch ca. 17.740 m². Die Nutzfläche des Schulgebäudes beläuft sich auf 3.033,59 m². Der umbaute Raum hat eine Größe von 13.791,74 m².

2009 ist mit der Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes, des mittleren Klassentraktes und des WC-Gebäudes begonnen worden.

Für 2010 ist der Bau einer Trainingsanlage für Leichtathletik geplant.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 370 Schülerinnen und Schüler in 22 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 381 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 60.800 EUR und Mieten in Höhe von 86.795 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 66.795 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 61.400 EUR und die Mieten auf 131.775 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 71.775 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Niederbrech

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5002020 Grund- u. Hauptschulen Schule im Emsbachtal Niederbrechen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		12.284,00	38.404,00	3.506,00	3.552,00	3.294,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		12.284,00	38.404,00	3.506,00	3.552,00	3.294,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 EUR im Haushaltsjahr 2010 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenbe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen		60.445,00	56.488,00	57.055,00	57.626,00	58.203,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.290,00	3.612,00	3.649,00	3.686,00	3.723,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.615,00	181.144,00	275.394,00	188.857,00	192.233,00
14	Abschreibungen		207,00	747,00	1.121,00	1.374,00	1.679,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		229.557,00	246.991,00	342.219,00	256.543,00	260.838,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-224.557,00	-241.991,00	-337.219,00	-251.543,00	-255.838,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-224.557,00	-241.991,00	-337.219,00	-251.543,00	-255.838,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-224.557,00	-241.991,00	-337.219,00	-251.543,00	-255.838,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.080,00	2.598,00	3.162,00	3.339,00	3.226,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-226.637,00	-244.589,00	-340.381,00	-254.882,00	-259.064,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenbe

Limburg - Weilburg

beträgt 2.275,80 m². Der umbaute Raum aller Gebäude umfaßt 11.274,075 mü. Die befestigten Verkehrsflächen für den Schulhof und die Zugänge zum Schulhof betragen 2.036,68 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 203 Schülerinnen und Schüler in 13 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 203 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 46.650 EUR und Mieten in Höhe von 104.096 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR, für Anmietungen 200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 43.896 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 47.100 EUR und die Mieten auf 197.369 EUR (für Bauunterhaltung = 150.000 EUR; für Anmietungen = 200 EUR; für sonstige Kosten = 47.169 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5002030 Grund- u. Hauptschulen Albert-Wagner-Schule, Merenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		9.100,00	1.868,00	1.868,00	2.024,00	2.034,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		9.100,00	1.868,00	1.868,00	2.024,00	2.034,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Produktbeschreibung Produkt 5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5003	Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge 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: 5 Grund- Haupt- und Realschulen (2 mit Förderstufe) (Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel-Villmar nun Gesamtschule) 3 Haupt- und Realschulen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		50.285,00	50.285,00	50.285,00	50.285,00	50.285,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		252.200,00	213.213,00	213.213,00	213.213,00	213.213,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		74.680,00	46.530,00	46.995,00	47.465,00	47.939,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		377.165,00	310.028,00	310.493,00	310.963,00	311.437,00
11	Personalaufwendungen		845.220,00	734.427,00	741.766,00	749.180,00	756.672,00
12	Versorgungsaufwendungen		56.040,00	51.757,00	52.276,00	52.798,00	53.325,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.612.769,00	3.228.838,00	3.406.784,00	3.398.595,00	3.484.664,00
14	Abschreibungen		8.446,00	15.285,00	29.911,00	41.051,00	47.213,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		255.119,00	243.118,00	243.118,00	243.118,00	243.118,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		5.777.594,00	4.273.425,00	4.473.855,00	4.484.742,00	4.584.992,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-5.400.429,00	-3.963.397,00	-4.163.362,00	-4.173.779,00	-4.273.555,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-5.400.429,00	-3.963.397,00	-4.163.362,00	-4.173.779,00	-4.273.555,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-5.400.429,00	-3.963.397,00	-4.163.362,00	-4.173.779,00	-4.273.555,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		164.569,00	135.724,00	151.408,00	156.575,00	155.065,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.564.998,00	-4.099.121,00	-4.314.770,00	-4.330.354,00	-4.428.620,00

Teilfinanzplan Produkt 5003 Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen							
Limburg - Weilburg							
Fachbereich	50	Schulen					
Fachdienst	500	Schulen					
Produkt	5003	Grund-, Haupt- und Realschulen/Haupt- und Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		252.228,00	123.409,00	158.169,00	42.119,00	40.824,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		252.228,00	123.409,00	158.169,00	42.119,00	40.824,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5003000 Grund-, Haupt- und Realschulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.009,00	13.854,00	21.013,00	13.854,00	21.013,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		43.919,00	19.639,00	26.798,00	19.639,00	26.798,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-43.919,00	-19.639,00	-26.798,00	-19.639,00	-26.798,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-43.919,00	-19.639,00	-26.798,00	-19.639,00	-26.798,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-43.919,00	-19.639,00	-26.798,00	-19.639,00	-26.798,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.919,00	-19.639,00	-26.798,00	-19.639,00	-26.798,00

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		11.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		16.395,00	27.895,00	27.895,00	27.895,00	27.895,00
11	Personalaufwendungen		84.490,00	82.173,00	82.994,00	83.825,00	84.662,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.275,00	5.872,00	5.931,00	5.990,00	6.050,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		512.239,00	393.395,00	405.925,00	410.729,00	418.340,00
14	Abschreibungen		666,00	1.728,00	4.519,00	7.234,00	7.994,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		11.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		614.170,00	506.168,00	522.369,00	530.778,00	540.046,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-597.775,00	-478.273,00	-494.474,00	-502.883,00	-512.151,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-597.775,00	-478.273,00	-494.474,00	-502.883,00	-512.151,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-597.775,00	-478.273,00	-494.474,00	-502.883,00	-512.151,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.788,00	9.990,00	11.569,00	12.039,00	11.790,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-605.563,00	-488.263,00	-506.043,00	-514.922,00	-523.941,00

Erläuterungen

Die in den Jahren 1962/63 in Limburg erbaute Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wird als Haupt- und Realschule von insgesamt 683 Schülern (27 Klassen) besucht, wovon 102 Schüler auf den Hauptschulzweig und folglich 581 Schüler auf den Realschulzweig entfallen. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 660 ermittelt.

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

Limburg - Weilburg

Die Schule, zu welcher neben dem eigentlichen Schulgebäude noch die Turnhalle sowie ein Toilettengebäude gehören, wurde in Massivbauweise errichtet und besitzt eine Gebäudenutzfläche von insgesamt 5.564 m², so dass sich bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 1.573 m² ein Bruttorauminhalt von 34.383 m³ errechnet. Die befestigten Verkehrsflächen (Wegefläche, Parkplatzfläche) belaufen sich auf 11.425 m². Während in den Jahren 1962/63 das Hauptgebäude fertiggestellt wurde, konnte im Jahre 1966 die Turnhalle erbaut werden, welcher dann in den Jahren 1974/75 noch diverse Pavillons folgten.

2009 wurde mit dem Neubau einer Mensa und der Grundsanierung aller Gebäude begonnen.

Der Hauptschulzweig wurde im Schuljahr 2008/2009 von 2 GastschülerInnen, der Realschulzweig von 9 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. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 96.600 EUR und Mieten in Höhe von 197.323 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 147.323 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 97.600 EUR und die Mieten auf 208.307 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 158.307 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003010 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Wolfg.-v.-Goethe-Schule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		18.482,00	6.284,00	51.072,00	5.502,00	4.978,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		18.482,00	6.284,00	51.072,00	5.502,00	4.978,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 45.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		33.100,00	30.106,00	30.106,00	30.106,00	30.106,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		27.500,00	16.790,00	16.958,00	17.128,00	17.299,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		78.400,00	64.696,00	64.864,00	65.034,00	65.205,00
11	Personalaufwendungen		92.660,00	97.126,00	98.095,00	99.076,00	100.067,00
12	Versorgungsaufwendungen		6.335,00	7.429,00	7.503,00	7.578,00	7.653,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.091,00	263.352,00	322.218,00	275.659,00	281.889,00
14	Abschreibungen		3.539,00	3.549,00	6.456,00	7.236,00	8.009,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		39.834,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		420.459,00	411.289,00	474.105,00	429.382,00	437.451,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-342.059,00	-346.593,00	-409.241,00	-364.348,00	-372.246,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-342.059,00	-346.593,00	-409.241,00	-364.348,00	-372.246,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-342.059,00	-346.593,00	-409.241,00	-364.348,00	-372.246,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.244,00	7.428,00	9.767,00	10.332,00	9.727,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-346.303,00	-354.021,00	-419.008,00	-374.680,00	-381.973,00

Erläuterungen

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 Dache/Decke aus verzinkten Stahlprofilen. Der Carport besteht aus Holz während das

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

Limburg - Weilburg

Hausmeisterwohnhaus mit Garage in massiver Bauweise mit Flachdach errichtet wurde. Die verschiedenen Gebäudeteile der Schule werden in vier Baubchnitten 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. Der erste Bauabschnitt erfolgte in 2007. Der zweite ist für 2009 geplant, der dritte für 2010 und der vierte für 2011. Für 2010 ist die Restabwicklung der im Bau befindlichen Brandschutz- und Toilettensanierungsarbeiten geplant.

Teile des alten Gymnasiums, die grundlegend saniert wurden, werden von der Schule mitgenutzt.

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 mü entfallen 8.535,75 mü auf das eigentliche Schulgebäude, 5.636,80 mü auf die Sporthalle, 513,18 mü auf den Pavillon, 54 mü auf den Carport und 444,96 mü auf das Wohnhaus mit der Garage. Die gesamte befestigte Verkehrsfläche beträgt 1.108 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 573 Schülerinnen und Schüler in 27 gebildeten Klassen die Schule. Betreffend das Schuljahr 2008/2009 besuchten 40 GastschülerInnen die Theodor-Heuss-Schule. Die Grundstufe besuchten davon 10, die Förderstufe 6, den Hauptschulzweig 8 und den Realschulzweig 16 GastschülerInnen. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 587 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 44.800 EUR und Mieten in Höhe von 142.913 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, für Anmietungen 4.200 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 88.713 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 45.200 EUR und die Mieten auf 199.527 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 4.200 EUR; für sonstige Kosten = 95.327 EUR).

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

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003020 Grund-, Haupt- u. Realschulen Theodor-Heuss-Schule, Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		106.112,00	55.272,00	5.401,00	5.152,00	5.152,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		106.112,00	55.272,00	5.401,00	5.152,00	5.152,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2010 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		56.100,00	53.107,00	53.107,00	53.107,00	53.107,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		59.660,00	56.667,00	56.667,00	56.667,00	56.667,00
11	Personalaufwendungen		114.310,00	113.663,00	114.800,00	115.947,00	117.107,00
12	Versorgungsaufwendungen		7.275,00	8.132,00	8.214,00	8.296,00	8.379,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		736.252,00	593.158,00	614.191,00	627.196,00	643.730,00
14	Abschreibungen		726,00	3.289,00	5.632,00	6.730,00	7.825,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		921.063,00	780.742,00	805.337,00	820.669,00	839.541,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-861.403,00	-724.075,00	-748.670,00	-764.002,00	-782.874,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-861.403,00	-724.075,00	-748.670,00	-764.002,00	-782.874,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-861.403,00	-724.075,00	-748.670,00	-764.002,00	-782.874,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		17.902,00	21.115,00	23.844,00	24.713,00	24.372,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-879.305,00	-745.190,00	-772.514,00	-788.715,00	-807.246,00

Erläuterungen

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,

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

Limburg - Weilburg

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 2009-2011 ist eine Totalsanierung geplant. Die sanitären Anlagen sollen erneuert, energiesparende und brandschutztechnische Maßnahmen sollen ausgeführt werden. 2009 wurde ein Minispielfeld errichtet. Für 2010 ist der Bau einer Trainingsanlage für Leichtathletik (Laufbahn, Weitsprunganlage, multifunktionelles Spielfeld) geplant. 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 Bruttoflächeninhalt von sämtlichen Gebäuden liegt bei 53.188,87 m² (Sporthalle = 13.977,57 m²). Die befestigte Verkehrsfläche im Außenbereich, zu denen auch die Außensportanlagen und die Parkplätze im unteren und oberen Bereich gehören, beträgt 7.294,15 m².

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 806 Schülerinnen und Schüler in 39 gebildeten Klassen die Schule.

Hier von waren 8 Gast SchülerInnen (3 im Hauptschul-, 5 im Realschulzweig) in der Leo-Sternberg-Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 789 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 167.500 EUR und Mieten in Höhe von 295.763 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 50.000 EUR, für Anmietungen 4.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 241.163 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 169.200 EUR und die Mieten auf 313.744 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für Anmietungen = 4.600 EUR; für sonstige Kosten = 259.144 EUR).

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

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

Limb - Weilburg

Kostenstelle 5003030 Grund-, Haupt- u. Realschulen Leo-Sternberg-Schule, Limburg		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		19.810,00	37.416,00	7.259,00	7.333,00	7.287,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		19.810,00	37.416,00	7.259,00	7.333,00	7.287,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR im Haushaltsjahr 2010 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		21.805,00	21.805,00	21.805,00	21.805,00	21.805,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		44.805,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00
11	Personalaufwendungen		71.525,00	71.497,00	72.211,00	72.933,00	73.662,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.625,00	5.187,00	5.240,00	5.293,00	5.346,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		618.672,00	512.534,00	527.866,00	537.808,00	549.726,00
14	Abschreibungen		506,00	1.196,00	3.884,00	6.556,00	7.110,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		718.328,00	613.414,00	632.201,00	645.590,00	658.844,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-673.523,00	-568.609,00	-587.396,00	-600.785,00	-614.039,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-673.523,00	-568.609,00	-587.396,00	-600.785,00	-614.039,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-673.523,00	-568.609,00	-587.396,00	-600.785,00	-614.039,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		36.016,00	37.788,00	40.839,00	42.004,00	42.010,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-709.539,00	-606.397,00	-628.235,00	-642.789,00	-656.049,00

Erläuterungen

Die Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule wurde 1970 in der Konstruktionsart Massivbau und Stahlskelettbau errichtet und besteht aus mehreren Gebäuden. So entstand im Jahre 1970 das eigentliche Schulgebäude mit dem Hausmeisterhaus, welchem 1980 eine Sporthalle folgte, bevor der Gebäudekomplex im Jahre 1986 noch um ein Gewächshaus erweitert wurde. Die vorgenannte Haupt- und Realschule gehört mit einer Gebäudenutzfläche von insgesamt 11.124 m² und einem

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

Limburg - Weilburg

Rauminhalt von rd. 112.863 m³ - zumindest was die Immobilie anbelangt - zu den größeren ihrer Art. Ab 2009 erfolgt die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sowie die energetische Sanierung der Schule. Für 2010 ist der Bau einer Trainingsanlage für Leichtathletik geplant.

Die Schülerzahl beläuft sich auf 473 (19 Klassen), wovon 70 SchülerInnen die Förderstufe, 166 den Hauptschulzweig und 307 den Realschulzweig besuchen.

Die Förderstufe wurde im Schuljahr 2008/2009 von 2, der Hauptschulzweig von 8 und der Realschulzweig von 39 Gast SchülerInnen besucht.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 433 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 171.720 EUR und Mieten in Höhe von 246.773 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 186.773 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 173.400 EUR und die Mieten auf 260.699 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 200.699 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		15.432,00	4.352,00	53.984,00	3.947,00	3.634,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		15.432,00	4.352,00	53.984,00	3.947,00	3.634,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
11	Personalaufwendungen		53.590,00	50.797,00	51.305,00	51.817,00	52.335,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.440,00	3.512,00	3.547,00	3.582,00	3.617,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.402,00	371.906,00	384.989,00	391.675,00	401.263,00
14	Abschreibungen		424,00	1.166,00	2.245,00	3.315,00	3.968,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		491.856,00	432.381,00	447.086,00	455.389,00	466.183,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-486.411,00	-426.936,00	-441.641,00	-449.944,00	-460.738,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-486.411,00	-426.936,00	-441.641,00	-449.944,00	-460.738,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-486.411,00	-426.936,00	-441.641,00	-449.944,00	-460.738,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.362,00	5.521,00	6.514,00	6.814,00	6.645,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-489.773,00	-432.457,00	-448.155,00	-456.758,00	-467.383,00

Erläuterungen

Die Erlenbachschule in Elz wurde im Jahre 1957 in massiver Bauweise errichtet. 1974 kam noch eine Turnhalle mit einem Zwischenbau aus Betonfertigteilen hinzu. 1985 und 1989 wurde die Schule in zwei Abschnitten erweitert, ebenfalls in massiver Bauweise. Die Schulgebäude und der Zwischenbau verfügen über Satteldächer mit Pfanneneindeckung. Die Turnhalle wurde komplett neu gebaut und in 2008 ihrer Bestimmung übergeben. Sie ist mit einem Dach aus wärmegeprägten Trapez-

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

Limburg - Weilburg

blechelementen 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 Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 461 Schülerinnen und Schüler in 19 gebildeten Klassen die Schule.

Die Realschule der Erlenbachschule wurde im Schuljahr 2008/2009 von 1 GastschülerIn besucht.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 480 ermittelt.

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 2010 Nebenkosten in Höhe von 124.500 EUR und Mieten in Höhe von 180.394 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 130.394 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 125.700 EUR und die Mieten auf 190.116 EUR (für Bauunterhaltung = 50.000 EUR; für sonstige Kosten = 140.116 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003050 Grund-, Haupt- u. Realschulen Erlenbachschule Elz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		13.892,00	4.242,00	14.416,00	4.324,00	4.352,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		13.892,00	4.242,00	14.416,00	4.324,00	4.352,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5003060 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-S

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		60.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		397.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-369.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-369.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-369.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		33.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-403.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Zuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010 nicht mehr im Produkt 5003 - Realschulen - sondern im Produkt 5007 - Gesamtschulen-.

Teilfinanzplan Kostenstelle 5003060 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Sch

Limburg - Weilburg

Kostenstelle		5003060 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		13.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		13.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5003070 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-S

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		64.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		492.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-464.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-464.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-464.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-475.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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.

Teilfinanzplan Kostenstelle 5003070 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Sch

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003070 Grund-, Haupt- u. Realschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule, Runkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		15.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		15.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		16.180,00	10.630,00	10.736,00	10.843,00	10.951,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		45.515,00	39.965,00	40.071,00	40.178,00	40.286,00
11	Personalaufwendungen		114.280,00	142.894,00	144.323,00	145.765,00	147.223,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.305,00	8.923,00	9.012,00	9.103,00	9.194,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		522.851,00	354.635,00	382.887,00	380.485,00	390.618,00
14	Abschreibungen		614,00	1.556,00	2.873,00	4.173,00	5.005,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		674.050,00	536.008,00	567.095,00	567.526,00	580.040,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-628.535,00	-496.043,00	-527.024,00	-527.348,00	-539.754,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-628.535,00	-496.043,00	-527.024,00	-527.348,00	-539.754,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-628.535,00	-496.043,00	-527.024,00	-527.348,00	-539.754,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.173,00	16.682,00	18.475,00	19.082,00	18.959,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-643.708,00	-512.725,00	-545.499,00	-546.430,00	-558.713,00

Erläuterungen

Die Mittelpunktschule "St. Blasius" im Dornburger Ortsteil Frickhofen sowie die dazugehörige Turnhalle wurden im Jahr 1968 in einer Mauerwerks- und Stahlskelettbauweise errichtet. Nachdem gravierende Mängel in der Bausubstanz festgestellt worden waren, mußten in den Jahren 1991 sowie 1997 bis 1999 in mehreren Bauabschnitten diverse Teile des Gebäudekomplexes abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Hierbei haben sich die Gemeinden Dornburg, Elbtal und

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

Limburg - Weilburg

Waldbrunn am 1. Bauabschnitt noch finanziell beteiligt. Der Neubau des Verwaltungstraktes ist ebenso wie der Neubau der Turnhalle fertiggestellt. Die Gesamtgrundstücksfläche der Mittelpunktschule beläuft sich auf 23.747 m². Davon sind anteilig 1.952 m² befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen. Des weiteren beträgt die Gebäudenutzfläche insgesamt 6.080 m² bei einer Verkehrsfläche der Gebäude von 914 m², so dass sich ein Bruttoarminhalt von 29.176 mü ergibt.

Die Schülerzahl beziffert sich auf insgesamt 615, welche auf 32 Klassen verteilt sind. Davon entfallen 254 Schüler auf den Grund- und Hauptschulzweig sowie die Vorklasse, während 361 Schüler den Realschulzweig besuchen.

Der Hauptschulzweig wurde im Schuljahr 2008/2009 von 1 GastschülerIn, der Realschulzweig von 2 GastschülerInnen besucht.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 657 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 67.200 EUR und Mieten in Höhe von 211.486 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 20.000 EUR, für Anmietungen 1.300 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 190.186 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 67.900 EUR und die Mieten auf 235.667 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für Anmietungen = 1.300 EUR; für sonstige Kosten = 204.367 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003080 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "St. Blasius", Frickhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		17.708,00	5.658,00	16.045,00	5.833,00	5.484,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		17.708,00	5.658,00	16.045,00	5.833,00	5.484,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Walder

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		23.445,00	23.445,00	23.445,00	23.445,00	23.445,00
11	Personalaufwendungen		65.405,00	73.337,00	74.070,00	74.810,00	75.558,00
12	Versorgungsaufwendungen		4.050,00	4.622,00	4.668,00	4.714,00	4.761,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.432,00	353.242,00	365.534,00	372.608,00	382.367,00
14	Abschreibungen		507,00	1.295,00	1.987,00	2.702,00	3.406,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		527.394,00	460.496,00	474.259,00	482.834,00	494.092,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-503.949,00	-437.051,00	-450.814,00	-459.389,00	-470.647,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-503.949,00	-437.051,00	-450.814,00	-459.389,00	-470.647,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-503.949,00	-437.051,00	-450.814,00	-459.389,00	-470.647,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.173,00	16.195,00	18.051,00	18.657,00	18.483,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-519.122,00	-453.246,00	-468.865,00	-478.046,00	-489.130,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Walder

Limburg - Weilburg

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 wurde mit der Sanierung von Teilbereichen der Sporthalle und auch mit Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung begonnen. Für 2010 ist eine Erneuerung der Fachklassen geplant. 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.

Die Schülerzahl der genannten Haupt- und Realschule beläuft sich auf 512 Schüler in 23 Klassen, von welchen wiederum 112 Schüler den Hauptschulzweig nutzen. Im Schuljahr 2008/2009 besuchte 1 GastschülerIn den Hauptschulzweig.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 501 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 80.000 EUR und Mieten in Höhe von 179.837 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 139.837 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 80.800 EUR und die Mieten auf 190.263 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 150.263 EUR).

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernb

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003090 Grund-, Haupt- u. Realschulen Westerwaldschule Waldernbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		15.190,00	4.711,00	4.610,00	4.784,00	4.665,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		15.190,00	4.711,00	4.610,00	4.784,00	4.665,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		31.000,00	19.110,00	19.301,00	19.494,00	19.689,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		47.500,00	47.110,00	47.301,00	47.494,00	47.689,00
11	Personalaufwendungen		108.125,00	102.940,00	103.968,00	105.007,00	106.058,00
12	Versorgungsaufwendungen		7.505,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00	8.325,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.928,00	372.762,00	382.161,00	388.581,00	395.718,00
14	Abschreibungen		552,00	1.506,00	2.315,00	3.105,00	3.896,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-6.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		475.610,00	513.288,00	524.605,00	532.935,00	541.997,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-428.110,00	-466.178,00	-477.304,00	-485.441,00	-494.308,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-428.110,00	-466.178,00	-477.304,00	-485.441,00	-494.308,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-428.110,00	-466.178,00	-477.304,00	-485.441,00	-494.308,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.682,00	21.005,00	22.349,00	22.934,00	23.079,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-448.792,00	-487.183,00	-499.653,00	-508.375,00	-517.387,00

Erläuterungen

Das Schulgebäude mit Turnhalle und Hausmeisterwohnhaus wurde im Jahr 1968 in Stahlbeton-Skelettbauweise bzw. in Mauerwerksausführung und mit Flachdächer errichtet. Die Turnhalle wurde inzwischen abgerissen und im Jahre 2002 durch eine neue Dreifeld-Sporthalle aus Stahlbetonstützen und Leimbindern sowie einem Trapezblechdach auf Holz ersetzt. Zudem ist die Halle mit einer Tribüne ausgestattet. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf 25.270 m². Die Nutzfläche

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

Limburg - Weilburg

einschl. Verkehrsflächen wie Flure und Treppenhäuser/Podeste, WC-Räume und sonstigen Nebenräumen beträgt 7.200 m². Der Bruttorauminhalt umfasst 40.564,62 m³. Zu den befestigten Verkehrsflächen von 5.430 m² zählen die Pausenhöfe Süd und Nord, die Zugänge und Zufahrten sowie die Parkflächen.

Für 2010 ist die Einrichtung eines Fachklassenraumes geplant.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 595 Schülerinnen und Schüler in 28 gebildeten Klassen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 585 ermittelt.

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

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

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 100.200 EUR und Mieten in Höhe von 205.132 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 105.132 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 100.300 EUR und die Mieten auf 212.971 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für sonstige Kosten = 112.971 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5003100 Grund-, Haupt- u. Realschulen MPS "Goldener Grund", Selters								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		16.462,00	5.474,00	5.382,00	5.244,00	5.272,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		16.462,00	5.474,00	5.382,00	5.244,00	5.272,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Produktbeschreibung Produkt 5004 Gymnasien		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5004	Gymnasien
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge 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	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5004 Gymnasien

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		230.065,00	230.065,00	230.065,00	230.065,00	230.065,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		80.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		4.520,00	9.040,00	13.560,00	18.080,00	22.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.895,00	5.954,00	6.014,00	6.074,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		315.085,00	337.000,00	341.579,00	346.159,00	350.739,00
11	Personalaufwendungen		407.315,00	405.869,00	409.928,00	414.026,00	418.166,00
12	Versorgungsaufwendungen		24.895,00	28.979,00	29.270,00	29.563,00	29.859,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.716.155,00	1.457.960,00	1.517.826,00	1.516.880,00	1.551.061,00
14	Abschreibungen		4.897,00	17.744,00	35.813,00	49.516,00	56.421,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		108.997,00	120.497,00	120.497,00	120.497,00	120.497,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.262.259,00	2.031.049,00	2.113.334,00	2.130.482,00	2.176.004,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.947.174,00	-1.694.049,00	-1.771.755,00	-1.784.323,00	-1.825.265,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.947.174,00	-1.694.049,00	-1.771.755,00	-1.784.323,00	-1.825.265,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.947.174,00	-1.694.049,00	-1.771.755,00	-1.784.323,00	-1.825.265,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		57.258,00	62.512,00	68.391,00	70.437,00	70.271,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.004.432,00	-1.756.561,00	-1.840.146,00	-1.854.760,00	-1.895.536,00

Teilfinanzplan Produkt 5004 Gymnasien

Limburg - Weilburg

Fachbereich 50 Schulen

Fachdienst 500 Schulen

Produkt 5004 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		90.378,00	149.253,00	207.505,00	46.511,00	45.950,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		90.378,00	149.253,00	207.505,00	46.511,00	45.950,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5004000 Gymnasien Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.871,00	8.507,00	11.494,00	8.507,00	11.494,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.497,00	28.497,00	28.497,00	28.497,00	28.497,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		40.368,00	37.004,00	39.991,00	37.004,00	39.991,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-40.368,00	-37.004,00	-39.991,00	-37.004,00	-39.991,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-40.368,00	-37.004,00	-39.991,00	-37.004,00	-39.991,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-40.368,00	-37.004,00	-39.991,00	-37.004,00	-39.991,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.368,00	-37.004,00	-39.991,00	-37.004,00	-39.991,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.120,00	4.240,00	6.360,00	8.480,00	10.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		124.660,00	126.780,00	128.900,00	131.020,00	133.140,00
11	Personalaufwendungen		175.370,00	177.461,00	179.234,00	181.026,00	182.837,00
12	Versorgungsaufwendungen		11.870,00	11.812,00	11.931,00	12.050,00	12.171,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		921.007,00	823.966,00	839.957,00	849.325,00	865.886,00
14	Abschreibungen		2.297,00	10.540,00	22.191,00	29.493,00	32.519,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.156.544,00	1.069.779,00	1.099.313,00	1.117.894,00	1.139.413,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.031.884,00	-942.999,00	-970.413,00	-986.874,00	-1.006.273,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.031.884,00	-942.999,00	-970.413,00	-986.874,00	-1.006.273,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.031.884,00	-942.999,00	-970.413,00	-986.874,00	-1.006.273,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.746,00	15.379,00	18.313,00	19.131,00	18.579,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.043.630,00	-958.378,00	-988.726,00	-1.006.005,00	-1.024.852,00

Erläuterungen

Die Limburger Tilemannschule wurde mit Betonfertigteilen errichtet und besteht aus der Schule mit Sporthalle und Turnhalle sowie einem Wohnhaus und diversen Containerklassen. Der Altbau und die Hausmeisterwohnung wurden im Jahre 1960 fertiggestellt, welchen in 1978 der Bau des naturwissenschaftlichen Bereiches folgte, bevor 1990 noch eine Doppelgarage errichtet und 1995 eine Aufstockungsmaßnahme vorgenommen wurde. 2009 wurde der vorhandene Pavillon abgerissen

Teilergebnisplan Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

und es wurde mit dem Bau eines zweigeschossigen Neubaus mit 12 Klassenräumen, der Erweiterung der Mensa, dem Anbau eines Musikbereiches und der Erneuerung der Fachklassenräume begonnen. Für 2010 ist eine Fassadensanierung der Gebäude sowie die Sanierung der Sporthalle geplant.

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 Rotsche zusammensetzen. Die Gebäudenutzfläche beträgt 12.381 m² zuzüglich 77 m² Gebäudewohnfläche, während sich der Bruttorauminhalt auf insgesamt 46.900,5 m³ beläuft.

Die Tilemannschule als Gymnasium kann eine Zahl von 1.354 Schüler - bezogen auf das Schuljahr 2008/2009 - vorweisen. Es wurden 35 Klassen gebildet.

Das Tilemannsgymnasium wurde im Schuljahr 2008/2009 von 173 GastschülerInnen besucht.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.173 ermittelt (KI 5 - 9 = 704 Schüler/innen; Oberstufe = 469 Schüler/innen).

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 280.200 EUR und Mieten in Höhe von 357.385 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 1.540 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 255.845 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 282.400 EUR und die Mieten auf 376.461 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 1.540 EUR; für sonstige Kosten = 274.921 EUR).

Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 2.900 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
21	21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		42.702,00	123.057,00	121.392,00	20.536,00	20.104,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		42.702,00	123.057,00	121.392,00	20.536,00	20.104,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von je 100.000 EUR in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		153.525,00	153.525,00	153.525,00	153.525,00	153.525,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		34.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.400,00	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.895,00	5.954,00	6.014,00	6.074,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		190.425,00	210.220,00	212.679,00	215.139,00	217.599,00
11	Personalaufwendungen		231.945,00	228.408,00	230.694,00	233.000,00	235.329,00
12	Versorgungsaufwendungen		13.025,00	17.167,00	17.339,00	17.513,00	17.688,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		783.277,00	625.487,00	666.375,00	659.048,00	673.681,00
14	Abschreibungen		2.600,00	7.204,00	13.622,00	20.023,00	23.902,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		34.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.065.347,00	924.266,00	974.030,00	975.584,00	996.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-874.922,00	-714.046,00	-761.351,00	-760.445,00	-779.001,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-874.922,00	-714.046,00	-761.351,00	-760.445,00	-779.001,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-874.922,00	-714.046,00	-761.351,00	-760.445,00	-779.001,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		45.512,00	47.133,00	50.078,00	51.306,00	51.692,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-920.434,00	-761.179,00	-811.429,00	-811.751,00	-830.693,00

Erläuterungen

Das Gymnasium "Philippinum" in Weilburg wurde im Jahre 1964 in Massivbauweise errichtet und besitzt eine Gebäudenutzfläche von 11.204 m² bei einem Brutto-rauminhalt von insgesamt 57.498 mü. Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bewegen sich in einer Größenordnung von 16.857 m². Zur Immobilie gehören neben der Schule (Schulgebäude mit Klassentrakt und Verwaltung) eine Sporthalle, eine Sportanlage sowie ein Parkplatz und ein Wohnhaus

Teilergebnisplan Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

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 Bruttoaraininhalt 1.0580 mü aufweist. 2009 ist mit dem Neubau der Mensa und dem Anbau zusätzlicher Räume begonnen worden.

Das "Philippinum" hatte mit 1.543 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2008/2009 eine der höchsten Schülerzahlen aller Schulen des Kreises.

Zudem besuchten 345 Gast SchülerInnen die Einrichtung.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.534 ermittelt (KI 5-9 = 975 Schüler/innen; Oberstufe = 559 Schüler/innen).

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 208.400 EUR und Mieten in Höhe von 271.058 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 8.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 222.558 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 210.500 EUR und die Mieten auf 307.652 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für Anmietungen = 8.500 EUR; für sonstige Kosten = 239.152 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		47.676,00	26.196,00	86.113,00	25.975,00	25.846,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		47.676,00	26.196,00	86.113,00	25.975,00	25.846,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 5005 Berufliche Schulen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5005	Berufliche Schulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge 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	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium Ausbildungsbetriebe	

Teilergebnisplan Produkt 5005 Berufliche Schulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		581.173,00	581.173,00	581.173,00	581.173,00	581.173,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		47.750,00	39.305,00	39.698,00	40.095,00	40.496,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		630.673,00	623.978,00	624.371,00	624.768,00	625.169,00
11	Personalaufwendungen		781.077,00	731.603,00	738.918,00	746.308,00	753.769,00
12	Versorgungsaufwendungen		47.275,00	52.742,00	53.270,00	53.805,00	54.344,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.089.076,00	3.111.266,00	3.063.722,00	3.253.974,00	3.325.282,00
14	Abschreibungen		32.322,00	59.431,00	100.224,00	115.482,00	124.719,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.128.433,00	4.133.815,00	4.134.907,00	4.348.342,00	4.436.887,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-3.497.760,00	-3.509.837,00	-3.510.536,00	-3.723.574,00	-3.811.718,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.497.760,00	-3.509.837,00	-3.510.536,00	-3.723.574,00	-3.811.718,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.497.760,00	-3.509.837,00	-3.510.536,00	-3.723.574,00	-3.811.718,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		82.793,00	96.501,00	114.868,00	119.754,00	116.201,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.580.553,00	-3.606.338,00	-3.625.404,00	-3.843.328,00	-3.927.919,00

Teilfinanzplan Produkt 5005 Berufliche Schulen

Limburg - Weilburg

Fachbereich 50 Schulen

Fachdienst 500 Schulen

Produkt 5005 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		589.938,00	311.752,00	203.187,00	63.187,00	63.187,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		589.938,00	311.752,00	203.187,00	63.187,00	63.187,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005000 Berufliche Schulen Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.653,00	19.709,00	25.683,00	19.709,00	25.683,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00	178.683,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		220.461,00	198.392,00	204.366,00	198.392,00	204.366,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-220.461,00	-198.392,00	-204.366,00	-198.392,00	-204.366,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-220.461,00	-198.392,00	-204.366,00	-198.392,00	-204.366,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-220.461,00	-198.392,00	-204.366,00	-198.392,00	-204.366,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.423,00	2.535,00	2.569,00	2.632,00	2.695,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-221.884,00	-200.927,00	-206.935,00	-201.024,00	-207.061,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		274.382,00	274.382,00	274.382,00	274.382,00	274.382,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		274.382,00	274.382,00	274.382,00	274.382,00	274.382,00
11	Personalaufwendungen		128.695,00	159.948,00	161.548,00	163.163,00	164.795,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.420,00	11.735,00	11.852,00	11.971,00	12.091,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		880.759,00	809.051,00	834.934,00	850.401,00	869.724,00
14	Abschreibungen		24.531,00	34.902,00	46.403,00	53.701,00	56.799,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.042.405,00	1.015.636,00	1.054.737,00	1.079.236,00	1.103.409,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-768.023,00	-741.254,00	-780.355,00	-804.854,00	-829.027,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-768.023,00	-741.254,00	-780.355,00	-804.854,00	-829.027,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-768.023,00	-741.254,00	-780.355,00	-804.854,00	-829.027,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		14.884,00	19.805,00	23.252,00	24.216,00	23.590,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-782.907,00	-761.059,00	-803.607,00	-829.070,00	-852.617,00

Erläuterungen

Die Adolf-Reichwein-Schule in Limburg besteht aus dem Schulgebäude sowie einem Sportplatz mit Sportlerheim. Die Schule wurde in der Stahlbetonskelettbauweise errichtet und hat eine Gebäudenutzfläche von 9.681 m² und einen Bruttorauminhalt von 50.402 m³. Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen belaufen sich auf 5.830 m². Während das Schulgebäude bereits in den Jahren 1973/78 errichtet wurde, konnten später in 1993 noch ein Neben-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

gebäude sowie ein Sportplatz fertiggestellt werden, denen 1999 noch zwei Pavillons folgten. Der teilweise Neubau (Erweiterung) wurde 2009 fertiggestellt. 2010 ist eine grundlegende Kernsanierung des alten Schulgebäudes geplant.

Die Adolf-Reichwein-Schule wurde im Schuljahr 2008/2009 von 2.254 Schülern frequentiert.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 657 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 2.245 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 262.000 EUR und Mieten in Höhe von 305.368 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 265.368 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 264.600 EUR und die Mieten auf 325.154 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für sonstige Kosten = 285.154 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005010 Berufliche Schulen Adolf-Reichwein-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		347.856,00	120.737,00	120.654,00	20.654,00	20.654,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		347.856,00	120.737,00	120.654,00	20.654,00	20.654,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von je 100.000 EUR in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		102.210,00	102.210,00	102.210,00	102.210,00	102.210,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		103.960,00	105.710,00	105.710,00	105.710,00	105.710,00
11	Personalaufwendungen		141.315,00	141.010,00	142.421,00	143.846,00	145.284,00
12	Versorgungsaufwendungen		9.060,00	10.185,00	10.287,00	10.390,00	10.494,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		677.268,00	730.672,00	700.665,00	761.802,00	775.984,00
14	Abschreibungen		4.799,00	10.710,00	12.737,00	14.765,00	16.794,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		832.442,00	892.667,00	866.200,00	930.893,00	948.646,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-728.482,00	-786.957,00	-760.490,00	-825.183,00	-842.936,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-728.482,00	-786.957,00	-760.490,00	-825.183,00	-842.936,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-728.482,00	-786.957,00	-760.490,00	-825.183,00	-842.936,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		17.690,00	20.744,00	25.921,00	27.177,00	25.983,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-746.172,00	-807.701,00	-786.411,00	-852.360,00	-868.919,00

Erläuterungen

Die Limburger Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Jahr 1959 in Massivbauweise errichtet und 1966 erweitert (Werkstattgebäude). Sie weist eine Gebäudenutzfläche von rd. 10.272 m² und einen Bruttorauminhalt von 36.761 m³ auf. Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen belaufen sich auf 3.400 m². Das Schulgebäude wird im Zeitraum von 2007-2010 komplett brandschutzsaniert. Ferner werden hier Einrichtungskosten vorgesehen. 2009 ist

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

mit der Einrichtung einer Cafeteria und dem Umbau und der Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume begonnen worden.

Bei Zuwendungen aus Mittel des EFRE-Programmes wird deren Anschaffung zu 50 Prozent gefördert.

Die Friedrich-Dessauer-Schule wurde im Schuljahr 2008/2009 von insgesamt 1.466 Schülern besucht.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 279 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.470 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 170.700 EUR und Mieten in Höhe von 404.372 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 205.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 204.372 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 157.700 EUR und die Mieten auf 369.610 EUR (für Bauunterhaltung = 150.000 EUR; für sonstige Kosten = 219.610 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005020 Berufliche Schulen Friedrich-Dessauer-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		172.652,00	13.488,00	13.524,00	13.524,00	13.524,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		172.652,00	13.488,00	13.524,00	13.524,00	13.524,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		111.982,00	111.982,00	111.982,00	111.982,00	111.982,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	9.160,00	9.252,00	9.345,00	9.438,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		111.982,00	121.142,00	121.234,00	121.327,00	121.420,00
11	Personalaufwendungen		217.932,00	182.146,00	183.966,00	185.806,00	187.665,00
12	Versorgungsaufwendungen		14.100,00	13.997,00	14.138,00	14.280,00	14.423,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		469.800,00	490.203,00	502.771,00	509.959,00	518.654,00
14	Abschreibungen		1.715,00	4.136,00	6.378,00	8.617,00	10.494,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		703.547,00	690.482,00	707.253,00	718.662,00	731.236,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-591.565,00	-569.340,00	-586.019,00	-597.335,00	-609.816,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-591.565,00	-569.340,00	-586.019,00	-597.335,00	-609.816,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-591.565,00	-569.340,00	-586.019,00	-597.335,00	-609.816,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		12.899,00	15.218,00	20.010,00	21.100,00	19.900,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-604.464,00	-584.558,00	-606.029,00	-618.435,00	-629.716,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex der Limburger Peter-Paul-Cahensly-Schule weist große Altersunterschiede auf. So wurde das Hauptgebäude bereits im Jahre 1903 in Massivbauweise errichtet. In 1968 wurde dann der Stelzenbau in derselben Bauweise fertiggestellt, innerhalb dessen 2001 noch der Ausbau des Erdgeschosses zu Klassenräumen erfolgte. Diese beiden Objekte gehören zum Schulteil "PPC Alt" und bieten eine Gebäudenutzfläche von 3.352 m² sowie einen Bruttorauminhalt

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

von 16.074 m². Die befestigten Verkehrsflächen wie Wege- und Parkplatzflächen bedecken 863 m². Im Jahre 1992 erfolgte der Bau eines weiteren Schulgebäudes mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 5.821 m² sowie einem Bruttorauminhalt von 26.719 m³ in zwei Bauabschnitten. Des Weiteren wurde im selbigen Jahr in einem dritten Bauabschnitt noch ein Parkplatz fertiggestellt, so kamen weitere 7.724 m² befestigte Verkehrsfläche hinzu. 2009 wurde mit der Erweiterung eines Parkplatzes für die Schule begonnen.

Das Dach der alten PPC wurde im Jahr 2008 kpl. erneuert und wieder mit Schiefer eingedeckt. Genutzt wird hier ein geringer Teil durch Klassen der benachbarten Theodor-Heuss-Schule. Ferner ist eine teilweise Behördennutzung angedacht.

Die Schülerzahl der Peter-Paul-Cahensly-Schule ist im Schuljahr 2008/2009 auf 1.635 gesunken.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 284 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.622 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 82.500 EUR und Mieten in Höhe von 254.466 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 125.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 129.466 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 83.300 EUR und die Mieten auf 264.120 EUR (für Bauunterhaltung = 125.000 EUR; für sonstige Kosten = 139.120 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005030 Berufliche Schulen Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		38.520,00	15.042,00	14.923,00	14.923,00	14.923,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		38.520,00	15.042,00	14.923,00	14.923,00	14.923,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		92.599,00	92.599,00	92.599,00	92.599,00	92.599,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		47.750,00	30.145,00	30.446,00	30.750,00	31.058,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		140.349,00	122.744,00	123.045,00	123.349,00	123.657,00
11	Personalaufwendungen		239.105,00	204.546,00	206.590,00	208.656,00	210.740,00
12	Versorgungsaufwendungen		12.075,00	13.694,00	13.831,00	13.970,00	14.110,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		747.665,00	744.943,00	638.981,00	781.351,00	797.414,00
14	Abschreibungen		1.277,00	9.683,00	34.706,00	38.399,00	40.632,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.000.122,00	972.866,00	894.108,00	1.042.376,00	1.062.896,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-859.773,00	-850.122,00	-771.063,00	-919.027,00	-939.239,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-859.773,00	-850.122,00	-771.063,00	-919.027,00	-939.239,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-859.773,00	-850.122,00	-771.063,00	-919.027,00	-939.239,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		29.707,00	32.359,00	37.136,00	38.509,00	37.783,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-889.480,00	-882.481,00	-808.199,00	-957.536,00	-977.022,00

Erläuterungen

Die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg wurde in den Jahren 1954 und 1955 erbaut und besteht aus einem Schulgebäudetrakt sowie einer Turnhalle. In den Jahren 1962, 1968 und 1975 erfolgten diverse Erweiterungsmaßnahmen in Form von mehreren Bauabschnitten, welchen in 1986 noch die Turnhalle und 1997 ein Mehrzweckraum folgten. Als Modernisierungsmaßnahme wurde im Jahre 1982 die Fassadenverkleidung mit Glasplatten saniert. Der gesamte Gebäudekomplex ent-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

stand resultierend aus den verschiedenen Bauvorhaben mithin auch unter Anwendung unterschiedlicher Konstruktionsarten (Massivbau, Stahlskelett, Mauerwerksbau und Betonfertigteile). Im Zeitraum von 2007 - 2012 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.

Er hat eine Gebäudenutzfläche von 8.193 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.300 m², so daß ein Bruttorauminhalt von 55.279 mü zur Verfügung steht. Die befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen bemessen sich auf insgesamt 7.097 m².

Der vorhandene Raum ist bei einer Zahl von 1.357 Schülern (bez. auf das Schuljahr 2008/2009) auch zwingend erforderlich.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 264 GastschülerInnen die Schule, aufgeteilt auf die verschiedenen Zweige.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.531 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 147.700 EUR und Mieten in Höhe von 432.850 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 200.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 232.850 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 149.200 EUR und die Mieten auf 320.212 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 250.212 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5005040 Berufliche Schulen Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		30.910,00	162.485,00	54.086,00	14.086,00	14.086,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		30.910,00	162.485,00	54.086,00	14.086,00	14.086,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen.

Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von 150.000 EUR im Haushaltsjahr 2010 bzw. von 40.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Heinz-Wolf-Halle Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		39.005,00	43.953,00	44.393,00	44.837,00	45.285,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.520,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00	3.226,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.931,00	316.688,00	360.688,00	330.752,00	337.823,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		329.456,00	363.772,00	408.243,00	378.783,00	386.334,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-329.456,00	-363.772,00	-408.243,00	-378.783,00	-386.334,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-329.456,00	-363.772,00	-408.243,00	-378.783,00	-386.334,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-329.456,00	-363.772,00	-408.243,00	-378.783,00	-386.334,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.190,00	5.840,00	5.980,00	6.120,00	6.250,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-335.646,00	-369.612,00	-414.223,00	-384.903,00	-392.584,00

Erläuterungen

Die Heinz-Wolf-Halle wurde im Jahre 1987 in Limburg als Sporthalle in der Stahlbetonskelettbauweise mit Fertigteilen errichtet. An Gebäudenutzfläche stehen 3.833 m² und an Bruttorauminhalt 35.050 m³ zur Verfügung. Die befestigten Verkehrsflächen (Wege- und Parkplatzflächen) bemessen sich auf insgesamt 1.885 m².

Teilergebnisplan Kostenstelle 5005500 Berufliche Schulen Heinz-Wolf-Halle Limburg

Limburg - Weilburg

Für 2010 ist der Bau einer Sportanlage für Leichtathletik mit Laufbahn, einer Anlaufstrecke für eine Weitsprunganlage sowie ein Bewegungsfeld geplant. Die Heinz-Wolf-Halle wird zum einen von vielen Schulen als Schulsporthalle genutzt und stellt zum anderen auch einen wichtigen Baustein für die sportliche Betätigung vieler in Vereinen organisierter Bürgerinnen und Bürger dar.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 71.600 EUR und Mieten in Höhe von 207.328 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 105.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 102.328 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 49.100 EUR und die Mieten auf 249.958 EUR (für Bauunterhaltung =140.000 EUR; für sonstige Kosten = 109.958 EUR).

Produktbeschreibung Produkt 5006 Förderschulen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5006	Förderschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge 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: 2 Schule für Lernhilfe 2 Schulen für Praktisch Bildbare	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5006 Förderschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.890,00	11.925,00	12.044,00	12.164,00	12.286,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		65.720,00	71.755,00	71.874,00	71.994,00	72.116,00
11	Personalaufwendungen		176.070,00	178.754,00	180.542,00	182.347,00	184.171,00
12	Versorgungsaufwendungen		11.095,00	11.321,00	11.436,00	11.552,00	11.668,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		724.439,00	650.788,00	672.143,00	681.261,00	698.000,00
14	Abschreibungen		1.843,00	12.196,00	20.358,00	23.710,00	24.562,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		187.288,00	203.286,00	218.786,00	218.786,00	218.786,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.100.735,00	1.056.345,00	1.103.265,00	1.117.656,00	1.137.187,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.035.015,00	-984.590,00	-1.031.391,00	-1.045.662,00	-1.065.071,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.035.015,00	-984.590,00	-1.031.391,00	-1.045.662,00	-1.065.071,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.035.015,00	-984.590,00	-1.031.391,00	-1.045.662,00	-1.065.071,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		25.801,00	28.097,00	31.340,00	32.438,00	32.127,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.060.816,00	-1.012.687,00	-1.062.731,00	-1.078.100,00	-1.097.198,00

Teilfinanzplan Produkt 5006 Förderschulen

Limburg - Weilburg

Fachbereich 50 Schulen

Fachdienst 500 Schulen

Produkt 5006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		84.207,00	146.141,00	64.261,00	4.261,00	4.261,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		84.207,00	146.141,00	64.261,00	4.261,00	4.261,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.335,00	1.323,00	3.434,00	1.323,00	3.434,00
14	Abschreibungen		0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		139.752,00	155.752,00	171.252,00	171.252,00	171.252,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		143.087,00	161.125,00	178.736,00	176.625,00	178.736,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-143.087,00	-161.125,00	-178.736,00	-176.625,00	-178.736,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-143.087,00	-161.125,00	-178.736,00	-176.625,00	-178.736,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-143.087,00	-161.125,00	-178.736,00	-176.625,00	-178.736,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-143.087,00	-161.125,00	-178.736,00	-176.625,00	-178.736,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006000 Förderschulen (Sonderschulen) Allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
11	Personalaufwendungen		56.640,00	51.407,00	51.920,00	52.439,00	52.964,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.745,00	3.815,00	3.854,00	3.893,00	3.932,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.116,00	207.512,00	215.032,00	219.240,00	224.706,00
14	Abschreibungen		1.374,00	4.472,00	9.015,00	11.498,00	11.880,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		682,00	654,00	654,00	654,00	654,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		315.557,00	267.860,00	280.475,00	287.724,00	294.136,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-312.791,00	-265.094,00	-277.709,00	-284.958,00	-291.370,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-312.791,00	-265.094,00	-277.709,00	-284.958,00	-291.370,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-312.791,00	-265.094,00	-277.709,00	-284.958,00	-291.370,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.243,00	4.121,00	4.965,00	5.221,00	5.057,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-316.034,00	-269.215,00	-282.674,00	-290.179,00	-296.427,00

Erläuterungen

Die im Jahre 1970 in einer Stahlskelettkonstruktion erbaute Limburger Albert-Schweitzer-Schule besteht aus dem Schulgebäude, einer Turnhalle sowie diversen Containerklassen. 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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

der Gesamtgrundstücksfläche (10.416 m²) ein. 2009 wurde mit der Sanierung des Schulgebäudes und der energetischen Sanierung der Sporthalle begonnen.

Im Schuljahr 2008/2009 beläuft sich die Schülerzahl auf insgesamt 199. Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 3 GastschülerInnen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 208 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 60.600 EUR und Mieten in Höhe von 94.300 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 74.300 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 61.200 EUR und die Mieten auf 99.840 EUR (für Bauunterhaltung = 20.000 EUR; für sonstige Kosten = 79.840 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006010 Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule Limburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		36.868,00	51.831,00	51.914,00	1.914,00	1.914,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		36.868,00	51.831,00	51.914,00	1.914,00	1.914,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von je 50.000 EUR in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
11	Personalaufwendungen		37.700,00	45.492,00	45.947,00	46.406,00	46.871,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.370,00	3.238,00	3.270,00	3.303,00	3.336,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.784,00	192.290,00	197.372,00	200.574,00	204.650,00
14	Abschreibungen		168,00	985,00	2.204,00	2.773,00	2.943,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		306,00	322,00	322,00	322,00	322,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		250.328,00	242.327,00	249.115,00	253.378,00	258.122,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-247.562,00	-239.561,00	-246.349,00	-250.612,00	-255.356,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-247.562,00	-239.561,00	-246.349,00	-250.612,00	-255.356,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-247.562,00	-239.561,00	-246.349,00	-250.612,00	-255.356,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.617,00	3.928,00	5.064,00	5.353,00	5.073,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-250.179,00	-243.489,00	-251.413,00	-255.965,00	-260.429,00

Erläuterungen

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, so daß 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 wurde mit dem Anbau einer neuen Sporthalle und 9 Unterrichtsräumen begonnen.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 91 SchülerInnen die Astrid-Lindgren-Schule, davon waren 3 GastschülerInnen.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 92 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 56.900 EUR und Mieten in Höhe von 77.954 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen sonstigen Kosten in Höhe von 47.954 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 57.500 EUR und die Mieten auf 81.529 EUR (für Bauunterhaltung = 30.000 EUR; für sonstige Kosten = 51.529 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006020 Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule Limburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		15.838,00	15.838,00	10.847,00	847,00	847,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		15.838,00	15.838,00	10.847,00	847,00	847,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von 15.000 EUR für das Haushaltsjahr 2010 bzw. von 10.000 EUR für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		53.376,00	53.376,00	53.376,00	53.376,00	53.376,00
11	Personalaufwendungen		33.355,00	38.428,00	38.811,00	39.199,00	39.591,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.115,00	2.242,00	2.265,00	2.288,00	2.311,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.159,00	158.855,00	163.345,00	165.839,00	169.192,00
14	Abschreibungen		232,00	460,00	696,00	931,00	1.167,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		46.423,00	46.438,00	46.438,00	46.438,00	46.438,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		258.284,00	246.423,00	251.555,00	254.695,00	258.699,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-204.908,00	-193.047,00	-198.179,00	-201.319,00	-205.323,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-204.908,00	-193.047,00	-198.179,00	-201.319,00	-205.323,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-204.908,00	-193.047,00	-198.179,00	-201.319,00	-205.323,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		17.372,00	17.272,00	18.278,00	18.737,00	18.876,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-222.280,00	-210.319,00	-216.457,00	-220.056,00	-224.199,00

Erläuterungen

Die 125 Schüler der Weilburger Windhofschule sind in den Räumlichkeiten der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht. 2009 wurde mit der energetischen Sanierung der Räume sowie einem Ergänzungsbau für die Verwaltung der Windhofschule begonnen.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 7 GastschülerInnen die Windhofschule.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 128 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 23.200 EUR und Mieten in Höhe von 54.913 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 8.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 46.913 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 23.400 EUR und die Mieten auf 58.411 EUR (für Bauunterhaltung = 8.000 EUR; für sonstige Kosten = 50.411 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006030 Förderschulen Windhofschule Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		16.160,00	1.150,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		16.160,00	1.150,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		922,00	922,00	922,00	922,00	922,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.890,00	11.925,00	12.044,00	12.164,00	12.286,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		6.812,00	12.847,00	12.966,00	13.086,00	13.208,00
11	Personalaufwendungen		48.375,00	43.427,00	43.864,00	44.303,00	44.745,00
12	Versorgungsaufwendungen		2.865,00	2.026,00	2.047,00	2.068,00	2.089,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.045,00	90.808,00	92.960,00	94.285,00	96.018,00
14	Abschreibungen		69,00	2.229,00	4.393,00	4.458,00	4.522,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		125,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		133.479,00	138.610,00	143.384,00	145.234,00	147.494,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-126.667,00	-125.763,00	-130.418,00	-132.148,00	-134.286,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-126.667,00	-125.763,00	-130.418,00	-132.148,00	-134.286,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-126.667,00	-125.763,00	-130.418,00	-132.148,00	-134.286,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.569,00	2.776,00	3.033,00	3.127,00	3.121,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-129.236,00	-128.539,00	-133.451,00	-135.275,00	-137.407,00

Erläuterungen

Die Walderbach-Schule in Weilburg (Schule für praktisch Bildbare) besteht aus einem Schulgebäude und einer Turnhalle und wurde im Jahre 1960 in einer Massivbauweise errichtet. Als einzige weitergehende Maßnahme erfolgte 1997 ein Anbau an das bestehende Gebäude, so dass sich eine Gebäudenutzfläche von 686 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 120 m² und daraus resultierend ein Bruttorauminhalt von 4.564 m³ ergibt. 2009 wurde mit einer Erweiterung mit 412 m²

Teilergebnisplan Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nutzfläche begonnen.

Insgesamt 35 Schüler besuchten im Schuljahr 2008/2009 die Walderbachschule. Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 2 Gast SchülerInnen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 35 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 28.430 EUR und Mieten in Höhe von 37.422 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 22.422 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 28.700 EUR und die Mieten auf 39.094 EUR (für Bauunterhaltung = 15.000 EUR; für sonstige Kosten = 24.094 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5006040 Förderschulen Walderbachschule Weilburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		15.341,00	50.322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		15.341,00	50.322,00	322,00	322,00	322,00	322,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2010 erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 5007 Gesamtschulen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5007	Gesamtschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge 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: 6 Gesamtschulen (davon 1 IGS) neu Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel-Villmar	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5007 Gesamtschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		190.905,00	190.905,00	190.905,00	190.905,00	190.905,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		123.500,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		5.840,00	8.240,00	12.360,00	16.480,00	20.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		33.010,00	36.905,00	37.274,00	37.646,00	38.022,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		353.255,00	427.050,00	431.539,00	436.031,00	440.527,00
11	Personalaufwendungen		863.495,00	968.110,00	977.787,00	987.565,00	997.445,00
12	Versorgungsaufwendungen		53.000,00	68.158,00	68.839,00	69.528,00	70.223,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.576.620,00	3.705.508,00	3.892.299,00	3.901.441,00	3.991.345,00
14	Abschreibungen		19.087,00	59.512,00	94.456,00	112.914,00	127.404,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		134.180,00	207.680,00	207.680,00	207.680,00	207.680,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.646.382,00	5.009.058,00	5.241.151,00	5.279.218,00	5.394.187,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-4.293.127,00	-4.582.008,00	-4.809.612,00	-4.843.187,00	-4.953.660,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-4.293.127,00	-4.582.008,00	-4.809.612,00	-4.843.187,00	-4.953.660,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-4.293.127,00	-4.582.008,00	-4.809.612,00	-4.843.187,00	-4.953.660,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		80.502,00	138.350,00	150.907,00	155.665,00	155.348,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.373.629,00	-4.720.358,00	-4.960.519,00	-4.998.852,00	-5.109.008,00

Teilfinanzplan Produkt 5007 Gesamtschulen

Limburg - Weilburg

Fachbereich 50 Schulen

Fachdienst 500 Schulen

Produkt 5007 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		377.620,00	485.760,00	205.621,00	91.145,00	89.711,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		377.620,00	485.760,00	205.621,00	91.145,00	89.711,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007000 Gesamtschulen Allgemein							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.720,00	19.648,00	25.416,00	19.648,00	25.416,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		44.525,00	30.328,00	36.096,00	30.328,00	36.096,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-44.525,00	-30.328,00	-36.096,00	-30.328,00	-36.096,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-44.525,00	-30.328,00	-36.096,00	-30.328,00	-36.096,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-44.525,00	-30.328,00	-36.096,00	-30.328,00	-36.096,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.525,00	-30.328,00	-36.096,00	-30.328,00	-36.096,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		900,00	1.800,00	2.700,00	3.600,00	4.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		2.680,00	3.580,00	4.480,00	5.380,00	6.280,00
11	Personalaufwendungen		49.790,00	49.790,00	50.289,00	50.792,00	51.299,00
12	Versorgungsaufwendungen		3.260,00	3.664,00	3.700,00	3.737,00	3.775,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.252,00	302.209,00	310.441,00	313.914,00	318.153,00
14	Abschreibungen		967,00	11.883,00	24.227,00	27.227,00	28.557,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		377.269,00	367.546,00	388.657,00	395.670,00	401.784,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-374.589,00	-363.966,00	-384.177,00	-390.290,00	-395.504,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-374.589,00	-363.966,00	-384.177,00	-390.290,00	-395.504,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-374.589,00	-363.966,00	-384.177,00	-390.290,00	-395.504,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.106,00	11.623,00	12.254,00	12.573,00	12.702,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-385.695,00	-375.589,00	-396.431,00	-402.863,00	-408.206,00

Erläuterungen

Die im Jahre 1958 in Massivbauweise errichtete Jakob-Mankel-Schule in Weilburg, bestehend aus der Schule, diversen Pavillons sowie einer erst später in 1984 gebauten Sporthalle, besitzt einen Bruttorauminhalt von 18.810 m³. Die Gebäudenutzfläche bemisst sich auf 3.540 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von 963 m². Di aus Wege- und Parkplatzflächen bestehende befestigte Verkehrsfläche beläuft sich auf 3.425 m² zuzüglich 627 m² gemeinsam mit der Pestalozzischule genutzter

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

derartiger Flächen. 2009 wurde mit einem Anbau für Polytechnik, Verwaltung und eines Lehrerzimmers sowie einem Anbau an die Sporthalle mit einem Spielfeld von 27 x 15 m begonnen.

Bei der Schule handelt es sich um eine integrierte Gesamtschule.

Das Schüleraufkommen betrug im Schuljahr 2008/2009 insgesamt 571. Diese verteilen sich auf 22 Klassen.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 4 GastschülerInnen die Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 555 ermittelt.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 76.400 EUR und Mieten in Höhe von 155.359 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 95.359 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 77.200 EUR und die Mieten auf 162.470 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 102.470 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007010 Gesamtschulen Jakob-Mankel-Schule Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		20.614,00	229.754,00	49.606,00	9.275,00	8.797,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		20.614,00	229.754,00	49.606,00	9.275,00	8.797,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von 220.000 EUR für das Haushaltsjahr 2010 bzw. von 40.000 EUR für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		81.880,00	81.880,00	81.880,00	81.880,00	81.880,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		34.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.460,00	2.920,00	4.380,00	5.840,00	7.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		117.840,00	130.800,00	132.260,00	133.720,00	135.180,00
11	Personalaufwendungen		123.000,00	148.947,00	150.435,00	151.939,00	153.459,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.150,00	10.681,00	10.787,00	10.895,00	11.004,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		902.724,00	732.624,00	777.045,00	777.620,00	795.645,00
14	Abschreibungen		2.044,00	9.937,00	20.366,00	26.810,00	30.063,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		34.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.070.418,00	948.189,00	1.004.633,00	1.013.264,00	1.036.171,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-952.578,00	-817.389,00	-872.373,00	-879.544,00	-900.991,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-952.578,00	-817.389,00	-872.373,00	-879.544,00	-900.991,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-952.578,00	-817.389,00	-872.373,00	-879.544,00	-900.991,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.444,00	13.494,00	16.777,00	17.603,00	16.890,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-961.022,00	-830.883,00	-889.150,00	-897.147,00	-917.881,00

Erläuterungen

Von dem sich heute präsentierenden Gebäudekomplex der Taunusschule in Bad Camberg entstanden in den Jahren 1962/63 zunächst das Hauptgebäude mit Nebengebäuden in Massivbauweise. Dieser Teil der Taunusschule wurde dann in 1978 umgebaut und 1991 mit einer zusätzlichen Überdachung versehen. Der betreffende Schulteil stellt sich mit einer Gebäudenutzfläche von rd. 6.772 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 2.348 m² dar, so dass der Bruttorauminhalt

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

mit rd. 41.108 mü konstatiert werden kann. An befestigten Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen sind 5.711,5 m² zu verzeichnen. In den darauffolgenden Jahren 1963/64 konnte die Errichtung einer Turnhalle - ebenfalls in Massivbauweise - realisiert werden, welche eine Gebäudenutzfläche von 962 m² bei einer Gebäudeverkehrsfläche von rd. 180 m² aufweist, so daß ein Bruttorauminhalt von 5.837 mü zur Verfügung steht. Die im Zuge dieser Baumaßnahme befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 210 m².

Letztlich konnten im Jahre 1984 noch eine Sporthalle in Massivbauweise mit einer Gebäudenutzfläche von 2.068 m² und einer Gebäudeverkehrsfläche von 305 m² sowie ein Sportplatz fertiggestellt werden. Als Bruttorauminhalt der Sporthalle sind mithin weitere 17.507 mü verfügbar, die hierzu befestigten Verkehrsflächen belaufen sich auf 1.003 m². 2009 wurde mit einem zweigeschossigen Ergänzungsbau für Fachklassen und der energetischen Sanierung des bestehenden Gebäudes begonnen.

Auch die Schülerzahl der Taunusschule liegt mit insgesamt 1.474 im oberen Bereich der im Landkreis Limburg-Weilburg angesiedelten Schulen. Resultierend aus der vorhandenen Schülerzahl mussten 47 Klassenverbände (ohne gymnasiale Oberstufe) gebildet werden. Von den Schülern der Taunusschule entfallen 112 auf den Hauptschulzweig, 392 auf den Realschulzweig sowie 970 auf den gymnasialen Zweig.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten überdies 5 GastschülerInnen den Hauptschul-, 43 GastschülerInnen den Realschul- und 139 GastschülerInnen den Gymnasialzweig der Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.474 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 257.700 EUR und Mieten in Höhe von 303.616 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 253.616 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 260.300 EUR und die Mieten auf 342.527 EUR (für Bauunterhaltung = 70.000 EUR; für sonstige Kosten = 272.527 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007020 Gesamtschulen Taunusschule Bad Camberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		39.924,00	120.861,00	95.861,00	21.781,00	21.781,00	21.671,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		39.924,00	120.861,00	95.861,00	21.781,00	21.671,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür sind Ansätze in Höhe von 100.000 EUR für das Haushaltsjahr 2010 bzw. von 75.000 EUR für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		61.855,00	61.855,00	61.855,00	61.855,00	61.855,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		1.760,00	3.520,00	5.280,00	7.040,00	8.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		20.750,00	26.970,00	27.240,00	27.512,00	27.787,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		107.365,00	115.345,00	117.375,00	119.407,00	121.442,00
11	Personalaufwendungen		351.743,00	333.006,00	336.335,00	339.699,00	343.096,00
12	Versorgungsaufwendungen		20.815,00	24.769,00	25.017,00	25.267,00	25.519,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.186.143,00	946.974,00	981.308,00	1.002.704,00	1.025.040,00
14	Abschreibungen		13.530,00	24.947,00	28.751,00	32.588,00	36.363,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.595.231,00	1.352.786,00	1.394.501,00	1.423.348,00	1.453.108,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.487.866,00	-1.237.441,00	-1.277.126,00	-1.303.941,00	-1.331.666,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.487.866,00	-1.237.441,00	-1.277.126,00	-1.303.941,00	-1.331.666,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.487.866,00	-1.237.441,00	-1.277.126,00	-1.303.941,00	-1.331.666,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		37.422,00	40.182,00	43.095,00	44.312,00	44.472,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.525.288,00	-1.277.623,00	-1.320.221,00	-1.348.253,00	-1.376.138,00

Erläuterungen

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, Containerklassen 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 be-

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

Limburg - Weilburg

läuft. 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.

An der Fürst-Johann-Ludwig-Schule fand eine komplette bauliche und energetische Sanierung des alten Schulgebäudes statt, die 2010 abgeschlossen werden soll, ferner wurde ein Anbau errichtet. Das Dach des Schulgebäudes wurde neu gedämmt und anschließend wieder wie zuvor eingedeckt. 2010 ist der Beginn der Sporthallensanierung sowie die Umgestaltung der Sportanlage (Außenbereich) geplant.

Die Schülerzahl der als Gesamtschule fungierenden Fürst-Johann-Ludwig-Schule fällt mit 1.789 hoch aus, so dass immerhin 56 Klassenverbände gebildet werden mussten. Von dieser großen Anzahl an Schülern besuchen 148 den Hauptschulzweig (9 Klassen), während 520 auf den Realschulzweig (18 Klassen), 1.121 (29 Klassen) auf den gymnasialen Zweig entfallen.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten überdies 1 Gast SchülerIn den Hauptschul-, 34 Gast SchülerInnen den Realschul- und 104 Gast SchülerInnen den Gymnasialzweig der Schule.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.803 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 302.400 EUR und Mieten in Höhe von 446.491 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 75.000 EUR, für Anmietungen 400 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 371.091 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 302.900 EUR und die Mieten auf 474.162 EUR (für Bauunterhaltung = 75.000 EUR; für Anmietungen = 400 EUR; für sonstige Kosten = 398.762 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007030 Gesamtschulen Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		263.086,00	25.259,00	25.388,00	25.618,00	25.075,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		263.086,00	25.259,00	25.388,00	25.618,00	25.075,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfonds erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

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

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		12.260,00	9.935,00	10.034,00	10.134,00	10.235,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		60.570,00	57.385,00	57.484,00	57.584,00	57.685,00
11	Personalaufwendungen		120.432,00	120.808,00	122.014,00	123.235,00	124.469,00
12	Versorgungsaufwendungen		7.575,00	7.263,00	7.336,00	7.409,00	7.483,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		647.474,00	577.250,00	598.482,00	611.135,00	624.479,00
14	Abschreibungen		1.378,00	3.867,00	6.008,00	8.192,00	10.350,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		819.859,00	752.188,00	776.840,00	792.971,00	809.781,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-759.289,00	-694.803,00	-719.356,00	-735.387,00	-752.096,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-759.289,00	-694.803,00	-719.356,00	-735.387,00	-752.096,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-759.289,00	-694.803,00	-719.356,00	-735.387,00	-752.096,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.664,00	17.878,00	19.971,00	20.670,00	20.469,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-774.953,00	-712.681,00	-739.327,00	-756.057,00	-772.565,00

Erläuterungen

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 Bruttoarainhalt von 62.413 m³ auf.

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

Limburg - Weilburg

Die Verkehrsfläche der Immobilie beläuft sich auf eine Größenordnung von rd. 2.395 m², wohingegen 10.443 m² als befestigte Verkehrsflächen wie beispielsweise Wege- und Parkplatzflächen ausgewiesen sind. Die Schule wurde in den Jahren 2006 - 2008 PCB- und brandschutzsaniert.

Die Dauborner Gesamtschule wird von 1.061 Schülern mit insgesamt 46 Klassen besucht. Hiervon gehören 439 Schüler der Vorklasse/Grundstufe (1. - 4. Schuljahr) an. Desweiteren verteilen sich die Schülerinnen und Schüler auf Haupt- (84) und Realschulzweig (343), den gymnasialen Zweig besuchten im Schuljahr 2007/2008 195 Schülerinnen und Schüler. Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 8 GastschülerInnen den Realschul- und 2 GastschülerInnen den Gymnasialzweig der Schule. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.089 ermittelt.

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

Nach dem Modell der "Verlässlichen Halbtagschule" wird in Trägerschaft der Gemeinde eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 20.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die vertraglich geregelte Bezuschussung beläuft sich auf 20.000 EUR.

In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 101.600 EUR und Mieten in Höhe von 349.876 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 125.000 EUR, für Anmietungen 160 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 224.716 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 102.600 EUR und die Mieten auf 366.631 EUR (für Bauunterhaltung = 125.000 EUR; für Anmietungen = 160 EUR; für sonstige Kosten = 241.471 EUR).

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

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007040 Gesamtschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		29.386,00	14.062,00	14.319,00	14.604,00	14.347,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		29.386,00	14.062,00	14.319,00	14.604,00	14.347,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag 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.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Gesamtschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		40.940,00	40.940,00	40.940,00	40.940,00	40.940,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		64.800,00	63.940,00	63.940,00	63.940,00	63.940,00
11	Personalaufwendungen		203.505,00	188.262,00	190.144,00	192.045,00	193.966,00
12	Versorgungsaufwendungen		12.100,00	12.575,00	12.701,00	12.828,00	12.956,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		499.307,00	458.256,00	513.098,00	478.955,00	488.170,00
14	Abschreibungen		1.168,00	6.339,00	11.246,00	12.961,00	15.638,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		739.080,00	694.432,00	756.189,00	725.789,00	739.730,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-674.280,00	-630.492,00	-692.249,00	-661.849,00	-675.790,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-674.280,00	-630.492,00	-692.249,00	-661.849,00	-675.790,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-674.280,00	-630.492,00	-692.249,00	-661.849,00	-675.790,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.866,00	9.604,00	10.977,00	11.486,00	11.276,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-682.146,00	-640.096,00	-703.226,00	-673.335,00	-687.066,00

Erläuterungen

Die Gesamtschule 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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Gesamtschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

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. 2009 ist mit einem Erweiterungsbau (eingeschossig) mit Klassenräumen begonnen worden.

Die Gesamtschule Weilmünster wird von 793 Schülern in insgesamt 34 Klassen frequentiert. Hiervon besuchen 176 Schüler in 7 Klassen die Förderstufe.

Des Weiteren sind 110 Schüler mit 6 Klassen im Hauptschulzweig vertreten, während 231 Schüler in 9 Klassen den Realschulzweig besuchen und 276 Schüler in 12 Klassen auf den gymnasialen Zweig entfallen.

Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 808 ermittelt.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten 92 GastschülerInnen, verteilt auf die verschiedenen Schulzweige, 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. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 129.600 EUR und Mieten in Höhe von 260.804 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 160.804 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 129.800 EUR und die Mieten auf 312.794 EUR (für Bauunterhaltung = 140.000 EUR; für sonstige Kosten = 172.794 EUR).

Teilfinanzplan Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Gesamtschule Weilmünster

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007050 Gesamtschulen Gesamtschule Weilmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		24.610,00	86.596,00	11.734,00	11.375,00	11.145,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		24.610,00	86.596,00	11.734,00	11.375,00	11.145,00	

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 75.000 EUR im Haushaltsjahr 2010 erforderlich.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		0,00	60.567,00	61.173,00	61.784,00	62.403,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	4.377,00	4.421,00	4.466,00	4.511,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	280.775,00	287.151,00	291.139,00	297.309,00
14	Abschreibungen		0,00	1.238,00	1.839,00	2.389,00	2.905,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		0,00	374.957,00	382.584,00	387.778,00	395.128,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		0,00	-346.957,00	-354.584,00	-359.778,00	-367.128,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	-346.957,00	-354.584,00	-359.778,00	-367.128,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	-346.957,00	-354.584,00	-359.778,00	-367.128,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	33.679,00	35.014,00	35.809,00	36.304,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-380.636,00	-389.598,00	-395.587,00	-403.432,00

Erläuterungen

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 Sattel-

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar

Limburg - Weilburg

dächern 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 Bruttonauminhalt 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. Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 489 Schülerinnen und Schüler in 18 gebildeten Klassen die Schule in Villmar. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 425 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 66.850 EUR und Mieten in Höhe von 146.047 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 350 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 105.697 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 67.500 EUR und die Mieten auf 153.928 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 350 EUR; für sonstige Kosten = 113.578 EUR).

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.

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	4.499,00	3.910,00	3.625,00	3.404,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	4.499,00	3.910,00	3.625,00	3.404,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen		0,00	66.730,00	67.397,00	68.071,00	68.753,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	4.829,00	4.877,00	4.926,00	4.975,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	387.772,00	399.358,00	406.326,00	417.133,00
14	Abschreibungen		0,00	1.301,00	2.019,00	2.747,00	3.528,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		0,00	488.632,00	501.651,00	510.070,00	522.389,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		0,00	-460.632,00	-473.651,00	-482.070,00	-494.389,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	-460.632,00	-473.651,00	-482.070,00	-494.389,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	-460.632,00	-473.651,00	-482.070,00	-494.389,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.890,00	12.819,00	13.212,00	13.235,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-472.522,00	-486.470,00	-495.282,00	-507.624,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

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 Brutto-rauminhalt umfaßt ein Volumen von 26.300,109 m³. Den befestigten Verkehrsflächen sind Pausenhöfe, Zufahrten und Zugänge und Parkflächen in einer Größe von 6.323,90 m² zuzuordnen. Für 2010 ist der Bau einer Trainingsanlage für Leichtathletik geplant.

Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 514 Schülerinnen und Schüler in 25 gebildeten Klassen die Schule in Runkel. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 522 ermittelt.

Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. 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 2010 Nebenkosten in Höhe von 93.550 EUR und Mieten in Höhe von 215.851 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 95.000 EUR, für Anmietungen 2.600 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 118.251 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 93.900 EUR und die Mieten auf 224.668 EUR (für bauunterhaltung = 95.000 EUR; für Anmietungen = 2.600 EUR; für sonstige Kosten = 127.068 EUR).

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.

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5007070 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Runkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	4.729,00	4.803,00	4.867,00	5.272,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	4.729,00	4.803,00	4.867,00	5.272,00

Erläuterungen

Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.

Produktbeschreibung Produkt 5008 Privatschulen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5008	Privatschulen
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Überprüfung und Auszahlung von Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Auszahlung eines Zuschusses für die Marienschule in Limburg	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg Ersatzschulen	

Teilergebnisplan Produkt 5008 Privatschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00

Teilfinanzplan Produkt 5008 Privatschulen

Limburg - Weilburg

Fachbereich	50	Schulen						
Fachdienst	500	Schulen						
Produkt	5008	Privatschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Kostenstelle 5008000 Privatschulen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00	450.256,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00	-450.256,00

Erläuterungen

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).

Teilergebnisplan Kostenstelle 5008000 Privatschulen

Limburg - Weilburg

Über die Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz hinaus leistet der Kreis an die Marienschule in Limburg einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 69.025 EUR jährlich. Aus diesen Beträgen setzt sich die Summe in Höhe von 450.256 EUR zusammen.

Produktbeschreibung Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	50	Schulen
Fachdienst	500	Schulen
Produkt	5009	Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Ernst Kühnel	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben sowie Vorbereitung der Entscheidungsprozesse und Sicherstellung des äußeren Schulbetriebes bei der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. -Ermittlung und Zuweisung der "Schulbudgets" (Vermögens- und Verwaltungshaushalt) auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen und der schulartbezogenen Grundbeträge sowie Anweisung der Rechnungen. -Anschaffungen aus Sondermitteln außerhalb der "Budgets" und Anweisung der Rechnungen. -beschränkte Ausschreibungen, Submissionen, Auftragsvergabe bei größeren Anschaffungen der Schulen -Überprüfung und Auszahlung von Gastschulbeiträgen -Annahme der Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen gem. §22 Finanzausgleichgesetz (Schullastenausgleich) -Schulumlage	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortsnahen schulischen Bildungsangebots	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		29.513.278,00	28.059.539,00	26.206.133,00	26.730.255,00	28.334.071,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		4.782.800,00	4.708.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		16.950,00	91.950,00	176.950,00	216.950,00	226.950,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		34.313.028,00	32.859.489,00	31.091.083,00	31.655.205,00	33.269.021,00
11	Personalaufwendungen		0,00	50.990,00	51.501,00	52.016,00	52.536,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	3.631,00	3.667,00	3.704,00	3.741,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.057,00	163.861,00	158.861,00	158.861,00	158.861,00
14	Abschreibungen		257.100,00	263.500,00	254.100,00	246.800,00	246.200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.936.534,00	3.893.534,00	3.907.534,00	3.873.534,00	3.842.534,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.355.691,00	4.375.516,00	4.375.663,00	4.334.915,00	4.303.872,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00

Erläuterungen

zu Nr. 05

Gemäß der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Finanzministeriums vom 04.01.2010 belaufen sich die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2010 auf 147.681.785 EUR. Nach den mit Erlass vom 02.10.2009 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und

Teilergebnisplan Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Gemeindenverbände wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr 2011 - 9,00 %

Haushaltsjahr 2012 + 2,00 %

Haushaltsjahr 2013 + 6,00 %

Für die Kostendeckung aller Aufwendungen der Schulen (Ausnahme Auswirkungen Konjunkturpaket und Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten) errechnet sich bei einem Hebesatz von 19,00 v. H. im Jahr 2010 eine Umlage in Höhe von 28.059.539 EUR. Für das Jahr 2011 wird bei einem Hebesatz von 19,50 v. H. eine Umlage von 26.206.133 EUR erwartet.

zu Nr. 07

Nach § 22 FAG erhalten die Schulträger zum Ausgleich ihrer laufenden Aufwendungen Finanzaufweisungen des Landes, die sich bei den Landkreisen zu 85% nach der Schülerzahl und zu 15% nach ihrer Fläche richtet.

zu Nr. 08

Von der dem Kreis bewilligten Allgemeinen Schulbaupauschale wurden 10% zweckgebunden für die technische Modernisierung der beruflichen Schulen und für die EDV-Ausstattung der Schulen veranschlagt. Der Restbetrag wird dem zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) zugewiesen und von diesem aufgelöst. Die Mittel von 10% wurden fast ausschließlich für die EDV-Ausstattung eingesetzt. Die Auflösung erfolgt bei der technischen Modernisierung entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 10 Jahren. Für das Haushaltsjahr 2010 wurde ferner ein Teilbetrag in Höhe von 1.080.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2011 ein Teilbetrag in Höhe von 720.000 EUR der Schulbaupauschale zur Finanzierung der erforderlichen Einrichtung von verschiedenen Schulen aufgrund von Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft veranschlagt. Hier erfolgt die Auflösung über einen Zeitraum von 12 Jahren. Im ersten Jahr der Auflösung aber nur für 6 Monate.

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, Personalkostenersatzung), Beförderungs- und Sachkosten bei über-schulischen Sportveranstaltungen, Gebühren an die GEMA bei schulischen Veranstaltungen, amtliche Bekanntmachungen (Schulverwaltung), Reisekosten Schulhausverwaltervertretungen, Aus- und Fortbildung der Kreisbediensteten an den Schulen sowie Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk für alle Schulen des Kreises.

Weitere Aufwendungen:

- 700 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
- 29.000 EUR Instandhaltung bzw. Reparatur von Sportgeräten in kreiseigenen Turn- und Sporthallen
- 50.000 EUR Schulhausverwaltervertretung durch die GAB
- 56.725 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 reduziert sich der Ansatz für die Pauschalen Eintrittsgelder in Höhe von 56.725 EUR um 5.000 EUR auf 51.725 EUR.

zu Nr. 14

Für die bereits vorhandene und ab 2009 (Einführung Doppik) angeschaffte bzw. anzuschaffende Betriebsausstattung an den Schulen (Einrichtung, Ausstattung) wurde ein Abschreibungsbetrag für das Haushaltsjahr 2010 von insgesamt 263.500 EUR, für 2011 in Höhe von 254.100 EUR ermittelt.

zu Nr. 15

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

Der Kreis trägt die Fahrtkosten des Kreiselternbeirates und der Kreisschülervertretung (jeweils 767 EUR).

Wegen der zu geringen Abschreibungen aufgrund der Sale-and-lease-back Projekte gewährt der Kreis dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) eine jährliche Schuldendiensthilfe in Höhe der Tilgung für die anteiligen Altkredite. Für das Haushaltsjahr 2010 beläuft sich dieser Betrag auf 3.862.000 EUR. Für das Jahr 2011 wurden hierfür 3.876.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Fachbereich 50 Schulen

Fachdienst 500 Schulen

Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		200.000,00	1.280.000,00	820.000,00	100.000,00	100.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		200.000,00	1.280.000,00	820.000,00	100.000,00	100.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		374.200,00	374.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		374.200,00	374.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 25

Hierbei handelt es sich um die Allgemeine Schulbaupauschale für die technische Modernisierung der Beruflichen Schulen (10 % der Schulbaupauschale, Restbetrag im Produkt 2060 - IuK-Management für die EDV-Ausstattung der Schulen). Weiterhin wird für das Haushaltsjahr 2010 ein Teilansatz von 1.080.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2011 ein Teilansatz in Höhe von 720.000 EUR der Schulbaupauschale für die notwendigen Einrichtungskosten verschiedener Bau- und Sanierungsmaßnahmen durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg angesetzt.

zu Nr. 33

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 200.000 EUR / 100.000 EUR Modernisierung der Geräte- und Maschinenausstattung an der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg
- 100.000 EUR / 100.000 EUR Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen, die nicht von den "Budgets" der Schulen getragen werden können (Ergänzung und Erneuerung allgemeiner Unterrichtsräume mit Tischen und Stühlen, Klassenschränken, Tafeln, AV-Geräte etc. sowie naturwissenschaftliche Übungs- und Demonstrationsgeräte, Werkbänke für Fachräume)
- 12.000 EUR / 12.000 EUR Das Inventar an Sportgeräten in Schulturnhallen entspricht in funktioneller Hinsicht und aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr den Zulassungsnormen sowohl des Bundesinstitutes für Sportwissenschaften als auch des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Es ist daher dringend erforderlich, diese Großgeräte sukzessive gegen neue Geräte auszutauschen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 EUR wurden von dem Produkt 5013 "Sportförderung" transferiert.

Teilfinanzplan Produkt 5009 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

- 50.000 EUR / 50.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
- 12.000 EUR / 12.000 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für alle Schulen im Kreis (Ergänzung von Sportgeräten, 150 bis 1.000 EUR netto)
- 200 EUR / 200 EUR Anschaffungen von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (GWG) für die beiden mobilen Jugendverkehrsschulen

Teilergebnisplan Kostenstelle 5009000 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		29.513.278,00	28.059.539,00	26.206.133,00	26.730.255,00	28.334.071,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		4.782.800,00	4.708.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		16.950,00	91.950,00	176.950,00	216.950,00	226.950,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		34.313.028,00	32.859.489,00	31.091.083,00	31.655.205,00	33.269.021,00
11	Personalaufwendungen		0,00	50.990,00	51.501,00	52.016,00	52.536,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	3.631,00	3.667,00	3.704,00	3.741,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.057,00	163.861,00	158.861,00	158.861,00	158.861,00
14	Abschreibungen		257.100,00	263.500,00	254.100,00	246.800,00	246.200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.936.534,00	3.893.534,00	3.907.534,00	3.873.534,00	3.842.534,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.355.691,00	4.375.516,00	4.375.663,00	4.334.915,00	4.303.872,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		29.957.337,00	28.483.973,00	26.715.420,00	27.320.290,00	28.965.149,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 5009000 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung

Limburg - Weilburg

Kostenstelle 5009000 Sonstige schulische Aufgaben und Schulfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		200.000,00	1.280.000,00	820.000,00	100.000,00	100.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		200.000,00	1.280.000,00	820.000,00	100.000,00	100.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		374.200,00	374.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		374.200,00	374.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00

Teilhaushalt 51

Schulen und Sport

Teilergebnisplan Fachbereich 51 FB Va - Schulen und Sport

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		33.070,00	34.280,00	34.623,00	34.969,00	35.318,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		50.505,00	51.715,00	52.058,00	52.404,00	52.753,00
11	Personalaufwendungen		439.243,00	424.395,00	428.821,00	433.297,00	437.821,00
12	Versorgungsaufwendungen		162.573,00	161.187,00	162.820,00	164.469,00	166.135,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.233,00	14.955,00	14.955,00	14.955,00	14.955,00
14	Abschreibungen		15.500,00	25.400,00	35.300,00	45.200,00	55.100,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		461.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.100.299,00	1.042.687,00	1.058.646,00	1.074.671,00	1.090.761,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.049.794,00	-990.972,00	-1.006.588,00	-1.022.267,00	-1.038.008,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.049.794,00	-990.972,00	-1.006.588,00	-1.022.267,00	-1.038.008,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.049.794,00	-990.972,00	-1.006.588,00	-1.022.267,00	-1.038.008,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		56.459,00	64.265,00	65.718,00	67.310,00	68.814,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.106.253,00	-1.055.237,00	-1.072.306,00	-1.089.577,00	-1.106.822,00

Teilfinanzplan Fachbereich 51 FB Va - Schulen und Sport

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-1.049.794,00	-990.972,00	-1.006.588,00	-1.022.267,00	-1.038.008,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		15.500,00	25.400,00	35.300,00	45.200,00	55.100,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		30.963,00	20.325,00	20.528,00	20.734,00	20.942,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.003.331,00	-945.247,00	-950.760,00	-956.333,00	-961.966,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-155.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		-155.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-155.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.158.331,00	-1.044.247,00	-1.049.760,00	-1.055.333,00	-1.060.966,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.158.331,00	-1.044.247,00	-1.049.760,00	-1.055.333,00	-1.060.966,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.158.331,00	-1.044.247,00	-1.049.760,00	-1.055.333,00	-1.060.966,00

Produktbeschreibung Produkt 5010 Schulverwaltung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	51	FB Va - Schulen und Sport
Fachdienst	501	Schule und Sport
Produkt	5010	Schulverwaltung
Produktinformation		
verantw. Person(en) Dr. Christoph Wörsdörfer (Fachbereichsleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli		<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben sowie Vorbereitung der Entscheidungsprozesse und Sicherstellung des äußeren Schulbetriebes bei der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und der Schülerzahlenentwicklung im Landkreis. -Fortschreibung der Schülerzahlen unter Berücksichtigung der jährlichen Geburtenstatistiken. -Überprüfung von Raumkapazitäten und Fortschreibung der Raumprogramme -Stellungnahmen zu Bauvorhaben (Bauleitplanung) -Einrichtung von Ganztagsangeboten -Mittelzuteilung für Betreuungsangebote an Grundschulen und erstellen des Verwendungsnachweises. -Zusammenarbeit mit dem Kreiselternbeirat und der Kreisschülervertretung -Unterhaltung der Jugendverkehrsschulen in Limburg und Weilburg -Durchführung von Sonderprogrammen des Landes und des Bundes(z.B. Schule @ Zukunft, Pädag. Mittagsbetreuung) -Eintrittsgelder für den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht (Verträge mit den Schwimmbadträgern fertigen und Gelder auszahlen) -Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Schulträger und Kommunen bzw. Sportvereinen für die zur Verfügungstellung der Sportstätten für den Schulsport -Sicherheitskontrollen der Turn- und Sportgeräte in den kreiseigenen Turnhallen und Neuanschaffung von Sportgeräten -Übernahme der Kosten für schulsportliche Veranstaltungen -Kostenbeteiligung am Mittagessen der Förderschulen des Landkreises -Überprüfung der Feuerlöscher und ggf. Neuanschaffungen (in Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandinspektor) -Anschaffung von Hilfsmittel für Körperbehinderte Schüler/innen -Externe Beschulung behinderter Kinder in privaten Förderschulen -Mithilfe bei der Entsorgung von Sonderabfall der Schulen -Redenotizen für Schuljubiläen, Schulfesten, Baumaßnahmen, Verabschiedung und Ernennung von Schulleiter/innen -Öffentliche Bekanntmachungen -Übernahme des Mitgliedsbeitrages für das Jugendherbergswerk für alle Schulen des Kreises -Übernahme der GEMA-Gebühren (für die Schulen des Kreises) -Beschulungskosten für LWV-Schulen -Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte der Förderschulen 	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortsnahen schulischen Bildungsangebots	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium	

Teilergebnisplan Produkt 5010 Schulverwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen		275.685,00	224.197,00	226.589,00	229.008,00	231.454,00
12	Versorgungsaufwendungen		113.900,00	101.801,00	102.819,00	103.847,00	104.886,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.604,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		402.189,00	332.569,00	335.979,00	339.426,00	342.911,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-402.189,00	-332.569,00	-335.979,00	-339.426,00	-342.911,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-402.189,00	-332.569,00	-335.979,00	-339.426,00	-342.911,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-402.189,00	-332.569,00	-335.979,00	-339.426,00	-342.911,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		34.589,00	39.373,00	40.333,00	41.344,00	42.265,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-436.778,00	-371.942,00	-376.312,00	-380.770,00	-385.176,00

Erläuterungen

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 Telefon-

Teilergebnisplan Produkt 5010 Schulverwaltung

Limburg - Weilburg

kosten zusammengefasst.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

Außerdem sind im Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungen neben den Softwarepflegeaufwendungen der Schulentwicklungsplansoftware noch Finanzmittel für Beförderungs- und Sachkosten, welche für überschulische Sportveranstaltungen entstehen, sowie auch der Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk enthalten.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5011 Ausbildungsförderung	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	51 FB Va - Schulen und Sport
Fachdienst	501 Schule und Sport
Produkt	5011 Ausbildungsförderung
Produktinformation	
verantw. Person(en) Dr. Christoph Wörsdörfer (Fachbereichsleiter)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Limburg-W an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet
Allgemeine Ziele	Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge. Ermittlung des Anspruchs sowie Feststellung des Bescheides (die Auszahlung erfolgt direkt aus dem Landeshaushalt)
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Landkreises Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 5011 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		33.070,00	29.087,00	29.378,00	29.672,00	29.968,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		33.070,00	29.087,00	29.378,00	29.672,00	29.968,00
11	Personalaufwendungen		123.308,00	158.893,00	160.481,00	162.087,00	163.708,00
12	Versorgungsaufwendungen		16.663,00	19.858,00	20.067,00	20.278,00	20.491,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.329,00	3.153,00	3.153,00	3.153,00	3.153,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		143.300,00	181.904,00	183.701,00	185.518,00	187.352,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-110.230,00	-152.817,00	-154.323,00	-155.846,00	-157.384,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-110.230,00	-152.817,00	-154.323,00	-155.846,00	-157.384,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-110.230,00	-152.817,00	-154.323,00	-155.846,00	-157.384,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.255,00	17.364,00	17.707,00	18.112,00	18.519,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-125.485,00	-170.181,00	-172.030,00	-173.958,00	-175.903,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 5011 Ausbildungsförderung

Limburg - Weilburg

und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 13

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

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 5012 Volksbildung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	51	FB Va - Schulen und Sport
Fachdienst	501	Schule und Sport
Produkt	5012	Volksbildung
Produktinformation		
verantw. Person(en) Dr. Christoph Wörsdörfer (Fachbereichsleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli		<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ist der Landkreis verpflichtet, eine Volkshochschule zu unterhalten, die im Landkreis Limburg-Weilburg in Vereinsform geführt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Übernahme des Mitgliedsbeitrages an den Hess. Kreisvolkshochschulverband -Zahlung einer Zuweisung an die VHS (inkl. Ausgleich des Personalaufwandes zur Verwaltung der beiden Musikschulen) <p>Finanzielle Zuschüsse für die beiden Musikschulen im Landkreis Limburg-Weilburg.</p> <ul style="list-style-type: none"> -jährlicher Zuschuss für die Kreismusikschule Limburg und die Musikschule Weilburg -Zuschuss für Sozialermäßigungen für beide Musikschulen 	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Volkshochschule und der beiden Musikschulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben	
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche, Kinder	

Teilergebnisplan Produkt 5012 Volksbildung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		378.950,00	333.950,00	333.950,00	333.950,00	333.950,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		381.750,00	336.750,00	336.750,00	336.750,00	336.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-364.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-364.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-364.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-364.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00	-319.315,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Für die Inanspruchnahme von Personal- und Einrichtungsgegenständen der Kreisverwaltung - insbesondere im Bereich der Hausdruckerei - durch die Kreisvolkshochschule ist ein Jahreserstattungsbetrag in Höhe von 17.435 EUR anzusetzen, welcher im doppischen Haushalt unter den Kostensatzleistungen

Teilergebnisplan Produkt 5012 Volksbildung

Limburg - Weilburg

und - erstattungen zu veranschlagen ist.

zu Nr. 13

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reisekosten der Mitarbeiter sowie der Mitgliedsbeitrag des Landkreises Limburg-Weilburg an den Hessischen Kreisvolkshochschulverband zusammengefasst.

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. Der Landkreis leistet diesbezüglich zu den Aufwendungen, welche der Kreisvolkshochschule (KVHS) entstehen, einen Zuschuss in Höhe von 137.589 EUR und stellt des Weiteren zum Ausgleich für den Personalaufwand zur Verwaltung der beiden Musikschulen auch im Jahr 2010 einen Betrag in Höhe von 61.061 EUR zur Verfügung. Diese Beträge wurden mit dem Nachtrag für das Haushaltsjahr 2009 um den Betrag von insgesamt 7.500 EUR erhöht. Dieser erhöhte Betrag wurde auch für das Haushaltsjahr 2010 und die Folgejahre angesetzt. Darüber hinaus gewährt der Kreis zugleich auch der KVHS noch einen Zuschuss zu den Personalkosten für die Bediensteten der Kreisvolkshochschule in Höhe von 114.000 EUR.

Ferner erstattet der Landkreis Limburg-Weilburg den beiden Musikschulen in Limburg und Weilburg den Gebührenaufschlag, welcher den Musikschulen entsteht, weil diese sich auf Veranlassung des Kreises zu Sozialermäßigungen im Gebührenbereich bereit erklärt haben. Der Ansatz hierzu beläuft sich gleichbleibend auf 13.800 EUR.

Zur Deckung von Umbaukosten leistete der Kreis in den Jahren 2007 bis einschließlich 2009 einen jährlichen Zuschuss von 40.000 EUR an die Musikschule Limburg und 5.000 EUR an die Musikschule Weilburg. Ab dem Haushaltsjahr 2010 entfällt diese Aufwendung.

Produktbeschreibung Produkt 5013 Sportförderung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	51	FB Va - Schulen und Sport
Fachdienst	501	Schule und Sport
Produkt	5013	Sportförderung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr. Christoph Wörsdörfer (Fachbereichsleiter)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen im Bereich Sport	
	Hilfe und Beratung für vereinseigenen Sportstättenbau im Bereich der Turn- und Sportvereine im Landkreis Limburg-Weilburg	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer qualifizierten Beratung und Förderung im Bereich des Sport- und des Sportstättenbaues. Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten. Vergabe von Fördermitteln.	
Zielgruppe	Turn- und Sportvereine	

Teilergebnisplan Produkt 5013 Sportförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.193,00	5.245,00	5.297,00	5.350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	5.193,00	5.245,00	5.297,00	5.350,00
11	Personalaufwendungen		40.250,00	41.305,00	41.751,00	42.202,00	42.659,00
12	Versorgungsaufwendungen		32.010,00	39.528,00	39.934,00	40.344,00	40.758,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00
14	Abschreibungen		15.500,00	25.400,00	35.300,00	45.200,00	55.100,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		173.060,00	191.464,00	202.216,00	212.977,00	223.748,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-173.060,00	-186.271,00	-196.971,00	-207.680,00	-218.398,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-173.060,00	-186.271,00	-196.971,00	-207.680,00	-218.398,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-173.060,00	-186.271,00	-196.971,00	-207.680,00	-218.398,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.615,00	7.528,00	7.678,00	7.854,00	8.030,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-179.675,00	-193.799,00	-204.649,00	-215.534,00	-226.428,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 5013 Sportförderung

Limburg - Weilburg

und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Die Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen und Geräteanschaffungen der Turn- und Sportvereine belaufen sich auf 99.000 EUR jährlich. Bei einer 10-jährigen Abschreibung ergibt sich im Jahr 2010 ein Abschreibungsbetrag von 25.400 EUR und im Jahr 2011 35.300 EUR.

In den künftigen Jahren steigen die Abschreibungsbeträge unter Berücksichtigung des Zuganges der neuen Zuschüsse und der bereits erfolgten Abschreibung.

zu Nr. 15

Der größte Teil dieser Position entfällt mit 72.500 EUR auf Zuschüsse für die Förderung von Vereinssportstätten.

Die Kreiszuwendungen bei Vereinsjubiläen, Sportveranstaltungen und Ehrengaben belaufen sich auf 2.300 EUR.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 5013 Sportförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		155.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		155.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		155.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 33

Förderung (Zuschüsse) von Baumaßnahmen der Turn- und Sportvereine in Höhe von 95.000 EUR. Die Mehrausgaben resultieren aus den Zuschüssen für Vereinsmaßnahmen, die in das Sonderprogramm "Sportland Hessen" des Landes zur Sportstättenanierung/Modernisierung/Erweiterung aufgenommen wird. Damit die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen der betreffenden Vereine sichergestellt ist, beteiligt sich der Kreis mit 7,5% an den Kosten, wobei die Höchstförderung 15.000 EUR im Einzelfall beträgt. Die Auszahlung der gewährten Zuschüsse erfolgt bei größeren Vereinsmaßnahmen nach dem Baufortschritt. Das bedeutet, dass nicht alle bewilligten Zuschüsse auch vollständig in einem Jahr zur Auszahlung kommen. Es ist somit ggf. notwendig, den Zuschuss an einen Verein über mehrere Jahre aufzuteilen. Darüberhinaus werden auf diesem Sachkonto Zuschüsse in Höhe von 4.000 EUR für die Anschaffung von Sportgeräten durch die Turn- und Sportvereine verbucht.

Teilhaushalt 52

Jugend

Teilergebnisplan Fachbereich 52 FB Vb - Jugend

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		296.720,00	270.998,00	273.705,00	276.446,00	279.230,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		3.380.046,00	3.193.196,00	3.193.196,00	3.193.196,00	3.193.196,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.512.600,00	1.512.200,00	1.512.200,00	1.512.200,00	1.512.200,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	480.261,00	247.476,00	267.931,00	228.149,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		5.190.566,00	5.457.855,00	5.227.777,00	5.250.973,00	5.213.975,00
11	Personalaufwendungen		2.675.648,00	2.749.201,00	2.777.082,00	2.805.242,00	2.833.681,00
12	Versorgungsaufwendungen		539.708,00	531.384,00	536.761,00	542.183,00	547.670,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.119,00	353.049,00	333.549,00	334.549,00	307.049,00
14	Abschreibungen		400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.597.348,00	1.970.228,00	1.972.683,00	1.974.958,00	1.988.233,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		12.322.100,00	12.668.250,00	12.859.250,00	13.040.250,00	13.231.250,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		17.454.003,00	18.275.892,00	18.483.105,00	18.700.962,00	18.914.063,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-12.263.437,00	-12.818.037,00	-13.255.328,00	-13.449.989,00	-13.700.088,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-12.263.437,00	-12.818.037,00	-13.255.328,00	-13.449.989,00	-13.700.088,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-12.263.437,00	-12.818.037,00	-13.255.328,00	-13.449.989,00	-13.700.088,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		404.589,00	452.458,00	464.310,00	473.693,00	482.600,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.668.026,00	-13.270.495,00	-13.719.638,00	-13.923.682,00	-14.182.688,00

Teilfinanzplan Fachbereich 52 FB Vb - Jugend

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-12.263.437,00	-12.818.037,00	-13.255.328,00	-13.449.989,00	-13.700.088,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.500,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		320.418,00	244.133,00	246.601,00	249.096,00	251.610,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.942.619,00	-12.570.804,00	-13.005.627,00	-13.197.793,00	-13.442.978,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.000,00	-15.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.500,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-2.000,00	-15.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.500,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-11.944.619,00	-12.586.304,00	-13.008.127,00	-13.200.293,00	-13.457.478,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-11.944.619,00	-12.586.304,00	-13.008.127,00	-13.200.293,00	-13.457.478,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-11.944.619,00	-12.586.304,00	-13.008.127,00	-13.200.293,00	-13.457.478,00

Produktbeschreibung Produkt 5020 Jugendförderung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	52	FB Vb - Jugend
Fachdienst	502	Jugendförderung
Produkt	5020	Jugendförderung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Fachbereichsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung) Astrid Roos	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Angebote der Jugendarbeit (hier: Kinder- und Jugendherholung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendverbände - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe <p>Inhaltliche Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement - § 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen ist zu fördern - § 14 SGB VIII - Jungen Menschen sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. 	
Allgemeine Ziele	<p>1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Sozialkompetenzen der Kinder- und Jugendlichen - Optimierung der Unterstützung für Vereine, Verbände und Initiativen - Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur Jugendarbeit sicherstellen <p>2. operative (im lfd. Jahr):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines Fragebogens im Anschluss an durchgeführte Maßnahmen zur Evaluation und Qualitätssicherung - Anpassung der Kreisrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit an die aktuelle Entwicklung - Einführung von Schulsozialarbeit im Landkreis Limburg-Weilburg 	
Zielgruppe	<p>1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres und Familien aus dem Landkreis Limburg-Weilburg</p> <p>2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte</p> <p>3. Anerkannte Träger der Jugendhilfe (Vereine und Verbände) und Jugendinitiativen im Landkreis Limburg - Weilburg</p>	

Teilergebnisplan Produkt 5020 Jugendförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		188.950,00	168.658,00	170.340,00	172.045,00	173.785,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		340.950,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	441.206,00	208.043,00	228.120,00	187.957,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		529.900,00	904.964,00	673.483,00	695.265,00	656.842,00
11	Personalaufwendungen		293.161,00	275.870,00	278.653,00	281.465,00	284.303,00
12	Versorgungsaufwendungen		42.883,00	44.007,00	44.459,00	44.914,00	45.378,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.119,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00
14	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		253.435,00	271.540,00	272.220,00	272.720,00	284.220,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		504.850,00	489.000,00	509.000,00	519.000,00	539.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.114.328,00	1.099.668,00	1.123.583,00	1.137.350,00	1.172.152,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-584.428,00	-194.704,00	-450.100,00	-442.085,00	-515.310,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-584.428,00	-194.704,00	-450.100,00	-442.085,00	-515.310,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-584.428,00	-194.704,00	-450.100,00	-442.085,00	-515.310,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		42.570,00	47.607,00	48.810,00	49.777,00	50.716,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-626.998,00	-242.311,00	-498.910,00	-491.862,00	-566.026,00

Erläuterungen

Das Land Hessen stellte in den Jahren 2006 - 2009 Mittel für die Projektförderung "Integration durch Partizipation von Kindern mit Migrationshintergrund im Grundschulalter bereit.

Durch Beschluss des Kreisausschusses erfolgt an diejenigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die eigens eine(n) sogenannte(n) Orts- und

Teilergebnisplan Produkt 5020 Jugendförderung

Limburg - Weilburg

Stadtyugendpfleger(in) beschäftigen, eine Personalkostenförderung. Die Anteilfinanzierung des Personalkostenzuschusses zielt primär darauf ab, weiteren Anstellungsträgern den Einstieg in die Jugendarbeit zu erleichtern und ist daher zeitlich begrenzt. Inzwischen sind jugendpflegerische Fachkräfte in allen Städten und Gemeinden im Einsatz bzw. deren Stellen ausgeschrieben.

Der Deutsche Bundestag hat mit Wirkung ab dem 01.01.2005 das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in Kraft gesetzt, welches seine Auswirkungen auch auf den Finanzbedarf der örtlichen Jugendhilfeträger entfaltet. So sind diese verpflichtet, jährliche Ausbaustufen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes zu beschließen. Der Kreistag hat diese gesetzliche Forderung mit Beschluss vom 15.09.2006 umgesetzt, wonach ab dem 01.01.2006 eine Förderung von altersübergreifenden Gruppen mit jährlich bis zu 6.000 Euro pro Gruppe erfolgt. Des Weiteren erfolgte seit 01.01.2006 eine monatliche Förderung in Höhe von 75 Euro je Krippen- und Hortplatz.

zu Nr. 03

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch das Land Hessen für unterschiedliche Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung.

zu Nr. 06

Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bzw. Kostenersatz, die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land oder Bund sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

zu Nr. 09

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

Ebenfalls unter Nr. 9 nachgewiesen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderrücklage Schule (Barwertvorteil aus der 2. Tranche Sale-and-leaseback) für die Schulsozialarbeit. Der Betrag 2010 setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für die Jahre 2008 bis 2010, für die Folgejahre wurde ein Ertragsansatz in Höhe der Aufwendungen gebildet. Im Jahr 2013 wurde dann der Restbetrag angesetzt.

zu Nr. 15

Hierbei handelt es sich u. a. um den Personal- und Sachkostenzuschuss an das Kommunale Jugendbildungswerk. Ferner sind Zuschüsse, entsprechend der Kreisrichtlinie, für Kinder- und Jugendermittlungsmassnahmen, für Internationale Jugendarbeit, für die Fortbildung von Mitarbeitern/innen der freien Jugendhilfe und für die Anschaffung von Jugendgruppenmaterial enthalten. Des Weiteren sind Bundesmittel an freie Jugendhilfeträger für präventiv-pädagogische Massnahmen berücksichtigt ("Jugend für Vielfalt").

zu Nr. 17

Es handelt sich um "Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen", "Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)" und "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte". Die Beträge resultieren aus den Bereichen "Kinder- und Jugendermittlung", "Sonstige Jugendarbeit" "Jugendsozialarbeit" sowie dem "Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz".

zu Nr. 30

Es handelt sich um sog. "Querschnittsleistungen" (Personal- und Sachleistungen), die zentral für die gesamte Verwaltung erbracht und bei dem jeweiligen Produkt als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören u. a. die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z. B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung der Verwaltungsgebäude (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes "IuK-Management" für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilfinanzplan Produkt 5020 Jugendförderung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung des Kostenträgers 502011. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Jugendförderung (z.B.technische Gerätschaften, auch für Ausleihe) finanziert. Die angeschafften Gegenstände dienen zum Teil auch der ehrenamtlichen Tätigkeit freier Träger.

Produktbeschreibung Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	52 FB Vb - Jugend
Fachdienst	503 Sozialer Dienst
Produkt	5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Fachbereichsleiter) Melanie Eriksson (Fachdienstleiterin Soziale Dienste) Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe)
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), die in besonderen Lebensschwierigkeiten Unterstützung und Hilfe für junge Menschen und deren Familien vermitteln. a) ambulante Hilfen (nicht abschließend) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienerholung sowie Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) - Unterstützung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) - Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften (§§ 28 bis 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Eingliederungshilfen sowie Hilfen für junge Volljährige (§ 35 a Abs. 2 Nr. 1 sowie § 41 SGB VIII) - Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten sowie nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 50, 52 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII sowie dem Adoptionsvermittlungsgesetz - Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (§§ 55, 56 SGB VIII) - Beurkundungen und Beglaubigungen (§ 59 SGB VIII) b) teil- und vollstationäre Hilfen - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Heimerziehung, betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe (§ 35 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
Allgemeine Ziele	1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele): - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und der Selbsthilfe junger Menschen und deren Familien - Abwehr von Gefährdungen des Kindeswohls - Hinführung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Sicherung des Verbleibs junger Menschen in den Herkunftsfamilien - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen - Bei zeitlich befristeten Familienpflegen: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilien - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration in die Pflegefamilie - Verselbstständigung junger Menschen - ggf. Sicherung des Lebensunterhalts und der Krankenhilfe von/für junge Menschen - Vorbereitungsseminare und Weiterbildungsangebote für Pflegeeltern

Produktbeschreibung Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

2. operative (im lfd. Jahr):
- Neugewinnung zusätzlicher Bereitschaftspflegestellen
 - Durchführung Pflegeelternseminar
 - Einführung des EDV-Verfahrens Prosoz open/web fm im Fachdienst "Sozialer Dienst"
 - Durchführung und Abschluss des Projekts "Aus Fehlern lernen - Qualitätsmanagement im Kinderschutz"
 - Beginn eines Projekts zur Personalbemessung im Fachdienst "Sozialer Dienst"

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern
- Sorge- und Erziehungsberechtigte
- Umgangsberechtigte
- Bewerber/innen

Teilergebnisplan Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		24.700,00	22.213,00	22.435,00	22.660,00	22.887,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		1.601.450,00	1.325.450,00	1.325.450,00	1.325.450,00	1.325.450,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		1.512.600,00	1.512.200,00	1.512.200,00	1.512.200,00	1.512.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	26.465,00	26.722,00	26.979,00	27.237,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.139.950,00	2.887.528,00	2.888.007,00	2.888.489,00	2.888.974,00
11	Personalaufwendungen		1.748.530,00	1.854.468,00	1.873.259,00	1.892.240,00	1.911.414,00
12	Versorgungsaufwendungen		352.542,00	346.446,00	349.945,00	353.474,00	357.040,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.891,00	241.656,00	229.156,00	229.856,00	208.956,00
14	Abschreibungen		200,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		8.238.200,00	8.320.200,00	8.471.200,00	8.622.200,00	8.773.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		10.568.363,00	10.789.650,00	10.953.440,00	11.130.650,00	11.287.910,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-7.428.413,00	-7.902.122,00	-8.065.433,00	-8.242.161,00	-8.398.936,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-7.428.413,00	-7.902.122,00	-8.065.433,00	-8.242.161,00	-8.398.936,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-7.428.413,00	-7.902.122,00	-8.065.433,00	-8.242.161,00	-8.398.936,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		263.617,00	294.808,00	302.596,00	308.742,00	314.546,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.692.030,00	-8.196.930,00	-8.368.029,00	-8.550.903,00	-8.713.482,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

der abzurechnenden Fälle sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zahlungspflichtigen kaum kalkulierbar. Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass sich eine verlässliche Haushaltsplanung im Bereich der Erziehungshilfen äußerst problematisch gestaltet, da die Notwendigkeit stationärer, teilstationärer und ambulanten Hilfen nur sehr eingeschränkt bis gar nicht prognostizierbar ist.

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dem Kreis zugewiesen wurden und in Heimerziehung oder im betreuten Wohnen gemäß § 34 SGB VIII untergebracht worden sind, erhält der Landkreis Limburg-Weilburg vom Land Hessen bzw. von überörtlichen Jugendhilfeträgern Erstattungszahlungen. Wie in der Jugendhilfe allgemein lassen sich die Ansätze kaum vorherbestimmen, da diese von mannigfaltigen Faktoren wie beispielsweise der Anzahl der Fälle und dem Alter der Jugendlichen abhängig sind. Analog den sinkenden Asylbewerberzahlen sind derzeit auch im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge geringere Zuweisungsraten zu verzeichnen.

Die Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Familie sicherstellen. Die Vorschriften des § 27 SGB VIII beschreiben den Anspruch von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung. Diese wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich u.a. um Mittel für Formen der Erziehungshilfe, die von den üblichen Hilfeformen nicht abgedeckt werden (insbesondere Jugendhelfer- und Familienbetreuungsmaßnahmen).
Die hierdurch entstehenden präventiven Kosten vermeiden z.B. Kosten der Vollzeitpflege oder Heimerziehung, die ohne Prävention folgen könnten bzw. würden.

Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine der zentralen Hilfen zur Erziehung und gehört zu den Pflichtleistungen des Jugendamtes. Die daraus resultierende Betreuung von Pflegekindern/-eltern und die Arbeit mit den Herkunftsfamilien -mit dem Ziel der Rückführung von Kindern in den Haushalt ihrer Eltern oder Elternteile- ist integraler Bestandteil einer fachlich fundierten erzieherischen Hilfe. Die Unterbringungsmaßnahmen im Rahmen der Vollzeitpflege sollen entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen eine in einer anderen Familie zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:

Nach § 35a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist, Anspruch auf Eingliederungshilfe, deren Ausgestaltungsmöglichkeiten sich inhaltlich im Wesentlichen an den Bestimmungen des SGB XII orientieren. Es kann sich dabei um ambulante, teilstationäre und auch um vollstationäre Maßnahmen sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Pflegefamilien handeln.

Hilfe für Volljährige:

Hierbei handelt es sich um sämtliche Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen junger Volljähriger. Zu diesen Aufwendungen gehören auch Hilfen bei der Verselbstständigung.

Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII beinhalten die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform, z. B. bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen. Um dem gesetzlichen Schutzauftrag nachkommen und ihn gewährleisten zu können, sind Minderjährige in Notfällen unverzüglich unterzubringen und zu versorgen.

zu Nr.02

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

zu Nr. 03

Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land für Personalkosten.

zu Nr. 07

Hierbei handelt es sich um die Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Der Gesamtansatz wurde über eine Vorkostenstelle auf diverse Kostenträger im Fachbereich Vb aufgeteilt.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 30 **Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5020.**

Teilfinanzplan Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.000,00	9.400,00	1.500,00	1.500,00	8.800,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.000,00	9.400,00	1.500,00	1.500,00	8.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung des Kostenträgers 503021. Die Bezeichnung des jeweiligen Sachkontos lautet: Zugang geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Beschaffung von technischem Gerät und anderen geeigneten Hilfsmitteln für Präsentationen, Dokumentationen etc. finanziert.

Zusätzlich zur genannten Mittelanmeldung des Kostenträgers 503021 werden hier in den Jahren 2010 und 2013 über die Vorkostenstelle des Fachbereiches Vb die Ausgaben für die Ablösesumme des Grundmodules "PROSOZ 14 plus" veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2010 endet der Leasingvertrag dieses Grundmodules. Der Fachdienst EDV plant über eine Ablösesumme in Höhe von ca. 13.000 EUR dieses Grundmodul einzukaufen. Für das Haushaltsjahr 2013 wird geplant, das Modul "Sozialer Dienst" über eine Ablösesumme in Höhe von ca. 12.000 EUR abzulösen. Beide Veranschlagungen werden in den Haushaltsjahren 2010 und 2013 auf die drei Produkte 5030, 5040 und 5050 anteilig umgelegt.

Produktbeschreibung Produkt 5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinde	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	52 FB Vb - Jugend
Fachdienst	504 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt	5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Fachbereichsleiter) Andreas Muth (Fachdienstleiter Jugendförderung) Astrid Roos Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe)
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
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.
Allgemeine Ziele	1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele): - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflege- und Kindertageseinrichtungen (Rechtsanspruch ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt) - Ausbau der Versorgung mit Plätzen für unter 3-Jährige auf 10/20/40% der jeweiligen Jahrgangsstufe bis Ende 2010 (TAG) 2. operative (im lfd. Jahr): - Ausbau der Versorgungsquote für unter 3-Jährige auf über 25% - Abschluss von Vereinbarungen zur Umsetzung des § 8 a SGB VIII im Kindertagesstättenbereich - Entscheidung über Anträge innerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
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

Teilergebnisplan Produkt 5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertage

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		79.470,00	77.180,00	77.953,00	78.734,00	79.521,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		44.646,00	46.646,00	46.646,00	46.646,00	46.646,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.690,00	5.745,00	5.800,00	5.855,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		124.116,00	129.516,00	130.344,00	131.180,00	132.022,00
11	Personalaufwendungen		379.125,00	336.785,00	340.194,00	343.638,00	347.115,00
12	Versorgungsaufwendungen		62.083,00	62.166,00	62.796,00	63.431,00	64.074,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.553,00	66.934,00	62.634,00	62.834,00	59.134,00
14	Abschreibungen		0,00	620,00	620,00	620,00	1.200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.104.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		903.500,00	983.500,00	1.003.500,00	1.023.500,00	1.043.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.509.261,00	2.900.005,00	2.919.744,00	2.944.023,00	2.965.023,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-2.385.145,00	-2.770.489,00	-2.789.400,00	-2.812.843,00	-2.833.001,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-2.385.145,00	-2.770.489,00	-2.789.400,00	-2.812.843,00	-2.833.001,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.385.145,00	-2.770.489,00	-2.789.400,00	-2.812.843,00	-2.833.001,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		60.002,00	67.103,00	68.851,00	70.236,00	71.556,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.445.147,00	-2.837.592,00	-2.858.251,00	-2.883.079,00	-2.904.557,00

Erläuterungen

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Gemäß § 24 a SGB VIII sind die örtlichen Träger der Jugendhilfe verpflichtet, jährliche Ausbaustufen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes zu beschließen. Nach dem einstimmigen Beschluss des Kreistages vom 15.09.2006 erfolgt seit 1.1.2006 eine Förderung von alters-

Teilergebnisplan Produkt 5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertage

Limburg - Weilburg

übergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen sowie eine Förderung von Krippen- und Hortplätzen mit festgelegten Fördersätzen. Das Förderprogramm des Landkreises ist zunächst auf 5 Jahre ausgelegt und endet mit Ablauf des Jahres 2010.

Weiterhin fallen unter dieser Kostenstelle Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen an, die tagsüber bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden.

Förderung von Kindern in Kindertagespflege:

Im Rahmen der Offensive für Kinderbetreuung erhält der Landkreis für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel des Landes (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. Der FB Vb 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 504010, 504011 und 504012.

zu Nr. 06

Der Kreis erhält für die Schaffung einer Stelle im Fachdienst Jugendförderung sowie für die Durchführung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Mittel des Landes. Diese stellen den größten Betrag des Ansatzes dar. Ferner werden Eltern im Rahmen des Kostenersatzes zu den Kosten der Kindertagespflege herangezogen.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 15

Unter dieser Position werden Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (Förderung v.altersübergreifenden Gruppen in Tageseinrichtungen)und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderung von Krippen- und Hortplätzen sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kinderbetreuungsangeboten und -einrichtungen) zusammengefasst.

zu Nr. 17

Der Betrag setzt sich zusammen aus den Jugendhilfeleistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen), sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche (Maßnahmekosten für die Fortbildung von Tagespflegepersonen) sowie als Hauptbestandteil den Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und sonstigen Einrichtungen, die ganztägig oder zeitweise tagsüber betreut werden).

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5020.

Teilfinanzplan Produkt 5040 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagesp

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.900,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.900,00

Erläuterungen

Es werden hier in den Jahren 2010 und 2013 über die Vorkostenstelle des Fachbereiches Vb die Ausgaben für die Ablösesumme des Grundmodules "PROSOZ 14 plus" veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2010 endet der Leasingvertrag dieses Grundmodules. Der Fachdienst EDV plant über eine Ablösesumme in Höhe von ca. 13.000 EUR dieses Grundmodul einzukaufen. Für das Haushaltsjahr 2013 wird geplant, das Modul "Sozialer Dienst" über eine Ablösesumme in Höhe von ca. 12.000 EUR abzulösen. Beide Veranschlagungen werden in den Haushaltsjahren 2010 und 2013 auf die drei Produkte 5030, 5040 und 5050 anteilig umgelegt.

Produktbeschreibung Produkt 5041 Förderung freier Träger	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	52 FB Vb - Jugend
Fachdienst	504 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt	5041 Förderung freier Träger
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Fachbereichsleiter) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe) Astrid Roos
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Förderung freier Träger der Jugendhilfe und Stärkung der verschiedenen Formen der Selbsthilfe (§§ 3, 4 und 73 - 78 SGB VIII) Prüfung und ggf. Anerkennung von juristischen Personen und Personenvereinigungen als freie Träger der Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII)
Allgemeine Ziele	1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele): - Sicherung der Trägervielfalt (§ 3, 4 SGB VIII) - Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII) - Wahrung / Beachtung des Nachrangs öffentlicher Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) - Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 SGB VIII) 2. operative (im lfd. Jahr): - Fortsetzung der Überprüfung der Leistungsangebote der freien Träger im Bezug auf eine einheitliche Zielsetzung des Kreises und der freien Träger - Abschluss von Vereinbarungen, sofern und soweit anerkannte Träger der freien Jugendhilfe geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen bestreiten oder schaffen
Zielgruppe	- Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe - Personen und Personenvereinigungen, deren Interesse die Wahrnehmung von Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist

Teilergebnisplan Produkt 5041 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.000,00	2.430,00	2.455,00	2.480,00	2.505,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.690,00	5.745,00	5.800,00	5.855,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		3.000,00	8.120,00	8.200,00	8.280,00	8.360,00
11	Personalaufwendungen		29.840,00	28.220,00	28.526,00	28.831,00	29.136,00
12	Versorgungsaufwendungen		20.865,00	23.534,00	23.777,00	24.020,00	24.268,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.879,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.038,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		51.913,00	50.688,00	49.463,00	48.238,00	47.013,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		975.550,00	975.550,00	975.550,00	975.550,00	975.550,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.081.047,00	1.080.530,00	1.079.854,00	1.079.177,00	1.078.005,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.078.047,00	-1.072.410,00	-1.071.654,00	-1.070.897,00	-1.069.645,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.078.047,00	-1.072.410,00	-1.071.654,00	-1.070.897,00	-1.069.645,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.078.047,00	-1.072.410,00	-1.071.654,00	-1.070.897,00	-1.069.645,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.312,00	4.821,00	4.935,00	5.029,00	5.123,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.082.359,00	-1.077.231,00	-1.076.589,00	-1.075.926,00	-1.074.768,00

Erläuterungen

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.

Teilergebnisplan Produkt 5041 Förderung freier Träger

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Dieses ist die Summe der Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 15

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Jugendfreizeitstätten Weilburg und Limburg sowie um Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung.

zu Nr. 17

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Summe der sonstigen sozialen Erstattungen an übrige Bereiche.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5020.

Produktbeschreibung Produkt 5050 Leistungen nach dem UVG	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	52 FB Vb - Jugend
Fachdienst	505 Vormundschaftswesen
Produkt	5050 Leistungen nach dem UVG
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Joachim Hebgen (Fachbereichsleiter) Nicoletta Kickartz (Fachdienstleiterin Vormundschaftswesen)
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Überprüfung der eingehenden Anträge. Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt die Bewilligung und regelmäßige Auszahlung der gesetzlichen Leistungen. Die Kosten werden je zu einem Drittel vom Bund, dem Land Hessen und dem örtlichen Jugendhilfeträger übernommen. Inhaltliche Zielsetzung ist die Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter.
Allgemeine Ziele	1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele): - Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderjährigen Kindern allein stehender Eltern - Durch regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen soll Missbrauch verhindert werden 2. operative (im lfd. Jahr): - Entscheidung über Anträge innerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen - Zeitnahe Geltendmachung von Unterhaltsbeiträgen - Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen spätestens alle zwei Jahre
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, die im Geltungsbereich des UVG bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und der nicht oder nicht regelmäßig a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder b) wenn dieser oder ein Stiefeltern teil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 UVG bezeichneten Höhe

Teilergebnisplan Produkt 5050 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		600,00	517,00	522,00	527,00	532,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		1.393.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.210,00	1.221,00	1.232,00	1.245,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.393.600,00	1.527.727,00	1.527.743,00	1.527.759,00	1.527.777,00
11	Personalaufwendungen		224.992,00	253.858,00	256.450,00	259.068,00	261.713,00
12	Versorgungsaufwendungen		61.335,00	55.231,00	55.784,00	56.344,00	56.910,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.677,00	23.550,00	20.850,00	20.950,00	18.550,00
14	Abschreibungen		0,00	400,00	400,00	400,00	800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.181.004,00	2.406.039,00	2.406.484,00	2.409.762,00	2.410.973,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-787.404,00	-878.312,00	-878.741,00	-882.003,00	-883.196,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-787.404,00	-878.312,00	-878.741,00	-882.003,00	-883.196,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-787.404,00	-878.312,00	-878.741,00	-882.003,00	-883.196,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		34.088,00	38.119,00	39.118,00	39.909,00	40.659,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-821.492,00	-916.431,00	-917.859,00	-921.912,00	-923.855,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 5050 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

und ist mithin von mannigfaltigen Faktoren abhängig, was grundsätzlich eine verlässliche Kalkulation erschwert.

Die Leistungen nach dem UVG werden je zu einem Drittel vom Bund, dem Land Hessen sowie dem Landkreis getragen.

Die Abwicklung der Kostenerstattung im Rahmen der Drittelregelung erfolgt über das Land Hessen.

zu Nr. 06

Es handelt sich um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie die Erstattung von sozialen Leistungen vom Land.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten, den Porto- und Versandkosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Ferner werden hierunter die Kosten des Leasing/Miete für Hard- und Software sowie die Softwarepflege dargestellt.

zu Nr. 14

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden hier die Abschreibungen auf Konzessionen und Schutzrechte abgebildet.

zu Nr. 15

Für die Zeit, in der UVG-Leistungen gezahlt werden, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß § 7 UVG auf das Land Hessen bzw. das Jugendamt über. Zwei Drittel der realisierten Leistungen stehen dem Bund und dem Land zu und werden über diesen Ansatz an diese weitergeleitet.

zu Nr. 17

Dies sind "Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte", die die zu bewilligenden Leistungen nach dem UVG darstellen.

zu Nr. 30

Siehe hierzu die Erläuterungen bei Produkt 5020.

Teilfinanzplan Produkt 5050 Leistungen nach dem UVG

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00

Teilhaushalt 53

Soziales

Teilergebnisplan Fachbereich 53 FB Vc - Soziales

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.795.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		9.867.701,00	9.032.701,00	9.224.701,00	9.224.701,00	9.184.701,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		2.484.357,00	2.592.157,00	2.592.157,00	2.396.657,00	1.627.700,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		170.235,00	285.470,00	288.325,00	291.209,00	294.119,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		14.363.293,00	14.365.828,00	14.560.683,00	13.768.067,00	12.962.020,00
11	Personalaufwendungen		3.700.105,00	3.837.432,00	3.876.898,00	3.916.786,00	3.957.094,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.166.995,00	1.257.258,00	1.269.994,00	1.282.860,00	1.295.853,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		561.959,00	575.693,00	575.693,00	575.693,00	575.693,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.200.590,00	1.277.590,00	1.277.590,00	1.277.590,00	1.277.590,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		44.380.789,00	45.952.789,00	47.102.789,00	47.102.789,00	47.102.789,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		51.011.183,00	52.901.507,00	54.103.709,00	54.156.463,00	54.209.764,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-36.647.890,00	-38.535.679,00	-39.543.026,00	-40.388.396,00	-41.247.744,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-36.647.890,00	-38.535.679,00	-39.543.026,00	-40.388.396,00	-41.247.744,00
25	Außerordentliche Erträge		117.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		117.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-36.530.690,00	-38.467.479,00	-39.474.826,00	-40.320.196,00	-41.179.544,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		539.942,00	602.214,00	616.779,00	627.195,00	637.102,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.070.632,00	-39.069.693,00	-40.091.605,00	-40.947.391,00	-41.816.646,00

Teilfinanzplan Fachbereich 53 FB Vc - Soziales

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-36.530.690,00	-38.467.479,00	-39.474.826,00	-40.320.196,00	-41.179.544,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		351.645,00	285.627,00	288.483,00	291.367,00	294.283,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.179.045,00	-38.181.852,00	-39.186.343,00	-40.028.829,00	-40.885.261,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-36.179.045,00	-38.181.852,00	-39.186.343,00	-40.028.829,00	-40.885.261,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-36.179.045,00	-38.181.852,00	-39.186.343,00	-40.028.829,00	-40.885.261,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-36.179.045,00	-38.181.852,00	-39.186.343,00	-40.028.829,00	-40.885.261,00

Produktbeschreibung Produkt 5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	53	FB Vc - Soziales
Fachdienst	506	Leistungsgewährung
Produkt	5060	Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Edgar Preußner (Fachbereichsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die Leistungen umfassen die Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung der Kostenstellen zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel (31111) <ul style="list-style-type: none"> Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112) Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113) - 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel (31159) 	
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu gewähren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können und nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II sind. - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach besonderen Voraussetzungen Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. 	

Teilergebnisplan Produkt 5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		193.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	121.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.655.557,00	1.702.357,00	1.702.357,00	1.617.457,00	848.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		55.875,00	33.756,00	34.094,00	34.435,00	34.779,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.907.932,00	1.900.113,00	1.900.451,00	1.815.892,00	1.007.279,00
11	Personalaufwendungen		908.825,00	1.040.833,00	1.051.577,00	1.062.434,00	1.073.407,00
12	Versorgungsaufwendungen		415.615,00	458.560,00	463.207,00	467.901,00	472.642,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.839,00	62.667,00	62.667,00	62.667,00	62.667,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		8.396.339,00	8.771.339,00	9.321.339,00	9.321.339,00	9.321.339,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		9.783.618,00	10.333.399,00	10.898.790,00	10.914.341,00	10.930.055,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-7.875.686,00	-8.433.286,00	-8.998.339,00	-9.098.449,00	-9.922.776,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-7.875.686,00	-8.433.286,00	-8.998.339,00	-9.098.449,00	-9.922.776,00
25	Außerordentliche Erträge		23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-7.852.686,00	-8.404.286,00	-8.969.339,00	-9.069.449,00	-9.893.776,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		263.648,00	295.098,00	302.211,00	307.297,00	312.135,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.116.334,00	-8.699.384,00	-9.271.550,00	-9.376.746,00	-10.205.911,00

Erläuterungen

Zum Ende des Jahres 2008 wurde dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) als überörtlicher Träger der Sozialhilfe weitestgehend die Zuständigkeit für Menschen im betreuten Wohnen übertragen. Das hatte zur Folge, dass Ertragsausfälle in der Kostenerstattung im dritten und vierten Kapitel SGB XII, sowie im Bereich SGB II, zu verzeichnen sind.

Teilergebnisplan Produkt 5060 Grundversorgung nach dem SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Limburg - Weilburg

Eine Tendenz ist hinsichtlich der Fallzahlen für den Bereich des dritten und vierten Kapitels SGB XII festzustellen. Die Zahl derer, die aus dem Leistungsbezug des SGB II in diese Leistungen kommen, steigt an. Begründen kann man diesen Effekt nur mit einem Faktor: Immer mehr Menschen bekommen die Erwerbsunfähigkeit entweder auf Zeit oder auf Dauer attestiert.

zu Nr. 06

Hierin sind die Ansätze aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ggü. bürgerlich-rechtl. zum Unterhalt verpflichteten Personen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die Erstattung von sozialen Leistungen durch örtliche und überörtliche Sozialhilfeträger/LWV zusammengefasst, welche für die Leistungen des Landkreises aufgrund der Leistungspflicht gemäß des 3. und 4. Kapitel des SGB XII erwartet werden.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes. Die Allgemeinen Finanzaufweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Die Zuweisungen des Landes erhält der Kreis als Ausgleich für die Mehrausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ferner erhält der Landkreis Zuschüsse des Landes an die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH zu den Sach- und Personalkosten sowie Lohnkostenzuschüsse für die im Programm Beschäftigten. Im vorliegenden Gesamtansatz ist die Zuweisung zu den Kosten der örtlichen Sozialhilfe anteilmäßig mit einem Betrag in Höhe von € 164.900 (506001, Leistungen 3. Kapitel SGB XII) und € 518.500 (506002, Leistungen 4. Kapitel SGB XII) eingerechnet (jeweils Hj. 2010 und 2011).

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. 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 € 6.535.000 bereitgestellt. Der Hauptteilbetrag dieses Ansatzes sind die Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit € 6.000.000, innerhalb von Einrichtungen sind € 530.000 eingeplant.

In diesem Bereich wird eine Steigerung von 2010 nach 2011 von € 300.000 gerechnet.

Für laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden im Jahr 2010 € 1.876.000 aufgewendet. Im Jahr 2011 rechnet man mit € 2.226.000. In Einrichtungen beträgt der Ansatz € 340.000.

Ferner sind die Beratungskosten für Nichtsesshafte mit und sonstige Erstattungen gegenüber anderer Sozialhilfeträger enthalten.

zu Nr. 25

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	53 FB Vc - Soziales
Fachdienst	506 Leistungsgewährung
Produkt	5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Edgar Preußner (Fachbereichsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage.</p> <p>Die Leistungen umfassen die Hilfen zur Gesundheit und die Hilfe zur Pflege. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Hilfen zur Gesundheit (3114) - 02 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (31121) <ul style="list-style-type: none"> Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (31122) Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (31123) andere Leistungen, Hilfsmittel (31124) teilstationäre Pflege (31125) vollstationäre Dauerpflege (31126) Kurzzeitpflege (31127)
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Leistungen der Pflege sollen helfen, ein möglichst selbständiges selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern.
Zielgruppe	- Hilfen zur Gesundheit und Hilfe zur Pflege werden geleistet, soweit die Aufbringung der Mittel nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Teilergebnisplan Produkt 5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		467.900,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		535.100,00	574.500,00	574.500,00	503.100,00	503.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		7.020,00	4.574,00	4.620,00	4.666,00	4.712,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.010.020,00	832.574,00	832.620,00	761.266,00	761.312,00
11	Personalaufwendungen		278.570,00	249.199,00	251.755,00	254.337,00	256.948,00
12	Versorgungsaufwendungen		97.385,00	87.380,00	88.273,00	89.175,00	90.085,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.728,00	15.056,00	15.056,00	15.056,00	15.056,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		5.450.500,00	5.810.500,00	5.910.500,00	5.910.500,00	5.910.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		5.842.183,00	6.162.135,00	6.265.584,00	6.269.068,00	6.272.589,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-4.832.163,00	-5.329.561,00	-5.432.964,00	-5.507.802,00	-5.511.277,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-4.832.163,00	-5.329.561,00	-5.432.964,00	-5.507.802,00	-5.511.277,00
25	Außerordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-4.831.163,00	-5.328.561,00	-5.431.964,00	-5.506.802,00	-5.510.277,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		60.739,00	67.293,00	68.930,00	70.103,00	71.219,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.891.902,00	-5.395.854,00	-5.500.894,00	-5.576.905,00	-5.581.496,00

Erläuterungen

Die Gesundheitskosten sind zurückgegangen. Seit dem 01.01.2009 herrscht Aufnahmezwang im Basistarif der privaten Krankenversicherungen. Alle bisher Nicht- oder nur Teilversicherten dürfen nicht mehr abgelehnt werden. Ein Notbehelf in der Gesundheitsgesetzgebung aus dem Jahr 2004 belastet jedoch nach wie vor den Haushalt mit €1.300.000 für die so genannten Betreuungsfälle nach § 264 SGB V.

Teilergebnisplan Produkt 5061 Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege (5.und 7. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft zeigt auf, dass immer mehr Anspruchsberechtigte immer längere Zeit im Bezug dieser Leistung stehen werden. Steigende Pflegesätze, insbesondere im Hinblick auf die Neuregelung der Investitionskostenförderung, sind absehbar und könnten zukünftig zu höheren Ansätzen führen. Drei neue Pflegeheime werden bis 2010 eröffnet und belegen die Entwicklung.

zu Nr. 06

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegenüber bürgerlich-rechtlich zum Unterhalt verpflichteten Personen, Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) sowie der Erstattung von sozialen Leistungen durch örtliche oder überörtliche Sozialhilfeträger. Die größeren Teilbeträge hieraus leiten sich her bei der Hilfe zur Pflege aus den vorrangigen Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie übergeleiteter Ansprüche auf Kindergeld mit € 140.000, dem Ansatz für die eigenen Zahlungen der Hilfeempfänger sowie Aufwendungs- bzw. Kostenersatz im Rahmen der Hilfe zur Pflege mit € 60.000, den Erstattungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers unter anderem bei Vorleistungsfällen mit € 50.000 und bei der Hilfe zur Gesundheit aus den beiden Ansätzen für die Vereinnahmung vorrangiger Leistungen inklusive des übergeleiteten Kindergeldes in Höhe von € 2.000. Die Erstattung von Leistungen des durch den LWV Hessen gemäß der Vereinbarung über die Zuständigkeit, die Finanzierung und den landesweit gleichmäßigen Ausbau von Angeboten im Bereich des betreuten Wohnens für behinderte Menschen im Lande Hessen fällt komplett weg.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach dem FAG. Die Allgemeinen Finanzaufweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der Gesamtansatz hierfür beläuft sich auf € 1.573.200 und wird über eine Vorkostenstelle für den Fachbereich Vc auf die Kostenträger 506001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 506002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 506101 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 506102 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 506200 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 506300 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt. Im vorliegenden Ansatz ist der Betrag in Höhe von € 177.600 (506101, Hilfen zur Pflege nach dem 7. Kapitel) und € 396.900 (506102, Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel) zusammengerechnet (jeweils Hj. 2010 und 2011).

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. 13

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

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 Aufwendungen für die vollstationäre Hilfe z. Pflege, die Pflegegeldaufwendungen und Kosten besonderer ambul. Pflegekräfte enthalten. Die beiden größten Kostenfaktoren sind jedoch die Hilfen zur vollstat. Pflege mit € 4.100.000 und die zu erstattenden Kosten der Krankenbehandlung nach § 267 SGB V mit € 1.300.00. Das Pflegegeld der Stufen 1, 2 und 3 wird mit € 200.000 veranschlagt, die dazugehörigen Nebenleistungen, wie Hilfsmittel, Aufwendungen der Pflegepersonen, Kosten für besondere Pflegekräfte und deren Beiträge zu Alterssicherung ergeben € 170.500.

zu Nr. 25

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB und differenzieren sich betraglich jeweils nach der geleisteten Hilfe nach dem 7. Kapitel des SGB XII (Hilfe zur Pflege) und der Herkunft des Rückforderungsbetrages (außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen). Der ausgewiesene Ansatz entfällt jeweils hälftig auf die zuvor angeführten Hilfen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SG	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	53 FB Vc - Soziales
Fachdienst	506 Leistungsgewährung
Produkt	5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Edgar Preußner (Fachbereichsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und z Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für einen angemessenen Beruf (31132) - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (31134) - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (31136) - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (31137) - Fördern von Kindern in Tageseinrichtungen (3611)
Allgemeine Ziele	<p>Beratung der Hilfesuchenden, sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderung, Erhaltung der Selbständigkeit und Entlastung der Angehörigen. Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfs.</p> <p>Delegierte Aufgaben vom Überörtlichen Sozialleistungsträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z. B. betreutes Wohnen, stationäre Hilfe für Nichtsesshafte, teilweise Hilfsmittelversorgung.</p>
Zielgruppe	Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung bzw. Beeinträchtigungen, die zu einer Benachteiligung im Sinne des § 1 Hessischen Schulgesetzes oder andere Gesetze führt bzw. führen kann und deren Angehörige

Teilergebnisplan Produkt 5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		272.300,00	292.300,00	292.300,00	256.000,00	256.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		2.790,00	2.678,00	2.705,00	2.732,00	2.759,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		277.090,00	296.978,00	297.005,00	260.732,00	260.759,00
11	Personalaufwendungen		120.800,00	121.123,00	122.374,00	123.641,00	124.920,00
12	Versorgungsaufwendungen		78.575,00	68.890,00	69.600,00	70.316,00	71.041,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.403,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		3.836.500,00	3.886.500,00	3.986.500,00	3.986.500,00	3.986.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		4.045.278,00	4.085.903,00	4.187.864,00	4.189.847,00	4.191.851,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-3.768.188,00	-3.788.925,00	-3.890.859,00	-3.929.115,00	-3.931.092,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-3.768.188,00	-3.788.925,00	-3.890.859,00	-3.929.115,00	-3.931.092,00
25	Außerordentliche Erträge		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-3.755.188,00	-3.775.925,00	-3.877.859,00	-3.916.115,00	-3.918.092,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		33.492,00	37.107,00	38.011,00	38.656,00	39.270,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.788.680,00	-3.813.032,00	-3.915.870,00	-3.954.771,00	-3.957.362,00

Erläuterungen

Nach den Zuständigkeitsregelungen des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2007 im Rahmen der Eingliederungshilfe nun auch für Kraftfahrzeughilfen, für Körperersatzstücke und sonstige Hilfsmittel, für Hilfen zum Besuch einer Hochschule und für Hilfen zum Besuch einer Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen zuständig.

Teilergebnisplan Produkt 5062 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Limburg - Weilburg

zu Nr. 06

Der Betrag ergibt sich aus der Summe von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, Kostenersatz sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter).

Die Beträge ergeben sich bei der Eingliederungshilfe aus den vorrangigen Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 12 SGB I inklusive der übergeleiteten Ansprüche auf Kindergeld für Leistungsberechtigte sowie dem Ansatz für die eigenen Zahlungen der Hilfeempfänger in Einrichtungen selbst bzw. der in § 19 SGB XII beschriebenen Personen, die zur Zahlung von Kostenbeiträgen bzw. Aufwendungsersatz verpflichtet sind.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz besteht aus den Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach dem FAG. Die Allgemeinen Finanzaufweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt. Der und wird über eine Vorkostenstelle für den Fachbereich Vc auf die Kostenträger 506001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 506002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 506101 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 506102 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 506200 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 506300 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt. Der vorliegende Ansatz besteht nur aus dem Betrag von 292.300 EUR (jeweils 2010 und 2011).

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. 13

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

zu Nr. 17

Hierin zusammengefasst sind die Ansätze für Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII im Rahmen der Eingliederungshilfe. Hauptkostenfaktoren sind die Hilfen für Integrationsmassnahmen in Kindertagesstätten und Regelkindergärten mit € 2.400.000, Heilpädagogische Massnahmen für noch nicht schulpflichtige Kinder mit € 850.000 sowie Hilfen zur angemessenen Schulausbildung Behinderter mit € 420.000.

zu Nr. 25

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	53 FB Vc - Soziales
Fachdienst	506 Leistungsgewährung
Produkt	5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Edgar Preußner (Fachbereichsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Leistungsberechtigten werden beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Dies betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zu Überwindung der Notlage. Die Leistung umfasst die die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfe in an Lebenslagen. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden. Statistische Zuordnung zum Produktrahmen: - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (31153) - Altenhilfe (31154) - Bestattungskosten (31155)
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Zielgruppe	- Menschen, die aufgrund ihres Alters, Krankheit oder Behinderung Hilfe Dritter bedürfen. - Bedürftige Personen, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Bestattungspflicht zur Tragung der Kosten verpflichtet sind.

Teilergebnisplan Produkt 5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		21.400,00	23.000,00	23.000,00	20.100,00	20.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.120,00	2.181,00	2.202,00	2.224,00	2.246,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		25.520,00	25.181,00	25.202,00	22.324,00	22.346,00
11	Personalaufwendungen		171.440,00	170.493,00	172.221,00	173.969,00	175.735,00
12	Versorgungsaufwendungen		50.615,00	43.999,00	44.449,00	44.905,00	45.364,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.008,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		468.063,00	460.837,00	463.015,00	465.219,00	467.444,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-442.543,00	-435.656,00	-437.813,00	-442.895,00	-445.098,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-442.543,00	-435.656,00	-437.813,00	-442.895,00	-445.098,00
25	Außerordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-442.343,00	-435.456,00	-437.613,00	-442.695,00	-444.898,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		32.376,00	35.872,00	36.745,00	37.371,00	37.965,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-474.719,00	-471.328,00	-474.358,00	-480.066,00	-482.863,00

Erläuterungen

Die betragsmäßig größten Bestandteile sind die Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII, die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes und die Versorgung der Haushaltsführung der Haushaltsangehörigen gemäß § 70 SGB XII sowie Essen auf Rädern im Rahmen der Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII.

Teilergebnisplan Produkt 5063 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Limburg - Weilburg

zu Nr. 07

Dieser Ansatz besteht aus den anteiligen Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach dem FAG für dieses Produkt. Die Allgemeinen Finanzaufweisungen werden an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger für dessen Ausgaben der örtl. Sozialhilfe im Rahmen des Dritten und Vierten Kapitels des SGB XII getätigt und wird über eine Vorkostenstelle für den Fachbereich Vc auf die Kostenträger 506001 (Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII), 506002 (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII), 506101 (Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII), 506102 (Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII), 506200 (Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII) und 506300 (Sonstige Leistungen nach dem SGB XII) aufgeteilt. Der vorliegende Ansatz besteht nur aus dem Betrag von 23.000 EUR (jeweils in den Hj. 2010 und 2011).

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. 13

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

zu Nr. 17

Dieser Ansatz besteht aus den Beträgen für Bestattungskosten mit € 150.000, Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes mit € 50.000, Leistungen für Essen auf Rädern mit € 34.000 und andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (z.B. Zuwendungen und Ehrengaben für Altentage) mit € 5.000,-.

zu Nr. 25

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB XII dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 5064 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	53 FB Vc - Soziales
Fachdienst	506 Leistungsgewährung
Produkt	5064 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Edgar Preußner (Fachbereichsleiter) Roland Feiler (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Im Rahmen des SGB II wird der Bedarf an Unterkunft und Heizung sichergestellt. Weiterhin werden diese Kosten mit der Bundesanstalt für Arbeit verrechnet. Leistungen können einmalig oder laufend, als verlorener Zuschuss oder als Darlehen erbracht werden.</p> <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Verrechnung (312) - Kostenerstattung Frauenhaus (312)
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Zielgruppe	Arbeitsfähigen Personen mit ihren Familien, die im Leistungsbezug des SGB II stehen.

Teilergebnisplan Produkt 5064 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.795.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		8.537.301,00	8.048.701,00	8.140.701,00	8.140.701,00	8.140.701,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		2.320,00	4.406,00	4.451,00	4.496,00	4.541,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		10.334.621,00	9.863.107,00	9.955.152,00	9.955.197,00	9.955.242,00
11	Personalaufwendungen		1.609.035,00	1.697.851,00	1.715.386,00	1.733.108,00	1.751.017,00
12	Versorgungsaufwendungen		326.165,00	408.459,00	412.550,00	416.682,00	420.855,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.727,00	8.626,00	8.626,00	8.626,00	8.626,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		575.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		24.853.000,00	25.471.000,00	25.871.000,00	25.871.000,00	25.871.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		27.371.927,00	28.235.936,00	28.657.562,00	28.679.416,00	28.701.498,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-17.037.306,00	-18.372.829,00	-18.702.410,00	-18.724.219,00	-18.746.256,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-17.037.306,00	-18.372.829,00	-18.702.410,00	-18.724.219,00	-18.746.256,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-17.037.306,00	-18.372.829,00	-18.702.410,00	-18.724.219,00	-18.746.256,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		11.136,00	12.340,00	12.640,00	12.853,00	13.058,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-17.048.442,00	-18.385.169,00	-18.715.050,00	-18.737.072,00	-18.759.314,00

Erläuterungen

Im Rahmen der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Der Hessische Landkreistag hat im November 2009 eine Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung von 25,4 % auf 23,0 % vorausgesagt. Daraus errechnen sich für die Zukunft sich ein Ertragsverluste.

Teilergebnisplan Produkt 5064 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Limburg - Weilburg

Die ARGE Limburg-Weilburg geht bei der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 bei den Kosten der Unterkunft und Heizung von einem Mittelbedarf in Höhe von rund € 24.400.000 in 2010 und € 24.800.000 in 2011 aus. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) könnte die Arbeitslosenquote in den kommenden Jahren zweistellige Werte erreichen und die absolute Erwerbslosenzahl jahresdurchschnittlich auf 4,7 Millionen steigt. Eine schnelle Erholung des Arbeitsmarktes ist nicht zu erwarten. Die Wachstumsperspektive fällt mit einer zu erwartenden Rate von 0,5 % eher gering aus.

zu Nr. 03

Dieser Ansatz besteht aus den Personalkostenerstattungen des Bundes für die Bediensteten der Arbeitsgemeinschaft Limburg-Weilburg.

zu Nr. 06

Hierin enthalten sind die Ansätze für Zuweisungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zum teilweisen Ausgleich der Belastungen aus der Trägerschaft für Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nummer 2 des SGB II (€ 2.366.701), der zweckgebundenen Bundesbeteiligung an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung (€ 5.587.600) sowie den Erstattungen von sozialen Leistungen (€ 70.000).

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. 13

Dahinter stehen diversen 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 in der ARGE Limburg-Weilburg verrichten. Andererseits sind dies Aufwendungen der Sachkostenpauschale für die Arbeitsgemeinschaft Limburg-Weilburg.

zu Nr. 17

Die zwei größten Aufwands-Sachkonten sind das Sachkonto 7270100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 Abs. SGB II in Bezug auf die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung mit € 24,4 Mio in 2010 bzw. € 24,8 Mio in 2011 und das Sachkonto 7272000 mit der gleichen Bezeichnung, allerdings handelt es sich bei diesem Ansatz um die Einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Personen im Rahmen des SGB II mit € 910.000. Haushaltsjahren 2009-2013 erfolgt nicht. Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Betreuung im Frauenhaus Limburg (SGB II), weitere zu leistende Zuschüsse bzw. Kostenerstattungsverpflichtungen des Kreises und die anteiligen Kosten des Kreises an den ärztlichen Untersuchungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 44a SGB II. Der Kreis hat sich hieran mit einem Kostenanteil in Höhe von 12,6 % zu beteiligen.

zu Nr. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische FI Limburg - Weilburg	
Fachbereich	53 FB Vc - Soziales
Fachdienst	507 Migration
Produkt	5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge
Produktinformation	
verantw. Person(en) Edgar Preußner (Fachbereichsleiter) Bernd Kübler (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen nach Zuweisung in den Landkreis Limburg-Weilburg durch das Land Hessen, sowie Jüdische Emigranten, De facto Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge und humanitäre Sonderaufnahmen. Psychosoziale Beratung, Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Limburg-Weilburg.
Allgemeine Ziele	Hilfen zur Integration, Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung und Krankenhilfe, sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Limburg-Weilburg.
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge während und nach Abschluß des Asylverfahrens Jüdische Emigranten De facto Flüchtlinge Kontingentflüchtlinge Humanitäre Sonderaufnahmen

Teilergebnisplan Produkt 5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtli

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		667.000,00	567.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		2.430,00	2.181,00	2.202,00	2.224,00	2.246,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		712.430,00	612.181,00	712.202,00	712.224,00	712.246,00
11	Personalaufwendungen		315.640,00	263.127,00	265.813,00	268.528,00	271.271,00
12	Versorgungsaufwendungen		90.045,00	62.049,00	62.675,00	63.307,00	63.945,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		448.643,00	448.643,00	448.643,00	448.643,00	448.643,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		1.447.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.302.073,00	2.391.564,00	2.394.876,00	2.398.223,00	2.401.604,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.589.643,00	-1.779.383,00	-1.682.674,00	-1.685.999,00	-1.689.358,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.589.643,00	-1.779.383,00	-1.682.674,00	-1.685.999,00	-1.689.358,00
25	Außerordentliche Erträge		80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.509.643,00	-1.754.383,00	-1.657.674,00	-1.660.999,00	-1.664.358,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		69.632,00	78.146,00	80.024,00	81.368,00	82.644,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.579.275,00	-1.832.529,00	-1.737.698,00	-1.742.367,00	-1.747.002,00

Erläuterungen

Aufgrund der erfolgten Änderung des Zuwanderungsgesetzes kann ein beachtlicher Personenkreis einen geänderten Aufenthaltsstatus nachweisen. Dies hat zur Folge, dass sich viele Fälle zum Leistungsbereich des SGB II sowie des SGB XII hin verlagern.

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhält vom Land Hessen pauschale Erstattungen zu den durch die Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge anfallenden laufenden

Teilergebnisplan Produkt 5070 Leistungen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtli

Limburg - Weilburg

Aufwendungen. Die Erstattungszahlungen des Landes für die im Kreisgebiet untergebrachten Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge betragen nach wie vor 407 Euro je Person und Monat und stehen damit in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis zu der Anzahl der zugewiesenen Personen. Da die Zuweisungszahlen rückläufig waren, wurden die für den Haushalt 2008 gemeldeten Zahlen mit dem Nachtrag 2008 deutlich vermindert. Nunmehr wurden diese Zahlen bei den Kontingentflüchtlingen für die Haushaltsjahre 2009-2013 nochmals leicht verringert und bei den Asylbewerbern wieder leicht angehoben.

In Anwendung der Vorschriften des § 2 AsylbLG erhält der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigte Personenkreis nach einer Wartezeit von 4 Jahren nicht mehr die gekürzten Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, sondern höhere Leistungen, sofern ihrer freiwilligen Ausreise oder ihrer Abschiebung rechtliche, persönliche oder humanitäre Interessen oder Hindernisse entgegenstehen, welche sie nicht zu vertreten haben. In diesen Gruppen von Hilfeempfängern sind auch diejenigen Fälle vertreten, die aufgrund Ablaufs der 2-Jahres-Frist nicht mehr mit dem Land Hessen abgerechnet werden können. Auf den Sachkontenstellen 7252001 (Laufende Leistungen an Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG analog den Bestimmungen des SGB XII) und 7252002 (Laufende Leistungen an Asylbewerber gem. § 3 AsylbLG) bleiben die Ansätze für die kommenden Haushaltsjahre gleich.

zu Nr. 02

Dies sind Erträge aus der Erstattung von Unterkunftsgeldern in Übergangwohnheimen durch Spätaussiedler oder in Gemeinschaftsunterkünften durch Asylbewerber oder Spätaussiedler sofern diese über eigenes Einkommen verfügen. In solchen Fällen haben diese die Kosten für die Unterbringung zu entrichten.

Während die Ansätze für die Erstattung aus der Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften durch Asylbewerber (€ 40.000) und Spätaussiedler (€ 2.000) in gleicher Höhe fortbesteht wurde der Ansatz des Ertrages für die Nutzung von Übergangwohnheimen von bisher € 40.000 aus 2008 nunmehr deutlich auf € 1.000 für die Haushaltsjahre 2009-2013 reduziert. Hieraus errechnet sich der Gesamtansatz in Höhe von € 43.000.

zu Nr. 06

Hierin inbegriffen sind die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter), die Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Kontingentflüchtlinge, Asylbewerber und Spätaussiedler vom Land inklusive der Erstattung von Krankenhilfekosten von Asylbewerbern. Größter Posten dieses Ansatzes ist die Erstattung von Sozialleistungen für den Bereich der Asylbewerber mit € 600.000.

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. 13

Neben den diversen verschiedenen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten fallen hierunter als größere Posten die Kosten für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber mit € 400.000 und für die Anmietung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler mit € 20.000 an.

zu Nr. 17

Es handelt sich hierbei um die Summe der Aufwendungen an natürliche Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im einzelnen sind dies Laufende und Einmalige Leistungen, Kosten für freiwillige Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen, Krankenversorgung und die Vergütung für die geleisteten gemeinnützigen Tätigkeiten. Die drei betraglich größten Posten sind laufende Leistungen an Asylbewerber in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt und Unterkunftskosten die Leistungen analog SGB XII erhalten mit € 550.000, die gleichen Leistungen an Asylbewerber die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten mit € 450.000 sowie die Leistungen der Krankenversorgung und des Pflegegeldes für Asylbewerber mit € 500.000.

zu Nr. 25

Diese Erträge stellen Rückforderungen aus Leistungsfällen des SGB dar. Betroffen sind hierbei alle Forderungen außer den Darlehen gemäß § 91 SGB XII. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Periodenfremde Erträge aus Rückforderungen nach SGB außerhalb von Einrichtungen).

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 5080 Weitere Soziale Leistungen	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	53 FB Vc - Soziales
Fachdienst	508 Grundsatzangelegenheiten/Miet- und Lastenzuschuss
Produkt	5080 Weitere Soziale Leistungen
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Edgar Preußner (Fachbereichsleiter) N.N. (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und finanzielle Leistungen für die Hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz. - Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. - Auftragsverwaltung für Bund/Land. Beratung für die Hilfe nach dem Wohngeldgesetz. <p>Statistische Zuordnung zum Produktrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a BVG - örtlicher Träger (3511) - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (3517) - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (321) - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (331) - Wohngeld (62)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz erhält, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. - Lastenausgleich wird für die Abgeltung von Schäden und Verlusten aufgebracht, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet ergeben haben, sowie die Milderung von Härten, die infolge der Neuordnung des Geldwesens eingetreten sind. - Beratungen von ratsuchenden Bürgern. Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Landkreis.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - BVG: Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte, andere Geschädigte - LAG: Vertriebene und deren Erben - konfessionelle und nichtkonfessionelle soziale Organisationen

Teilergebnisplan Produkt 5080 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		95.680,00	235.694,00	238.051,00	240.432,00	242.836,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		95.680,00	835.694,00	838.051,00	240.432,00	242.836,00
11	Personalaufwendungen		295.795,00	294.806,00	297.772,00	300.769,00	303.796,00
12	Versorgungsaufwendungen		108.595,00	127.921,00	129.240,00	130.574,00	131.921,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.611,00	23.966,00	23.966,00	23.966,00	23.966,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		625.590,00	627.590,00	627.590,00	627.590,00	627.590,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		158.450,00	157.450,00	157.450,00	157.450,00	157.450,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.198.041,00	1.231.733,00	1.236.018,00	1.240.349,00	1.244.723,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.102.361,00	-396.039,00	-397.967,00	-999.917,00	-1.001.887,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.102.361,00	-396.039,00	-397.967,00	-999.917,00	-1.001.887,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.102.361,00	-396.039,00	-397.967,00	-999.917,00	-1.001.887,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		68.919,00	76.358,00	78.218,00	79.547,00	80.811,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.171.280,00	-472.397,00	-476.185,00	-1.079.464,00	-1.082.698,00

Erläuterungen

Aufgrund des demographisch bedingten Rückgangs der Zahl der Versorgungsberechtigten wurde zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem Landeswohlfahrtsverband Hessen eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit des örtlichen Trägers mit dem überörtl. Träger abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung wurde der Aufgabenbereich der Kriegsoferfürsorge (KOF) zum Zwecke der Optimierung und Steigerung der Effektivität des Verwaltungshandelns an den

Teilergebnisplan Produkt 5080 Weitere Soziale Leistungen

Limburg - Weilburg

überörtl. Sozialhilfeträger zum 01.12.2004 übertragen. Aus der vertraglich vereinbarten Aufgabenverlagerung im Bereich der Kriegsofferfürsorge in die Zuständigkeit des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (LWV) resultierte in den vergangenen Haushaltsjahren eine Vielzahl von Veränderungen hinsichtlich der Ansätze bei den einzelnen Haushaltsstellen dieses Budgets, da lediglich noch eine Erstattung der Nettoaufwendungen nebst einem Personal- und Sachkostenanteil durch den Landkreis Limburg-Weilburg an den LWV erfolgt. Der LWV Hessen erbringt die Leistungen und rechnet diese unmittelbar mit dem Bund bzw. dem Land ab. Die nach Abzug des Bundes- bzw. Landesanteils noch verbleibenden Nettoaufwendungen zuzüglich des vom LWV nachträglich zu erhebenden Personal- und Sachkostenanteils in Höhe von 3 % der im Rechnungsjahr entstandenen Transferkosten sind dem LWV über die Sachkonten 7282001 und 7282002 zu erstatten.

Des weiteren sind unter diesem Produkt noch die Zuschüsse für den Behindertenfahrdienst (KOF nach dem BVG) veranschlagt, wobei es sich um eine Kostenübernahme für den Fahrdienst handelt, welcher vom DRK Kreisverband Oberlahn und dem Malteser Hilfsdienst durchgeführt wird.

Ferner werden hier verschiedene Zuschüsse des Kreises veranschlagt wie u.a. Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung, an das Diakonische Werk (Kleiderstube), an das Komitee für Nothilfe (Möbel- und Kleiderlager), an den Seniorenbeirat bzw. das Seniorenbüro, Zuschüsse an das Projekt Migranten für Migranten (hier werden Multiplikatoren verschiedener Sprachen an der Kreisvolkshochschule im deutschen Gesundheitssystem geschult mit dem Hintergrund, den Migranten die langfristig Kosten sparende Gesundheitsvorsorge näher zu bringen) sowie an Träger ambulanter Krankenpflegestellen für niedrigschwellige Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit Gelder einsparen helfen.

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. 13

Dahinter stehen diversen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten sowie Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten. Neu hinzugekommen sind die Kosten für den ab 2010 geplanten Aufbau einen Vergleichsring der hessischen Sozialämter. Die Betreuung durch einen renommierten externen Berater wird auf alle Landkreise aufgeteilt. Die Gründungsphase ist sehr zeit- und damit auch kostenintensiv. Daher beläuft sich der Ansatz für unseren Landkreis auf € 15.000.

zu Nr. 15

Hier werden verschiedene Zuschüsse des Kreises veranschlagt wie u. a. Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB), an das Diakonische Werk (Kleiderstube), an das Komitee für Nothilfe (Möbel- und Kleiderlager), an den Seniorenbeirat bzw. das Seniorenbüro sowie an Träger ambulanter Krankenpflegestellen für niedrigschwellige Betreuungsangebote, da diese Zuschüsse den Heimeintritt der Empfänger verzögern und somit Gelder einsparen helfen. Hauptbestandteil ist der Zuschuss für die GAB mit € 600.000.

zu Nr. 17

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) wurde der Aufgabenbereich der Kriegsofferfürsorge (KOF) an den überörtl. Sozialhilfeträger übertragen. Dadurch sind lediglich die Nettoaufwendungen nebst einem Personal- und Sachkostenanteil an den LWV zu erstatten.

Des weiteren sind unter diesem Produkt noch die Zuschüsse für den Behindertenfahrdienst (KOF nach dem BVG) veranschlagt.

Hauptkostenfaktor hierbei sind die Aufwendungen des Kreises für die sonstigen sozialen Erstattungen an den LWV (KOF) mit 90.000 EUR. Danach die Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und den §§ 276, 276a LAG an natürliche Personen für Leistungen der Krankenversorgung analog den Bestimmungen des SGB XII mit € 40.000. Hinzu kommt der Sachkostenanteil für die Personal- und Sachkosten des LWV mit € 15.000, Zuschüsse für den Behindertenfahrdienst mit € 12.000 sowie € 450 für Zuwendungen und Auslagen bei Anlässen wie z.B. Jubiläumsfeiern, Kreisverbands- bzw. üdelegiertentagungen.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 60

Gesundheit

Teilergebnisplan Fachbereich 60 FB VI - Gesundheit

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		626.000,00	633.800,00	633.800,00	633.800,00	633.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		28.467,00	28.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		23.629,00	23.629,00	23.629,00	23.629,00	23.629,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		129.770,00	130.042,00	130.354,00	130.670,00	130.989,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		807.866,00	815.938,00	802.090,00	802.406,00	802.725,00
11	Personalaufwendungen		1.456.916,00	1.549.101,00	1.564.810,00	1.580.684,00	1.615.582,00
12	Versorgungsaufwendungen		398.639,00	406.540,00	410.660,00	414.820,00	419.026,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.581,00	232.779,00	214.779,00	214.779,00	214.809,00
14	Abschreibungen		6.432,00	9.264,00	13.006,00	13.938,00	14.896,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		98.933,00	98.933,00	98.933,00	98.933,00	98.933,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.186.501,00	2.296.617,00	2.302.188,00	2.323.154,00	2.363.246,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.378.635,00	-1.480.679,00	-1.500.098,00	-1.520.748,00	-1.560.521,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.378.635,00	-1.480.679,00	-1.500.098,00	-1.520.748,00	-1.560.521,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.378.635,00	-1.480.679,00	-1.500.098,00	-1.520.748,00	-1.560.521,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		685.903,00	935.799,00	938.468,00	952.955,00	966.720,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.064.538,00	-2.416.478,00	-2.438.566,00	-2.473.703,00	-2.527.241,00

Teilfinanzplan Fachbereich 60 FB VI - Gesundheit

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-1.378.635,00	-1.480.679,00	-1.500.098,00	-1.520.748,00	-1.560.521,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		6.432,00	9.264,00	13.006,00	13.938,00	14.896,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	-840,00	-840,00	-840,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		112.473,00	123.977,00	125.221,00	126.478,00	127.746,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.259.730,00	-1.347.438,00	-1.362.711,00	-1.381.172,00	-1.418.719,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-12.300,00	-12.382,00	-18.382,00	-4.382,00	-4.382,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-12.300,00	-12.382,00	-14.182,00	-4.382,00	-4.382,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.272.030,00	-1.359.820,00	-1.376.893,00	-1.385.554,00	-1.423.101,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.272.030,00	-1.359.820,00	-1.376.893,00	-1.385.554,00	-1.423.101,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.272.030,00	-1.359.820,00	-1.376.893,00	-1.385.554,00	-1.423.101,00

Produktbeschreibung Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	601	Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6010	Gutachten und Stellungnahmen
Produktinformation		
verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Fachbereichsleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input type="checkbox"/>		ge Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen 10 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen 11 Sozialpsychiatrische Stellungnahmen 12 Umweltmedizinische Stellungnahmen 13 Sozialmedizinische Stellungnahmen 14 Zahnärztliche Stellungnahmen 15 Sportmedizinische Untersuchungen	
Allgemeine Ziele	Terminierung der Untersuchungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang. Durchführung der Untersuchungen für die Arge, bei steigendem Aufkommen	
Zielgruppe	Auftraggeber, beim orthopädischen Sprechtag Rat- und Hilfesuchende	

Teilergebnisplan Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.850,00	146.650,00	146.650,00	146.650,00	146.650,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		6.717,00	6.717,00	6.717,00	6.717,00	6.717,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.300,00	9.135,00	9.221,00	9.308,00	9.395,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		150.890,00	163.525,00	163.611,00	163.698,00	163.785,00
11	Personalaufwendungen		456.128,00	516.021,00	521.238,00	526.509,00	554.374,00
12	Versorgungsaufwendungen		104.823,00	112.609,00	113.756,00	114.914,00	116.087,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.418,00	68.679,00	68.679,00	68.679,00	68.679,00
14	Abschreibungen		3.958,00	5.462,00	5.858,00	6.254,00	6.650,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		634.327,00	702.771,00	709.531,00	716.356,00	745.790,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-483.437,00	-539.246,00	-545.920,00	-552.658,00	-582.005,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-483.437,00	-539.246,00	-545.920,00	-552.658,00	-582.005,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-483.437,00	-539.246,00	-545.920,00	-552.658,00	-582.005,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		120.476,00	133.021,00	136.098,00	138.249,00	140.298,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-603.913,00	-672.267,00	-682.018,00	-690.907,00	-722.303,00

Erläuterungen

Für die vom Fachbereich VI - Gesundheit vorgenommenen Amtshandlungen (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen, Sozialpsychiatrische, Umweltmedizinische, Sozialmedizinische und Zahnärztliche Stellungnahmen und Sportmedizinische Untersuchungen) werden öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren erhoben, sofern nicht Gebührenfreiheit aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften gegeben ist. Von den insgesamt errechneten Einnahmen in Form der

Teilergebnisplan Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Gebühren entfällt gut die Hälfte auf das Produkt 6010, der Rest auf die Produkte 6013 mit ca. 14 % und 6014 mit ca. 32 %.

Ausgaben entstehen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel und den übrigen sonstigen Materialaufwand, wie z.B. die Wartung von medizinischem Gerät, welches für die übertragenen Aufgaben vorgehalten werden muss, aber auch Mittel für die Anschaffung und die Reparatur von geringwertigen Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG).

Aufwendungen bilden die Vergütung und die Auslagen für die Sozialpsychiatrischen Dienste. Durch die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten entstehen jedoch auch Erstattungen, ferner auch durch Entgelte für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege oder Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle.

zu Nr. 02

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 255.000 EUR verteilt sich auf die Kostenstellen 6010100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung)

zu Nr. 03

Wie bereits im dritten Absatz der vorangestellten allgemeinen Erläuterung handelt es sich hierbei um Einnahmen im Bereich des Kostenträgers 601014, Gutachten und Stellungnahmen, Zahnärztliche Stellungnahmen. Die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten wird durch die Krankenkassen bzw. im Verteilungsverfahren durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen vergütet (€ 1.604), ferner wird durch eine Pauschalregelung das Entgelt für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (€ 5.113) vereinnahmt. Beide Ansätze ergeben die Summe in Höhe von € 6.717.

zu Nr. 07

Dieser Ansatz ist dem Kostenträger 601015 Gutachten und Stellungnahmen, Sportmedizinische Untersuchungen zuzuordnen. Hierdurch sind die Erstattungen bzw. Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle abgebildet. Pro Untersuchung werden rund € 25,- erstattet. Kalkuliert wurde mit 40 Untersuchungen für das Jahr 2010. Der Ansatz bleibt bis zum Haushaltsjahr 2013 betraglich unverändert.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 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 601010 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 601013 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 601014 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 601015 (Sportmedizinische Untersuchungen) und für Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütungen und Auslagen für Sozialpsychiatrische Dienste) beim Kostenträger 601011 an.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch den Fachbereich (FB) VI wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund € 26.200 angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt. Diese Abschreibung wiederum wird nach einem Schlüssel des FB VI auf die Kostenstellen 6010100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		4.380,00	4.380,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		4.380,00	4.380,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00

Erläuterungen

zu Nr. 33

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.

Der Betrag setzt sich aus mehreren Mittelanmeldungen zusammen. Diese sind folgenden Kostenstellen zugeordnet: Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen (Kostenstelle 6010100), Sozialmedizinische Stellungnahmen (Kostenstelle 6010130) und Zahnärztliche Stellungnahmen (Kostenstelle 6010140).

Zusätzlich befinden sich in der Summe für die Jahre 2009 und 2010 noch Ansätze für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen im Fachbereich VI - Gesundheit.

Produktbeschreibung Produkt 6011 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	601	Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6011	Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche
Produktinformation		
verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Fachbereichsleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli		<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung von Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kindergarten- und Schuluntersuchungen, Schulproblemen, schulärztlichen und kinderärztlichen Fragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Behinderung, Impfberatung, Beratung von Kindergärten und Schulen, Sprachberatung, Jugendzahnpflege 10 Ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen für Kinder und Jugendliche 11 Gesundheitsaufklärung, Beratung, Gruppenprophylaxe 12 Hilfen für Kinder mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung 13 Sprachbegutachtung und Sprachberatung	
Allgemeine Ziele	1.Alle Kinder nehmen an der Schuleingangsuntersuchung teil. 2.Alle Schulkinder werden 1 x p.a. zahnärztlich untersucht. 3.Kontinuierliche Sprachberatung	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kindergärten und Schulen), Institutionen, Krankenkassen, Fachbereiche Jugend und Soziales	

Teilergebnisplan Produkt 6011 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		25,00	649,00	655,00	661,00	668,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		15.025,00	15.649,00	655,00	661,00	668,00
11	Personalaufwendungen		252.940,00	263.648,00	266.320,00	269.019,00	271.745,00
12	Versorgungsaufwendungen		70.055,00	66.211,00	66.875,00	67.545,00	68.222,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.143,00	43.193,00	25.193,00	25.193,00	25.193,00
14	Abschreibungen		0,00	164,00	246,00	318,00	410,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		361.138,00	373.216,00	358.634,00	362.075,00	365.570,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-346.113,00	-357.567,00	-357.979,00	-361.414,00	-364.902,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-346.113,00	-357.567,00	-357.979,00	-361.414,00	-364.902,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-346.113,00	-357.567,00	-357.979,00	-361.414,00	-364.902,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		80.028,00	88.355,00	90.398,00	91.827,00	93.182,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-426.141,00	-445.922,00	-448.377,00	-453.241,00	-458.084,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Der Kreisausschuss, vertreten durch den Fachbereich Via-Gesundheit wird im Jahr 2009 einen Teil, sowie 2010 den Rest des Jahrgangs aller 4 bis 4,5 jährigen Kinder in den Kindertagesstätten des Landkreises mit dem Hessischen Kindersprachscreening (KiSS) untersuchen. Es handelt sich hierbei um ein systematisches

Teilergebnisplan Produkt 6011 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

Verfahren zur Überprüfung des Sprachstandes durch die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten. KiSS bildet die Grundlage für eine frühzeitige, fachgerechte Sprachförderung und beugt Fehleinschätzungen im Bereich Sprache vor. Das Hess. Sozialministerium erstattet dem Landkreis jeweils 15 EUR pro untersuchtem Kind sofern für dieses Kind ein Kinder- bzw Ergebnisbogen beim Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) in Frankfurt am Main eingeht.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 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 mit EUR 5.326) sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen mit insgesamt 5.881 EUR (ab 2011: 5.471 EUR) und die Reisekosten mit gleichbleibend 4.364 EUR.

Unter Bezugnahme auf die vorherigen Ausführungen zu Nr. 03 werden hier nun die geschätzten Kosten der Untersuchungen im Rahmen des KiSS veranschlagt. Kalkuliert wurde mit einer Auszahlung an Sprachexperten für 1.200 Kinder zu je 10 EUR, folglich 12.000 EUR, zzgl. sonstiger Kosten (Reisekosten, Porto sowie Büromaterial) in Höhe von 2.400 EUR. Hinzu kommen noch 3.600 EUR als Erstattung für Aufwendungen. Ab 2011 existiert für KiSS kein Ansatz mehr.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 6011 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	82,00	82,00	82,00	82,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Produktbeschreibung Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	601	Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6012	Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges
Produktinformation		
verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Fachbereichsleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger 11 Sozialmedizinische Beratung für körperlich und geistig Behinderte 12 Mitarbeit in Fachgremien	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc.	

Teilergebnisplan Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		14.825,00	9.695,00	9.791,00	9.889,00	9.988,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		14.825,00	9.695,00	9.791,00	9.889,00	9.988,00
11	Personalaufwendungen		114.764,00	141.362,00	142.784,00	144.222,00	143.425,00
12	Versorgungsaufwendungen		16.260,00	18.709,00	18.898,00	19.089,00	19.282,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.538,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00	85.672,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		225.234,00	254.025,00	255.636,00	257.265,00	256.661,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-210.409,00	-244.330,00	-245.845,00	-247.376,00	-246.673,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-210.409,00	-244.330,00	-245.845,00	-247.376,00	-246.673,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-210.409,00	-244.330,00	-245.845,00	-247.376,00	-246.673,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		32.618,00	36.017,00	36.850,00	37.431,00	37.985,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-243.027,00	-280.347,00	-282.695,00	-284.807,00	-284.658,00

Erläuterungen

Auf der Ausgabenseite bilden die gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderten Zuschusszahlungen an das Diakonische Werk für deren psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle sowie die Alkoholberatungsstelle den Schwerpunkt. Eine Beibehaltung der Beratungsstellen ist als zwingend notwendig anzusehen und wird auch angestrebt, zumal sich dieses Engagement insbesondere volkswirtschaftlich rechnet, da z.B. hierdurch auch Sozialleistungen eingespart werden können.

Teilergebnisplan Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 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 mit 2.950 EUR an.

zu Nr. 15

Der Betrag setzt sich aus den zwei Zuschussbeträgen an das Diakonische Werk zusammen. Kalkulatorisch bleibt der Betrag für die Haushaltsjahre 2010-2013 gleich. Es handelt sich um 44.542 EUR für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und 41.130 EUR für die Alkoholberatungsstelle.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 6013 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht,		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	601	Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6013	Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene)
Produktinformation		
verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Fachbereichsleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung der Hygiene und umweltbezogenen Gesundheitsschutz in öffentlichen Einrichtungen 10 Infektionsschutz (Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) 11 Überwachung von Einrichtungen 12 Umweltbezogener Gesundheitsschutz (Trinkwasserüberwachung, Umwelthygiene)	
Allgemeine Ziele	1.Durchführung von Belehrungen/Schulungen für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind. 2.Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. Altenheimen u.v.a. gemäß Infektionsschutzgesetz 3.Trinkwasserhygiene, Begehungen	
Zielgruppe	Institutionen, Behörden, Bürger, Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen, Kranke, Krankheitsverdächtige, Träger von Bauvorhaben, Wohnungseigentümer, Mieter, Betreiber von Kläranlagen, Müllentsorgungsanlagen	

Teilergebnisplan Produkt 6013 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umw

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		11.585,00	7.683,00	7.760,00	7.838,00	7.916,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		47.985,00	44.083,00	44.160,00	44.238,00	44.316,00
11	Personalaufwendungen		212.720,00	226.138,00	228.412,00	230.710,00	233.032,00
12	Versorgungsaufwendungen		40.750,00	43.630,00	44.082,00	44.540,00	45.001,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.349,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	22.024,00
14	Abschreibungen		590,00	689,00	788,00	887,00	986,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		276.409,00	292.451,00	295.276,00	298.131,00	301.043,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-228.424,00	-248.368,00	-251.116,00	-253.893,00	-256.727,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-228.424,00	-248.368,00	-251.116,00	-253.893,00	-256.727,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-228.424,00	-248.368,00	-251.116,00	-253.893,00	-256.727,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		45.598,00	50.345,00	51.509,00	52.323,00	53.098,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-274.022,00	-298.713,00	-302.625,00	-306.216,00	-309.825,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 6013 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umw

Limburg - Weilburg

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 250.000 EUR wird nach einem prozentualen Schlüssel des FB VI auf die Kostenstellen 6010100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung) umgelegt.

Hierbei handelt es sich um die öfftl.-rechtlichen Verwaltungsgebühren aus den Amtshandlungen im Bereich Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene, Kostenstelle 6013000).

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. 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) mit 8.600 EUR an. Insgesamt ergibt sich der Ansatz in Höhe von 21.994 EUR.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch den Fachbereich (FB) VI wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt und wiederum nach einem Schlüssel des FB VI auf die Kostenstellen 6010100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 6013 Gesundheitsschutz (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelt

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den verschiedenen Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Der hierfür aufgewendete Gesamtbetrag wird durch den zuständigen Fachbereich VI nach einem prozentualen Schlüssel auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung in Höhe von 495 EUR.

Produktbeschreibung Produkt 6014 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	601	Artsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
Produkt	6014	Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen
Produktinformation		
verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Fachbereichsleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Sicherstellung der Betriebsärztlichen Versorgung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers) 11 Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung (Pflichtaufgabe des Arbeitgebers)	
Allgemeine Ziele	1.Versorgung der Landkreisverwaltung 2.Versorgung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie freigemeinnützigen und karitativen Einrichtungen	
Zielgruppe	1.Bedienstete der Kreisverwaltung 2.Bedienstete der vertraglich verbundenen Einrichtungen, Organisationen und Institutionen	

Teilergebnisplan Produkt 6014 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		80.020,00	80.520,00	80.524,00	80.528,00	80.532,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		80.020,00	80.520,00	80.524,00	80.528,00	80.532,00
11	Personalaufwendungen		144.693,00	147.595,00	149.079,00	150.578,00	152.092,00
12	Versorgungsaufwendungen		17.891,00	18.419,00	18.607,00	18.795,00	18.987,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.583,00	17.307,00	17.307,00	17.307,00	17.307,00
14	Abschreibungen		1.684,00	2.549,00	2.714,00	2.879,00	3.050,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		181.851,00	185.870,00	187.707,00	189.559,00	191.436,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-101.831,00	-105.350,00	-107.183,00	-109.031,00	-110.904,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-101.831,00	-105.350,00	-107.183,00	-109.031,00	-110.904,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-101.831,00	-105.350,00	-107.183,00	-109.031,00	-110.904,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		35.219,00	38.890,00	39.788,00	40.419,00	41.018,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-137.050,00	-144.240,00	-146.971,00	-149.450,00	-151.922,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtl. Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 250.000 EUR wird nach einem prozentualen Schlüssel des Fachbereich VI a auf die Kostenstellen 6010100 (Arbeitsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellung-

Teilergebnisplan Produkt 6014 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

nahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung) umgelegt. Bei den hier veranschlagten Einnahmen handelt es sich hauptsächlich um die Ansätze für die Betriebsärztliche Versorgung und die Sicherheitstechnische Versorgung. Im Falle des Produktes 6014 ergibt sich insgesamt der Ansatz in Höhe von 80.520 EUR für 2010 und 80.524 EUR für 2011.

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. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 17.307 EUR.

zu Nr. 14

Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch den Fachbereich (FB) VI wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medizinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund 26.200 EUR angeschafft. Deren Abschreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt und wiederum nach einem Schlüssel des FB VI auf die Kostenstellen 6010100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt.

Betraglich ergänzt wird dieser Ansatz u.a. durch weitere Sachkonten: Abgang auf Bestand geringwertiger Vermögensgegenstände (GWG). Mit diesen Ansätzen wird die Beschaffung von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Die angeschafften Gegenstände werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben und wiederum über einen prozentualen Schlüssel des Fachbereiches VIa auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt.

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 6014 Betriebsärztliche und Arbeitsmedizinische Leistungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		6.425,00	6.425,00	825,00	825,00	825,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		6.425,00	6.425,00	825,00	825,00	825,00

Erläuterungen

zu Nr. 28

Dieser Betrag setzt sich aus zwei Mittelanmeldungen zusammen. Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Bei der Betriebsärztlichen Versorgung (Kostenträger 601410) wurden als Ansatz 693 EUR und bei der Sicherheitstechnischen Versorgung (Kostenträger 601411) 132 EUR kalkuliert.

Zusätzlich befinden sich in der Summe für die Jahre 2009 und 2010 noch Ansätze für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen im Fachbereich VI - Gesundheit.

Produktbeschreibung Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstig		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	602	Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6020	Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Fachbereichsleiter) Helmut Klein (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Förderung der Selbsthilfegruppen und Beratung der Bürgerinnen mittels der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (ideelle und finanzielle Förderung) 11 Durchführung von Veranstaltungen und Informationen (Selbsthilfetag, Gesamttreffen pp) 12 Durchführung von Belegungs- und Hilfeplankonferenzen zur Steuerung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Einzelfall (Betreutes Wohnen, Tagesstätten, Wohnheime) 13 Psychosoziale Koordination	
Allgemeine Ziele	1. Umfassende Hilfestellung und Unterstützung für den Selbsthilfebereich 2. Verbesserungen in der psychosozialen Versorgung, Vermeidung von Doppel- oder Falschversorgung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger, pp	

Teilergebnisplan Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		22.606,00	22.606,00	22.606,00	22.606,00	22.606,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		995,00	1.948,00	1.968,00	1.988,00	2.008,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		23.601,00	24.554,00	24.574,00	24.594,00	24.614,00
11	Personalaufwendungen		58.380,00	62.221,00	62.860,00	63.507,00	64.029,00
12	Versorgungsaufwendungen		30.615,00	31.763,00	32.085,00	32.410,00	32.739,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.936,00	23.944,00	23.944,00	23.944,00	23.944,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		119.431,00	128.428,00	129.389,00	130.361,00	131.212,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-95.830,00	-103.874,00	-104.815,00	-105.767,00	-106.598,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-95.830,00	-103.874,00	-104.815,00	-105.767,00	-106.598,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-95.830,00	-103.874,00	-104.815,00	-105.767,00	-106.598,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		12.513,00	13.817,00	14.137,00	14.360,00	14.573,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-108.343,00	-117.691,00	-118.952,00	-120.127,00	-121.171,00

Erläuterungen

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungspapier die Kommunen und Landesministerien auf, durch verbesserte kommunale Rahmenbedingungen zur Absicherung der Selbsthilfeförderung beizutragen. Danach soll die Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und das soziale Klima durch die Einrichtung und Verstetigung struktureller Rahmenbedingungen und die Zuständigkeit für die Festlegung von Zuständig-

Teilergebnisplan Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges

Limburg - Weilburg

keiten für die Selbsthilfeförderung durch landeseinheitliche Richtlinien unterstützt werden. Hier betätigt sich der hiesige Kreis seit 1987 mit einer Selbsthilfekontaktstelle, um entsprechende Angebote zu unterbreiten und ggf. auch Kontakte verschiedener Gruppen zusammenzuführen. Ferner unterstützt er die Selbsthilfegruppen durch Selbsthilfetage, einzel- oder gruppenbezogene Zuschüsse bzw. die Erstellung von Drucksachen, Plakaten oder Handzetteln.

zu Nr. 07

Diese Position stellt die Zuweisung für die Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkasse aufgrund des § 20 c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) dar. Kalkuliert wurde auf der Grundlage der Bewilligung 2009.

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. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen und Sonstiges) fallen hierunter als größere Posten die Kosten für sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Selbsthilfetag und diverse Fahrten) sowie die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen: Schiede 17) an.

zu Nr. 15

Dieser Betrag stellt Laufende Zuschüsse (Einzel- bzw. Gruppenbezogen) für die Unterstützung von Selbsthilfegruppen dar.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 6021 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	602	Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6021	Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr. Willibald Haberer (Fachbereichsleiter) Helmut Klein (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können. Angebote und Dienstleistungen: Informationen zum Betreuungsrecht, Sachverhaltsaufklärung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe, Vorschläge von Betreuerpersonen, Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Zusammenarbeit mit Vereins- und Berufsbetreuern, Ausgabe von Vordrucken und Beratung für Vorsorgevollmachten und deren Beglaubigung, Auswahl und Feststellung der Geeignetheit von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Fremdbetreuern sowie von Familienangehörigen, Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungen und Zuführung zwecks Untersuchung oder Behandlung in einer geschlossenen Abteilung einer Klinik bei vorliegender Selbstgefährdung des Betreuten	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Betreuungsrechts aufgrund der gegebenen Rechtsgrundlagen (§ 1896 ff. BGB, pp.), Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Hilfestellung bei Zwangszuführungen im Rahmen des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit. Verbesserung der Situation des betroffenen Personenkreises und des Umfeldes, Steigerung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Betreuer für psychisch, körperlich und geistig behinderte Menschen, die ihre Interessen nicht mehr vertreten können. Neugewinnung von Betreuern sowohl im ehrenamtlichen wie auch im hauptamtlichen Bereich.	
Zielgruppe	Betroffene Mitbürgerinnen und Mitbürger, Angehörige, Vormundschaftsgerichte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, pp.	

Teilergebnisplan Produkt 6021 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		10,00	969,00	978,00	987,00	996,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		1.510,00	2.469,00	2.478,00	2.487,00	2.496,00
11	Personalaufwendungen		124.482,00	123.662,00	124.957,00	126.267,00	126.479,00
12	Versorgungsaufwendungen		70.655,00	68.023,00	68.706,00	69.396,00	70.092,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.476,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		207.374,00	203.676,00	205.654,00	207.654,00	208.562,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-205.864,00	-201.207,00	-203.176,00	-205.167,00	-206.066,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-205.864,00	-201.207,00	-203.176,00	-205.167,00	-206.066,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-205.864,00	-201.207,00	-203.176,00	-205.167,00	-206.066,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.327,00	34.588,00	35.389,00	35.948,00	36.481,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-237.191,00	-235.795,00	-238.565,00	-241.115,00	-242.547,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Es handelt sich hierbei um die Erstattungen von Aufwendungen im Rahmen des Vollzuges des Betreuungsgesetzes, Vergütungsansprüche bzw. Sachleistungen gegenüber von Betreuten im Rahmen geführter Amtsbetreuungen durch Mitarbeiter/innen der Betreuungsstelle.

Teilergebnisplan Produkt 6021 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)

Limburg - Weilburg

zu Nr. 03

Dieser Ansatz besteht aus den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen. Der Betrag in Höhe von 750 EUR stellt die Erstattungen für Aufwendungen des Vollzugs des Betreuungsgesetzes dar.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Fort- und Weiterbildungskosten und den Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Schulung von Betreuern gemäß Betreuungsgesetz) fällt hierunter als größter Posten die Reisekosten für Dienstreisen zum Vollzug des Betreuungsgesetzes mit 3.500 EUR an.

zu Nr. 15

Der Verein für Jugend und Erwachsenenhilfe / Betreuungsverein im Kreis Limburg-Weilburg e.V. im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau bedarf im Sinne des neuen Betreuungsrechtes der Unterstützung des Landkreises. Die Kreise sind gehalten, die Betreuungsvereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bezuschussen. Die Betreuungsvereine ergänzen die Aufgaben der Betreuungsstelle, die beim Fachbereich VI Gesundheit angesiedelt ist. Der Betrag in Höhe von 2.761 EUR stellt den Zuschuss des Kreises an den Betreuungsverein dar. Er wird für die nächsten Haushaltsjahre gleich hoch kalkuliert.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 6022 Rettungsdienst		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	60	FB VI - Gesundheit
Fachdienst	602	Grundsatzangelegenheiten
Produkt	6022	Rettungsdienst
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Dr.Willibald Haberer (Fachbereichsleiter) Helmut Klein (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung des Rettungsdienstes und der ärztlichen Notfallversorgung (Rettungsdienststräger) 10 Koordination der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung 11 Bereichsplanung für den Rettungsdienst 12 Abrechnung der Rettungsdienstgebühr 13 Rettungsdienstaufsicht pp	
Allgemeine Ziele	1.Umsetzung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes mit all seinen Vorgaben 2.Hilfsfristerreichungsgrad gemäß Rettungsdienstplan des Landes Hessen im gesamten Rettungsdienstbereich überprüfen, ausloten und kontrollieren 3.Durchführung der Bereichsplanung 4.Statistische Auswertungen 5.Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben Oberstes Ziel ist eine rettungsdienstliche und notärztliche Versorgung innerhalb der gesetzten Fristen 6.Organisation und Ernennung der rettungsdienstlichen Verstärkung und Vorbereitung der Ernennung der tätigen Ehrenbeamten (Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter) sowie Beauftragung und Einsatz der Schnelleinsatzgruppen.	
Zielgruppe	Rettungsdienstorganisationen (Beauftragte), Krankenkassen, Bevölkerung des Landkreises	

Teilergebnisplan Produkt 6022 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		18.010,00	19.443,00	19.457,00	19.471,00	19.486,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		474.010,00	475.443,00	476.297,00	476.311,00	476.326,00
11	Personalaufwendungen		92.809,00	68.454,00	69.160,00	69.872,00	70.406,00
12	Versorgungsaufwendungen		47.590,00	47.176,00	47.651,00	48.131,00	48.616,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.138,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
14	Abschreibungen		200,00	400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		180.737,00	156.180,00	160.361,00	161.753,00	162.972,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		293.273,00	319.263,00	315.936,00	314.558,00	313.354,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		293.273,00	319.263,00	315.936,00	314.558,00	313.354,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		293.273,00	319.263,00	315.936,00	314.558,00	313.354,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		328.124,00	540.766,00	534.299,00	542.398,00	550.085,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.851,00	-221.503,00	-218.363,00	-227.840,00	-236.731,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Der Haupteinnahmeposten sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle. Für deren Inanspruchnahme haben die im Rettungsdienst tätigen Hilfsorganisationen gemäß der seit dem 01.01.1996 gültigen Leitstellen-Gebührensatzung je Einsatz einen Betrag in Höhe von 19,74 EUR zu entrichten. Der Haus-

Teilergebnisplan Produkt 6022 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

haltsansatz betrug für das Jahr 2008 noch 412.000 EUR. Aufgrund der Überarbeitung der Gebührensatzung und der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit führt dies nunmehr zu einem höheren Ansatz, welcher für die Jahre 2009-2012 mit 450.000 EUR veranschlagt wird.

zu Nr. 03

Für den Rettungsdienstbereich Limburg-Weilburg wird das Navigations- und Ortungssystem "Tom Tom Webfleet" eingeführt. Die hierfür anfallenden Gebühren beinhalten die Kosten für die Nutzung des Tom Tom Webfleet-Dienstes einschließlich der GPRS-Kommunikationskosten. Es errechnen sich für 25 Rettungsfahrzeug zu einem Monatspreis von 19,90 EUR, somit mtl. 497,50 EUR. Multipliziert mit 12 Monaten errechnet sich ein Jahresbetrag von 5.970 EUR. Dieser Betrag liegt dem gerundeten Ansatz von 6.000 EUR zugrunde.

zu Nr. 09

Dieser Posten besteht hauptsächlich aus den Benutzungsentgelten Dritter. Bis zum März 1998 hatte der Landkreis das Hausnotrufsystem betrieben. Dieses wurde an die Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes in Limburg und Weilburg auf vertraglicher Basis zur eigenständigen Erledigung übertragen. Da die Zentrale Leitstelle Ansprechpartner der Hilferufe und damit in gewisser Form Leistungserbringer für die beauftragten Kreisverbände ist, wurde vertraglich vereinbart, dass je angeschlossenem Gerät eine mtl. Kostenpauschale von 2,56 EUR durch die Vertragspartner an den Kreis zu entrichten ist. Die Anzahl der angeschlossenen Geräte hat sich erhöht, so dass der Haushaltsansatz ebenfalls eine betragsliche Veränderung von bisher 10.700 EUR auf 18.000 EUR in 2009 und nunmehr 19.443 EUR in 2010 und 19.457 EUR in 2011 erfahren hat.

zu Nr. 13

Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sowie Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige mit 12.000 EUR, die Kosten für den Verdienstausfall von ehrenamtlich Tätigen mit € 6.100 sowie die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel (Ausrüstungsgegenstände) an. Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter im Rettungsdienst sind als Ehrenbeamte zu bestellen.

Ergänzend zu diesen Aufwendungen kommen die zu zahlenden Gebühren für die Nutzung des unter Ziffer 03 bereits beschriebenen Navigations- und Ortungssystemes "Tom Tom Webfleet" als Kosten für Lizenzen und Konzessionen mit 6.000 EUR jährlich hinzu.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management 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 6022 - Rettungsdienst verrechnet werden, weil hier die Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme besagter Zentralen Leitstelle veranschlagt werden.

Teilfinanzplan Produkt 6022 Rettungsdienst

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen**zu Nr. 28**

Dieser Betrag resultiert aus einer Mittelanmeldung. Die Bezeichnung des Sachkontos lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit dem Ansatz wird die Anschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen für den Leitenden Notarzt bzw. den Organisatorischen Leiter mit 1.000 EUR kalkuliert.

Zusätzlich befindet sich in der Summe des Jahres 2011 ein Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen im Fachbereich VI.

Teilhaushalt 70

Bauen

Teilergebnisplan Fachbereich 70 FB VII -Bauen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		627.500,00	547.500,00	547.500,00	547.500,00	547.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		64.669,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		27.300,00	53.416,00	53.950,00	54.488,00	55.032,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		719.469,00	635.585,00	636.119,00	636.657,00	637.201,00
11	Personalaufwendungen		1.840.851,00	1.933.757,00	1.953.606,00	1.973.663,00	1.993.932,00
12	Versorgungsaufwendungen		554.888,00	817.326,00	825.636,00	834.031,00	842.514,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.099,00	163.286,00	161.188,00	163.286,00	163.286,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.405,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		2.680.993,00	3.033.484,00	3.059.545,00	3.090.095,00	3.118.847,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.961.524,00	-2.397.899,00	-2.423.426,00	-2.453.438,00	-2.481.646,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.961.524,00	-2.397.899,00	-2.423.426,00	-2.453.438,00	-2.481.646,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.961.524,00	-2.397.899,00	-2.423.426,00	-2.453.438,00	-2.481.646,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		308.624,00	346.896,00	356.264,00	362.943,00	369.277,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.270.148,00	-2.744.795,00	-2.779.690,00	-2.816.381,00	-2.850.923,00

Teilfinanzplan Fachbereich 70 FB VII -Bauen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-1.961.524,00	-2.397.899,00	-2.423.426,00	-2.453.438,00	-2.481.646,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		222.006,00	381.864,00	385.682,00	389.540,00	393.437,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.739.518,00	-2.016.035,00	-2.037.744,00	-2.063.898,00	-2.088.209,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-1.739.518,00	-2.019.035,00	-2.037.744,00	-2.063.898,00	-2.088.209,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-1.739.518,00	-2.019.035,00	-2.037.744,00	-2.063.898,00	-2.088.209,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-1.739.518,00	-2.019.035,00	-2.037.744,00	-2.063.898,00	-2.088.209,00

Produktbeschreibung Produkt 4040 Bauaufsicht		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	70	FB VII -Bauen
Fachdienst	404	Bauen
Produkt	4040	Bauaufsicht
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Gerd Giesendorf (Fachbereichsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)	
Stat. Angaben	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Einholen von Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange - Durchführung von Ortsbesichtigungen zwecks Überprüfung der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Bearbeitung eingereicherter Baulastunterlagen sowie Anfragen zu Baulasten 	
Allgemeine Ziele	Erteilung von Genehmigungen auf Grund der Hessischen Bauordnung und des Wohnungseigentumsgesetzes, Aufnahme baurechtswidriger Zustände	
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen	

Teilergebnisplan Produkt 4040 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		535.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		57.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		27.300,00	44.908,00	45.357,00	45.810,00	46.268,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		619.300,00	536.908,00	537.357,00	537.810,00	538.268,00
11	Personalaufwendungen		778.790,00	799.542,00	807.694,00	815.929,00	824.249,00
12	Versorgungsaufwendungen		156.210,00	162.077,00	163.763,00	165.468,00	167.190,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.858,00	69.108,00	67.010,00	69.108,00	69.108,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.004.858,00	1.030.727,00	1.038.467,00	1.050.505,00	1.060.547,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-385.558,00	-493.819,00	-501.110,00	-512.695,00	-522.279,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-385.558,00	-493.819,00	-501.110,00	-512.695,00	-522.279,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-385.558,00	-493.819,00	-501.110,00	-512.695,00	-522.279,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		114.254,00	128.503,00	131.975,00	134.450,00	136.800,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-499.812,00	-622.322,00	-633.085,00	-647.145,00	-659.079,00

Erläuterungen

Aufgrund einer im Jahre 2009 vorgenommenen Organisationsänderung in der Kreisverwaltung wurden die ehemals dem Fachbereich IVb zugeordneten Produkte 4041, 4042, 4043 und 4060 nunmehr dem neu gebildeten Fachbereich VII, Bauen, zugeordnet.

Teilergebnisplan Produkt 4040 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

zu Nr. 02

Aufgrund der Neuregelung des Baugenehmigungsverfahrens wird für die kommenden Haushaltsjahre mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 450.000 EUR jährlich gerechnet.

Die Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen werden vom Kreis nur noch für die Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung (z.B. Eigentumswohnungen) aufgrund des § 7 Wohnungseigentumsgesetzes erhoben (15.000 EUR).

Für bauaufsichtliche Anordnungen, wie z.B. Verbot unrechtmäßig gekennzeichnete Bauprodukte, Baueinstellungen, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, Aufforderung zur Einreichung eines Bauantrages, Baustellenversiegelung und für sonstige Bauordnungsverfügungen, sind Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungskostenordnung Bauordnung zu erheben (30.000 EUR).

zu Nr. 03

Bei Ersatzvornahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (z.B. Einsturzgefahr von Mauern, Dächern etc.), die durch Dritte (in der Regel Firmen) durchgeführt werden, sind die entstehenden Kosten vom Pflichtigen zu erstatten (15.000 EUR). Der Kreis tritt zunächst in Vorlage (siehe Nr. 13).

In den Fällen, in denen Bauherrn die Prüfgebühr für statische Berechnungen nicht begleichen, tritt der Kreis in Vorlage und fordert die Gebühr anschließend mit Bescheid vom Bauherrn zur Erstattung an (12.000 EUR, siehe auch Nr. 13).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

Weitere Aufwendungen:

- 12.000 EUR Kostenbegleichung von statischen Prüfungen (bezogene Leistung)
- 15.000 EUR Ersatzvornahmen zur Durchsetzung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen (bezogene Leistung)
- 13.500 EUR Softwarepflegekosten für die EDV-Anwendung "All4One"

zu Nr. 30

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

Teilfinanzplan Produkt 4040 Bauaufsicht

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 4041 Allgemeine Bauverwaltung	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	70 FB VII -Bauen
Fachdienst	404 Bauen
Produkt	4041 Allgemeine Bauverwaltung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Gerd Giesendorf (Fachbereichsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften - Falls notwendig: Ablehnung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, sowie evtl. weiterer Anträge - Verlängerung von Genehmigungen, ggf. Einholen von Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange - Erteilung bauaufsichtlicher Anordnungen und Baustopps, Nutzungsverbote, Beseitigungsanordnungen, öffentlich-rechtliche Verträge sowie Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren), Anforderung von Unterlagen und Bescheinigungen - Erledigung anfallender Schreibarbeiten - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Registratur
Allgemeine Ziele	Aufnahme baurechtswidriger Zustände Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen beabsichtigen

Teilergebnisplan Produkt 4041 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.646,00	7.723,00	7.800,00	7.878,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		75.000,00	67.646,00	67.723,00	67.800,00	67.878,00
11	Personalaufwendungen		634.681,00	662.590,00	669.517,00	676.518,00	683.596,00
12	Versorgungsaufwendungen		222.365,00	493.734,00	498.733,00	503.783,00	508.885,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.344,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		884.390,00	1.182.300,00	1.194.226,00	1.206.277,00	1.218.457,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-809.390,00	-1.114.654,00	-1.126.503,00	-1.138.477,00	-1.150.579,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-809.390,00	-1.114.654,00	-1.126.503,00	-1.138.477,00	-1.150.579,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-809.390,00	-1.114.654,00	-1.126.503,00	-1.138.477,00	-1.150.579,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		126.625,00	142.434,00	146.325,00	149.089,00	151.679,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-936.015,00	-1.257.088,00	-1.272.828,00	-1.287.566,00	-1.302.258,00

Erläuterungen

zur Nr. 02

Bußgelder und Verwarnungen werden bei Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen gemäß § 82 HBO (1993) und § 76 HBO (2002) erhoben. Im Haushaltsjahr 2010 und 2011 wird mit einem Aufkommen von jeweils 22.000 EUR gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 4041 Allgemeine Bauverwaltung

Limburg - Weilburg

Zwangsgelder werden bei folgenden Verstößen erhoben:

1. Nichteinreichung von Bescheinigungen, Bauvorlagen usw. im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens
2. Nichtbeachtung von bauaufsichtlichen Anordnungen zur Beseitigung widerrechtlicher Zustände

Für 2010 und 2011 werden Einnahmen in Höhe von jeweils rd. 8.000 EUR erwartet.

Ferner sind gemäß den gebührenrechtlichen Bestimmungen für bauaufsichtliche Anordnungen Verwaltungskosten zu erheben. Für 2010 und 2011 wird mit Einnahm Höhe von jeweils 30.000 EUR gerechnet.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 4042 Sozialer Wohnungsbau	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	70 FB VII -Bauen
Fachdienst	404 Bauen
Produkt	4042 Sozialer Wohnungsbau
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Gerd Giesendorf (Fachbereichsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)
Stat. Angaben	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt Produktgruppe 52 - Bauordnung
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratungsgespräche mit Bauwilligen - Annahme und Prüfung von Anträgen - Bearbeitung von Anträgen - Anforderung von noch fehlenden Unterlagen - Bewilligung bzw. Ablehnung von Anträgen - Finanzierungs- und Belastungsberechnung - Einkommensberechnung - Gesamtkostenberechnung - Wohnungstechnische Prüfung
Allgemeine Ziele	Versorgung einkommensschwacher Personen (insb. Familien) mit Wohnraum
Zielgruppe	Einkommensschwache Bauwillige (Familien)

Teilergebnisplan Produkt 4042 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	201,00	203,00	205,00	207,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	201,00	203,00	205,00	207,00
11	Personalaufwendungen		81.270,00	82.022,00	82.865,00	83.717,00	84.578,00
12	Versorgungsaufwendungen		48.965,00	41.975,00	42.398,00	42.825,00	43.256,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.986,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		133.221,00	126.826,00	128.092,00	129.371,00	130.663,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-133.221,00	-126.625,00	-127.889,00	-129.166,00	-130.456,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-133.221,00	-126.625,00	-127.889,00	-129.166,00	-130.456,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-133.221,00	-126.625,00	-127.889,00	-129.166,00	-130.456,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.551,00	17.298,00	17.736,00	18.054,00	18.374,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-148.772,00	-143.923,00	-145.625,00	-147.220,00	-148.830,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

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

Teilergebnisplan Produkt 4042 Sozialer Wohnungsbau

Limburg - Weilburg

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 4043 Denkmalschutz		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	70	FB VII -Bauen
Fachdienst	404	Bauen
Produkt	4043	Denkmalschutz
Produktinformation		
verantw. Person(en)	Gerd Giesendorf (Fachbereichsleiter) Bernd Geißler (Fachdienstleiter)	
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schützen und Erhalten der Kulturdenkmäler (Baudenkmäler und Bodendenkmäler) als Quellen menschlicher Geschichte und Entwicklung im öffentlichen Raum - Hinwirken, dass die Kulturdenkmäler in die städtebauliche Entwicklung und Landschaftspflege eingebunden werden - Erteilung von Genehmigungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Ablehnungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens - Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Durchführung von Ortsbesichtigungen - Beratung der Bauherren vor Ort - Abstimmung von Vorhaben direkt am Objekt - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege als Denkmalfachbehörde - Gewährung von finanziellen Zuschüssen zu denkmalpflegerischen Aufwendungen 	
Allgemeine Ziele	<p>Erteilung von Genehmigungen aufgrund des Hess. Denkmalschutzgesetzes</p> <p>Erhaltung der im öffentlichen Interesse gelegenen Objekte</p> <p>In Abstimmung mit dem Eigentümer bereits im genehmigungsvorbereitenden Planungsstadium einen denkmalpflegerisch sinnvollen Umgang mit dem jeweiligen Baudenkmal und dessen Nutzung erreichen</p> <p>Sanierungs-, Instandsetzungs-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten von Kulturdenkmälern</p>	
Zielgruppe	Entwurfsverfasser/innen und Bauherrschaften, die die Planung und Durchführung denkmalschutzrechtlicher Maßnahmen beabsichtige	

Teilergebnisplan Produkt 4043 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	140,00	141,00	142,00	143,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		7.669,00	7.809,00	7.810,00	7.811,00	7.812,00
11	Personalaufwendungen		73.325,00	74.183,00	74.927,00	75.680,00	76.440,00
12	Versorgungsaufwendungen		10.438,00	11.334,00	11.450,00	11.566,00	11.685,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.220,00	12.132,00	12.132,00	12.132,00	12.132,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.405,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		186.388,00	188.014,00	188.874,00	189.743,00	190.622,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-178.719,00	-180.205,00	-181.064,00	-181.932,00	-182.810,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-178.719,00	-180.205,00	-181.064,00	-181.932,00	-182.810,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-178.719,00	-180.205,00	-181.064,00	-181.932,00	-182.810,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.225,00	9.148,00	9.380,00	9.549,00	9.718,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-186.944,00	-189.353,00	-190.444,00	-191.481,00	-192.528,00

Erläuterungen

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).

Teilergebnisplan Produkt 4043 Denkmalschutz

Limburg - Weilburg

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. 30

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

Produktbeschreibung Produkt 4060 Naturschutz		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	70	FB VII -Bauen
Fachdienst	406	Naturschutz
Produkt	4060	Naturschutz
Produktinformation		
verantw. Person(en) Gerd Giesendorf (Fachbereichsleiter) Armin Ringsdorf (Fachdienstleiter)		
Pflichtaufgaben: Freiwilli <input checked="" type="checkbox"/>		ge Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Natur- und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren - Fachstellungennahmen im Rahmen der Beteiligung in anderen Rechtsverfahren - Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten/Arten- und Biotopschutz - Verfolgung und Ahndung ungenehmigter Eingriffe - Naturschutzregister/Ökokonto/Förderprogramme - Beratung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzbeirat 	
Allgemeine Ziele	- Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur- und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundl für den Menschen	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Antragstellerinnen und Antragsteller - Kommunen - Fachbehörden - Alle Personen, die von dem gesellschaftlichen Auftrag "Naturschutz" profitieren 	

Teilergebnisplan Produkt 4060 Naturschutz

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	521,00	526,00	531,00	536,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		17.500,00	23.021,00	23.026,00	23.031,00	23.036,00
11	Personalaufwendungen		272.785,00	315.420,00	318.603,00	321.819,00	325.069,00
12	Versorgungsaufwendungen		116.910,00	108.206,00	109.292,00	110.389,00	111.498,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.691,00	53.241,00	53.241,00	53.241,00	53.241,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		472.136,00	505.617,00	509.886,00	514.199,00	518.558,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-454.636,00	-482.596,00	-486.860,00	-491.168,00	-495.522,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-454.636,00	-482.596,00	-486.860,00	-491.168,00	-495.522,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-454.636,00	-482.596,00	-486.860,00	-491.168,00	-495.522,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		43.969,00	49.513,00	50.848,00	51.801,00	52.706,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-498.605,00	-532.109,00	-537.708,00	-542.969,00	-548.228,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Nach dem Hessischen Naturschutzgesetz und der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-Dill" ist die UNB zuständige Behörde für natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierfür werden Verwaltungsgebühren erhoben. Mit der "Natura 2000" Verordnung wurden im

Teilergebnisplan Produkt 4060 Naturschutz

Limburg - Weilburg

Jahre 2008 die großflächigen Landschaftsschutzgebiete "Taunus" und "Hessischer Westerwald" aufgehoben. Somit fallen die Gebühren für landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen in diesem Bereich weg. Der Ansatz wurde daher im Jahr 2009 von 30.000 EUR auf 15.000 EUR vermindert. Da im letzten Jahr nicht abzusehen war, in welcher Höhe die Gebühren zurückgehen, wird der Ansatz von 2009 angehoben und für 2010 und 2011 auf 20.000 EUR festgesetzt. Bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Hessischen Naturschutzgesetz wird mit einem Aufkommen von 2.500 EUR gerechnet.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige im Naturschutz, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildung.

Weitere Aufwendungen:

Zu den Aufgaben der UNB gehören auch Maßnahmen des Artenschutzes. Mit den Mitteln von 9.000 EUR sollen in den nächsten Jahren verschiedene Artenschutzmaßnahmen und -projekte im Kreis zum Amphibienschutz daneben aber auch z. B. zum Fledermausschutz finanziert werden. Außerdem werden im Jahr 2010 Kontrolluntersuchungen zur Entwicklung der besonders schutzwürdigen Floren am Felsen des Naturschutzgebietes "Bodensteinerlai" in Villmar nach Aussetzen bzw. dem Verbot der klettersportlichen Nutzung finanziert.

Mit den Mitteln für den Naturschutz (30.000 EUR) werden die nach dem Hessischen Naturschutzgesetz unmittelbar von der Unteren Naturschutzbehörde zu leistenden Naturschutzmaßnahmen finanziert. Der Kreis ist Verkehrssicherungspflichtiger für die als Naturdenkmal ausgewiesenen Schutzobjekte und damit für deren verkehrssicheren Zustand verantwortlich. Aufgrund der bereits eingeholten Gutachten und erkennbar zunehmender Vitalitätseinbußen an zahlreichen schutzwürdigen Bäumen, insbesondere durch Sturmschäden, ist absehbar, dass auch in den nächsten Jahren Kosten für erforderliche Pflege- bzw. Fällmaßnahmen im Rahmen des bisherigen Ansatzes anfallen werden.

zu Nr. 15

Hierzu gehören Zuschüsse für den Vogelschutzbeauftragten (z.B. Schulungen der Ortsbeauftragten für Vogelschutz oder Beratungen der UNB, direkte Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes vor Ort, Saatkränenproblematik 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 in Naturschutzverbänden (z.B. Naturlandstiftung, Naturschutzzentrum Hessen), an die HGON für die Beschäftigung von zwei Zivildienstleistenden sowie die Förderung von Natur- und Umweltschutzverbänden.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 71
Sonderdienste Revision und
Frauenbüro

Teilergebnisplan Fachbereich 71 Sonderdienste

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264.402,00	264.402,00	264.402,00	264.402,00	264.402,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		41.270,00	83.215,00	84.047,00	84.888,00	85.737,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		305.672,00	347.617,00	348.449,00	349.290,00	350.139,00
11	Personalaufwendungen		684.655,00	678.938,00	686.049,00	693.235,00	698.425,00
12	Versorgungsaufwendungen		460.795,00	763.256,00	771.039,00	778.902,00	786.848,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.155,00	70.607,00	55.607,00	55.607,00	55.607,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		1.269.605,00	1.512.801,00	1.512.695,00	1.527.744,00	1.540.880,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-963.933,00	-1.165.184,00	-1.164.246,00	-1.178.454,00	-1.190.741,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-963.933,00	-1.165.184,00	-1.164.246,00	-1.178.454,00	-1.190.741,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-963.933,00	-1.165.184,00	-1.164.246,00	-1.178.454,00	-1.190.741,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		92.846,00	105.067,00	107.387,00	109.779,00	112.046,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.056.779,00	-1.270.251,00	-1.271.633,00	-1.288.233,00	-1.302.787,00

Teilfinanzplan Fachbereich 71 Sonderdienste

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-963.933,00	-1.165.184,00	-1.164.246,00	-1.178.454,00	-1.190.741,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		146.475,00	349.035,00	352.525,00	356.048,00	359.609,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-817.458,00	-816.149,00	-811.721,00	-822.406,00	-831.132,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-817.458,00	-816.149,00	-811.721,00	-822.406,00	-831.132,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-817.458,00	-816.149,00	-811.721,00	-822.406,00	-831.132,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-817.458,00	-816.149,00	-811.721,00	-822.406,00	-831.132,00

Revision

Produktbeschreibung Produkt 7010 Gemeindeprüfung	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	71 Sonderdienste
Fachdienst	701 Revision
Produkt	7010 Gemeindeprüfung
Produktinformation	
verantw. Person(en)	N.N. (Leiter Sonderdienst Revision) Norbert Stroh (Fachdienstleiter)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfung der Jahresrechnung der kreisangehörigen Gemeinden
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Dieses Produkt umfasst ebenfalls die gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen, als auch die Teilnahme an Submissionen, sowie die Prüfung von Verwendungsnachweisen.
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung Magistrat/Gemeindevorstand

Teilergebnisplan Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264.402,00	264.402,00	264.402,00	264.402,00	264.402,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		13.400,00	3.249,00	3.281,00	3.314,00	3.347,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		277.802,00	267.651,00	267.683,00	267.716,00	267.749,00
11	Personalaufwendungen		223.195,00	291.449,00	294.509,00	297.602,00	300.729,00
12	Versorgungsaufwendungen		203.955,00	192.326,00	194.319,00	196.333,00	198.369,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.087,00	37.517,00	22.517,00	22.517,00	22.517,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		517.237,00	521.292,00	511.345,00	516.452,00	521.615,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-239.435,00	-253.641,00	-243.662,00	-248.736,00	-253.866,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-239.435,00	-253.641,00	-243.662,00	-248.736,00	-253.866,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-239.435,00	-253.641,00	-243.662,00	-248.736,00	-253.866,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.655,00	34.732,00	35.506,00	36.318,00	37.086,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-270.090,00	-288.373,00	-279.168,00	-285.054,00	-290.952,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Revision erhebt für ihre Prüfungstätigkeit von den Gemeinden basierend auf einer Satzung eine Verwaltungsgebühr.

Nach § 59 Abs. 5 GemHVO - Doppik ist die Eröffnungsbilanz spätestens mit dem ersten Jahresabschluss von der Revision zu

Teilergebnisplan Produkt 7010 Gemeindeprüfung

Limburg - Weilburg

prüfen. Im Jahre 2009 wurde mit der Prüfung von zwei Eröffnungsbilanzen begonnen. In 2010/2011 sind die weiteren Eröffnungsbilanzen und die doppischen Jahresabschlüsse 2009/2010 der kreisangehörigen Gemeinden, aber auch die restlichen kameralistischen Jahresrechnungen 2008 zu prüfen. Deshalb ist die Entwicklung der Prüfungstätigkeit nicht genauer absehbar. Die Gebührenkalkulation erfolgt somit auf der Grundlage des Vorjahresansatzes.

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. 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. Der betragsmäßig größte Anteil schlägt bei den Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen zu Buche, was aus einer beabsichtigten Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern resultiert, welche primär auf die Einführung doppischer Haushalte bei den Kommunen zurückzuführen ist.

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschränkt sich auf den Bereich der Prüfung von Eröffnungsbilanzen. Es wird dabei von einem Prüfungsaufwand in einem Umfang von 80 bis 100 Tagen je Eröffnungsbilanz ausgegangen, was unter Beachtung der gesetzlichen Fristen mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Personal nicht durchführbar wäre und als Folge die Hinzuziehung von Wirtschaftsprüfern erfordert. Die Beteiligung von Wirtschaftsprüfern bringt in der Zusammenarbeit einen Lerneffekt für die Prüfer der Revision hinsichtlich der kaufmännischen Prüfung von Bilanzen.

Der Kostenaufwand für die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern wird partiell in die Prüfungsgebühr der Eröffnungsbilanzen (siehe Erläuterungen zu Nr. 02) einfließen sowie auch als Beitrag zur Fortbildung der Prüfer in Ansatz gebracht werden.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 7011 Innenprüfung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	71	Sonderdienste
Fachdienst	701	Revision
Produkt	7011	Innenprüfung
Produktinformation		
verantw. Person(en)	N.N. (Leiter Sonderdienst Revision) Christine Zips (Fachdienstleiterin)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Prüfung der Jahresrechnung des Kreises und seiner angeschlossenen Betriebe.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe) Das Produkt umfaßt auch die Visa-Prüfung, die Kassenprüfungen und die Teilnahme an Submissionen.	
Zielgruppe	Kreistag Kreisausschuss Auftraggeber	

Teilergebnisplan Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		13.400,00	70.495,00	71.200,00	71.912,00	72.631,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		13.400,00	70.495,00	71.200,00	71.912,00	72.631,00
11	Personalaufwendungen		265.630,00	214.961,00	217.236,00	219.535,00	221.860,00
12	Versorgungsaufwendungen		186.500,00	484.960,00	489.880,00	494.851,00	499.873,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.179,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		467.309,00	714.521,00	721.716,00	728.986,00	736.333,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-453.909,00	-644.026,00	-650.516,00	-657.074,00	-663.702,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-453.909,00	-644.026,00	-650.516,00	-657.074,00	-663.702,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-453.909,00	-644.026,00	-650.516,00	-657.074,00	-663.702,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.207,00	35.357,00	36.147,00	36.974,00	37.756,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-485.116,00	-679.383,00	-686.663,00	-694.048,00	-701.458,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 7011 Innenprüfung

Limburg - Weilburg

in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur.

Den größten Anteil bilden die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen, da sich bedingt durch die immer komplexere Prüfungstätigkeit als Folge auch die Notwendigkeit zusätzlichen Expertenwissens unweigerlich erhöht.

zu Nr. 30

Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes 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 7012 Sonderprüfungen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	71	Sonderdienste
Fachdienst	701	Revision
Produkt	7012	Sonderprüfungen
Produktinformation		
verantw. Person(en) N.N. (Leiter Sonderdienst Revision)		
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 des Prüfungsauftrages/des Beschlusses der Gremien	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Übersichtliche und aussagekräftige Berichte erstellen (Problem der Kennzahlenermittlung / Evaluation unter der Zielgruppe)	
Zielgruppe	Kreistag/Stadtvorordnetenversammlung/Gemeindevertretung Kreisausschuss/Magistrat/Gemeindevorstand Auftraggeber	

Teilergebnisplan Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	571,00	577,00	583,00	589,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	571,00	577,00	583,00	589,00
11	Personalaufwendungen		67.830,00	59.932,00	60.582,00	61.239,00	61.904,00
12	Versorgungsaufwendungen		61.640,00	77.909,00	78.699,00	79.496,00	80.302,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.669,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		134.139,00	142.326,00	143.766,00	145.220,00	146.691,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-134.139,00	-141.755,00	-143.189,00	-144.637,00	-146.102,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-134.139,00	-141.755,00	-143.189,00	-144.637,00	-146.102,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-134.139,00	-141.755,00	-143.189,00	-144.637,00	-146.102,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.941,00	11.263,00	11.514,00	11.777,00	12.027,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-144.080,00	-153.018,00	-154.703,00	-156.414,00	-158.129,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 7012 Sonderprüfungen

Limburg - Weilburg

in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil bilden die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen, da sich bedingt durch die permanent komplexere Prüfungstätigkeit als Folge auch die Notwendigkeit zusätzlichen Expertenwissens unweigerlich erhöht.

zu Nr. 30

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

Frauenbüro

Produktbeschreibung Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	71	Sonderdienste
Fachdienst	702	Frauenbüro
Produkt	7020	Förderung der Gleichstellung von Frauen
Produktinformation		
verantw. Person(en) Ute Jungmann-Hauff (Frauenbeauftragte)		
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"> - Verbesserung der sozialen Situation von Frauen - Gewaltprävention - Herstellung von Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt - Unterstützung/Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen und Mädchen - Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft - Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst 	
Allgemeine Ziele	Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit	
Zielgruppe	Einwohnerinnen des Landkreises Limburg-Weilburg Bedienstete der Kreisverwaltung Frauennetzwerke Vereine, Verbände, Organisationen Politikerinnen, Politiker	

Teilergebnisplan Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		14.470,00	8.900,00	8.989,00	9.079,00	9.170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		14.470,00	8.900,00	8.989,00	9.079,00	9.170,00
11	Personalaufwendungen		128.000,00	112.596,00	113.722,00	114.859,00	113.932,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.700,00	8.061,00	8.141,00	8.222,00	8.304,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.220,00	14.005,00	14.005,00	14.005,00	14.005,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		150.920,00	134.662,00	135.868,00	137.086,00	136.241,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-136.450,00	-125.762,00	-126.879,00	-128.007,00	-127.071,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-136.450,00	-125.762,00	-126.879,00	-128.007,00	-127.071,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-136.450,00	-125.762,00	-126.879,00	-128.007,00	-127.071,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		21.043,00	23.715,00	24.220,00	24.710,00	25.177,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-157.493,00	-149.477,00	-151.099,00	-152.717,00	-152.248,00

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 7020 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Limburg - Weilburg

und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Den größten Anteil stellen die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen dar. Über diese Mittel werden unter anderem Publikationen, Projekte für Frauen und Mädchen im Gewaltbereich, die überregionale Zusammenarbeit, Einzelfallhilfen, Seminare und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Frauengruppen sowie Ausstellungen wie auch die Unterstützung Projekte Dritter finanziert.

zu Nr. 30

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

Teilhaushalt 80

Personalvertretung

Teilergebnisplan Fachbereich 80 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	3.360,00	3.340,00	3.440,00	3.440,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	11.225,00	11.337,00	11.450,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	14.585,00	14.677,00	14.890,00	3.440,00
11	Personalaufwendungen		201.082,00	128.607,00	129.893,00	131.193,00	129.069,00
12	Versorgungsaufwendungen		12.200,00	9.293,00	9.385,00	9.479,00	9.574,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.360,00	14.646,00	14.846,00	15.446,00	14.846,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		228.642,00	152.546,00	154.124,00	156.118,00	153.489,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-228.642,00	-137.961,00	-139.447,00	-141.228,00	-150.049,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-228.642,00	-137.961,00	-139.447,00	-141.228,00	-150.049,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-228.642,00	-137.961,00	-139.447,00	-141.228,00	-150.049,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.608,00	35.720,00	36.527,00	37.363,00	38.150,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-260.250,00	-173.681,00	-175.974,00	-178.591,00	-188.199,00

Teilfinanzplan Fachbereich 80 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		-228.642,00	-137.961,00	-139.447,00	-141.228,00	-150.049,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		9.247,00	-11.225,00	-11.337,00	-11.450,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-219.395,00	-149.186,00	-150.784,00	-152.678,00	-150.049,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		-219.395,00	-149.186,00	-150.784,00	-152.678,00	-150.049,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		-219.395,00	-149.186,00	-150.784,00	-152.678,00	-150.049,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		-219.395,00	-149.186,00	-150.784,00	-152.678,00	-150.049,00

Produktbeschreibung Produkt 8010 Personalvertretung		
Limburg - Weilburg		
Fachbereich	80	Personalvertretung
Fachdienst	801	Personalvertretung
Produkt	8010	Personalvertretung
Produktinformation		
verantw. Person(en) jeweilige Vorsitzende/jeweiliger Vorsitzender		
Pflichtaufgaben: Freiwilli	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		ge Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	10 Sammler, 11 Örtlicher Personalrat einschließlich Jugend- und Ausbildungsververtretung, 12 Gesamtpersonalrat einschließlich Gesamt- Jugend- und Ausbildungsververtretung, 13 Schwerbehindertenvertretung	
Allgemeine Ziele	Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe	
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Limburg-Weilburg und der Eigenbetriebe	

Teilergebnisplan Produkt 8010 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	3.360,00	3.340,00	3.440,00	3.440,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	11.225,00	11.337,00	11.450,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	14.585,00	14.677,00	14.890,00	3.440,00
11	Personalaufwendungen		201.082,00	128.607,00	129.893,00	131.193,00	129.069,00
12	Versorgungsaufwendungen		12.200,00	9.293,00	9.385,00	9.479,00	9.574,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.360,00	14.646,00	14.846,00	15.446,00	14.846,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		228.642,00	152.546,00	154.124,00	156.118,00	153.489,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-228.642,00	-137.961,00	-139.447,00	-141.228,00	-150.049,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-228.642,00	-137.961,00	-139.447,00	-141.228,00	-150.049,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-228.642,00	-137.961,00	-139.447,00	-141.228,00	-150.049,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.608,00	35.720,00	36.527,00	37.363,00	38.150,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-260.250,00	-173.681,00	-175.974,00	-178.591,00	-188.199,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation erfolgt für den Gesamtpersonalrat eine anteilige Sach- und Personalkostenerstattung. Die Erstattung erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Limburg-Weilburg.

Teilergebnisplan Produkt 8010 Personalvertretung

Limburg - Weilburg

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den Reisekosten auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, die Telefonkosten, die Porto- und Versandkosten wie auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur. Weiterhin gehören zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Beiträge für sonstige Versicherungen wie die Betriebssportversicherung. Den größten Anteil stellen die Fortbildungskosten dar, da der Personalrat - und hierzu ist auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu zählen - aufgrund einer Vielzahl von gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen angehalten ist, neben Grundschulungen auch an Aufbauschulungen und Lehrgängen zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben teilzunehmen.

zu Nr. 30

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

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Limburg - Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		60.089.213,00	56.384.078,00	52.005.313,00	53.040.119,00	56.206.627,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		26.539.509,00	22.040.012,00	20.224.604,00	21.728.286,00	22.763.959,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		592.800,00	993.700,00	1.749.550,00	1.785.350,00	1.819.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		87.221.522,00	79.417.790,00	73.979.467,00	76.553.755,00	80.789.836,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	440.000,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		131.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		24.189.000,00	26.927.899,00	27.668.983,00	27.739.986,00	27.941.669,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		24.320.960,00	27.504.859,00	29.110.643,00	29.181.646,00	29.383.329,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		62.900.562,00	51.912.931,00	44.868.824,00	47.372.109,00	51.406.507,00
21	Finanzerträge		2.167.930,00	67.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.883.996,00	2.268.655,00	3.223.676,00	3.940.407,00	4.797.139,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-1.716.066,00	-2.201.375,00	-3.186.396,00	-3.903.127,00	-4.759.859,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		61.184.496,00	49.711.556,00	41.682.428,00	43.468.982,00	46.646.648,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		61.184.496,00	49.711.556,00	41.682.428,00	43.468.982,00	46.646.648,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		61.184.496,00	49.711.556,00	41.682.428,00	43.468.982,00	46.646.648,00

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		61.184.496,00	49.711.556,00	41.682.428,00	43.468.982,00	46.646.648,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	440.000,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		-592.800,00	-993.700,00	-1.749.550,00	-1.785.350,00	-1.819.250,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		60.591.696,00	49.157.856,00	41.237.578,00	42.988.332,00	46.132.098,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		11.968.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-38.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		-38.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		1.534,00	366.700,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		1.534,00	366.700,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)		-26.719.466,00	1.044.700,00	1.414.850,00	1.414.850,00	1.414.850,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		29.370.690,00	1.345.394,00	717.750,00	424.629,00	146.565,00
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		-871.934,00	-1.397.000,00	-1.968.800,00	-2.066.300,00	-2.126.300,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		28.498.756,00	-51.606,00	-1.251.050,00	-1.641.671,00	-1.979.735,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		62.370.986,00	50.150.950,00	41.401.378,00	42.761.511,00	45.567.213,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		62.370.986,00	50.150.950,00	41.401.378,00	42.761.511,00	45.567.213,00
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		3.030.276,00	20.042.421,00	32.403.121,00	31.682.049,00	28.724.019,00
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		65.401.262,00	70.193.371,00	73.804.499,00	74.443.560,00	74.291.232,00

<p>Produktbeschreibung Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</p> <p>Limburg - Weilburg</p>	
Fachbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	901 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Produkt	9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
<p>Produktinformation</p>	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
<p>Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/></p> <p>Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/></p>	<p>Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/></p>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der nachstehenden Leistungen 10 Steuern (Gaststättenerlaubnis- und Jagdsteuer) 11 Allgemeine Zuweisungen (Kreisschlüsselzuweisung, Zuweisung Grunderwerbsteuer) und 12 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Zuschlag zur Kreisumlage, Krankenhausumlage und Umlage an den Landeswohlfahrtsverband)
Allgemeine Ziele	Deckung der Aufwendungen des Landkreises
Zielgruppe	Endgültige Gaststättenerlaubnisinhaber, Jagdausübungsberechtigte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Land Hessen

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		60.089.213,00	56.384.078,00	52.005.313,00	53.040.119,00	56.206.627,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		26.454.084,00	21.955.787,00	20.140.379,00	21.644.061,00	22.679.734,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		86.543.297,00	78.339.865,00	72.145.692,00	74.684.180,00	78.886.361,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		24.189.000,00	26.352.899,00	26.438.983,00	26.674.986,00	26.912.669,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		24.189.000,00	26.352.899,00	26.438.983,00	26.674.986,00	26.912.669,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		62.354.297,00	51.986.966,00	45.706.709,00	48.009.194,00	51.973.692,00
21	Finanzerträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		62.364.297,00	51.996.966,00	45.716.709,00	48.019.194,00	51.983.692,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		62.364.297,00	51.996.966,00	45.716.709,00	48.019.194,00	51.983.692,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		62.364.297,00	51.996.966,00	45.716.709,00	48.019.194,00	51.983.692,00

Erläuterungen

zu Nr. 05

Unter dieser Ertragssumme sind die separaten Erträge aus der Gaststättenerlaubnissteuer, der Jagdsteuer sowie die Erträge aus der Kreisumlage zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Gaststättenerlaubnissteuersatzung vom 24.01.1992 in Verbindung mit der in § 8 Abs. 2 KAG geregelten gesetzlichen Ermächtigung eine Gaststättenerlaubnissteuer. Im Haushaltsjahr 2010 wird die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2008 erfolgen, wobei die für die Steuerbemessung relevanten Umsätze derzeit noch nicht bekannt sind. Weiterhin werden voraussichtlich rd. 90 Neufälle zur vorläufigen Steuer von 255,65 EUR veranlagt werden. Im Ansatz sind die im Gastronomiebereich rückläufigen Umsatzzahlen sowie die Tatsache berücksichtigt, dass einige Gaststätten ihren Betrieb nach kurzer Zeit wieder eingestellt haben. Im Haushaltsjahr 2011 wird die endgültige Veranlagung der Steuerfälle aus 2009 erfolgen. Der Ansatz an sich bleibt betraglich unverändert, desgleichen auch die geschätzten Fallzahlen der rund 90 Neuveranlagungen.

Ebenso erhebt der Landkreis Limburg-Weilburg seit dem 01.01.1992 basierend auf den Vorschriften der Jagdsteuersatzung vom 24.01.1992 in Verbindung mit der in § 8 Abs. 1 KAG geregelten gesetzlichen Ermächtigung eine Jagdsteuer. Gegenüber den Vorjahren ergaben sich Veränderungen, die zu einer Reduzierung des Ansatzes in 2009 führten. Die aus den bestehenden Preisgleitklauseln in den Pachtverträgen resultierenden jährl. Steigerungen werden durch ein allgem. absinkendes Pachtpreinsniveau ausgeglichen. Belastend kommt die Tatsache hinzu, dass sich aufgrund der Verringerung der bejagbaren Flächen durch Straßen- und Wohnungsbau die hiermit im Zusammenhang stehende Pacht und mithin auch die erhebbare Jagdsteuer verringern. Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz ab dem Haushaltsjahr 2009 auch geringfügig um 5.000 EUR verringert. Dies wird auch in den Haushaltsjahren 2010 bis 2013 beibehalten.

Gemäß der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Finanzministeriums vom 04.01.2010 belaufen sich die vorläufigen Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2010 auf 147.681.785 EUR. Nach den mit Erlass vom 02.10.2009 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr 2011 minus 9,00 %

Haushaltsjahr 2012 plus 2,00 %

Haushaltsjahr 2013 plus 6,00 %

Unter Zugrundelegung des vom Kreistag am 19.02.2010 beschlossenen Hebesatzes von 38,00 v. H. ergibt die Berechnung der Kreisumlage für 2010 eine Ertrags Höhe von 56.119.078 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Hebesatz auf 38,50 v. H. erhöht, was jedoch aufgrund der niedrigeren Umlagegrundlagen zu einem Rückgang der Kreisumlage auf 51.740.313 EUR führen wird.

zu Nr. 07

Gemäß der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Finanzministeriums vom 04.01.2010 belaufen sich die vorläufigen Kreisschlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2010 auf 19.765.787 EUR. Nach den mit Erlass vom 23.07.2008 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände ändert sich die Steuerverbundmasse wie folgt:

Haushaltsjahr 2011 minus 10,50 %

Haushaltsjahr 2012 plus 8,50 %

Haushaltsjahr 2013 plus 5,50 %

Daraus errechnet sich für das Haushaltsjahr 2011 eine Kreisschlüsselzuweisung von voraussichtlich nur noch 17.690.379 EUR. Gegenüber dem Jahr 2009 würde dies ein Rückgang von fast 6,5 Mio. EUR bedeuten.

Bei der Zuweisung des Landes an Grunderwerbsteuer war schon im Haushaltsjahr 2009 ein steigender Trend auszumachen, obgleich die Orientierungsdaten eigentlich einen Rückgang des Aufkommens prognostiziert hatten. Nach den aktuellen Orientierungsdaten für die Planungsphase 2009 bis 2013 entwickelt sich das Aufkommen an Grunderwerbsteuer wie folgt:

Haushaltsjahr 2010 minus 7,00 %,

Haushaltsjahr 2011 plus 15,50 %,

Haushaltsjahr 2012 unverändert und

Haushaltsjahr 2013 minus 1,0 %. Für das Jahr 2010 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 2.190.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2011 mit einem Aufkommen 2.450.000 EUR gerechnet.

zu Nr. 16

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen als Ermittlungsgröße der Krankenhausumlage belaufen sich gemäß der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Finanzministeriums vom 04.01.2010 auf 167.447.572 EUR. Nach den mit Erlass vom 02.10.2009 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird eine Veränderung der Umlagegrundlagen wie folgt erwartet:

2011 = minus 9 Prozent,

2012 = plus 3 Prozent und

2013 = plus 3 Prozent.

Gemäß der vorläufigen Festsetzung vom 19.01.2010 beträgt der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2010 1,680 v. H., was zu einer vom Kreis zu zahlenden Krankenhausumlage von 2.813.119 EUR führt. Im Jahr 2011 beläuft sich der ermittelte Ansatz der Krankenhausumlage bei einer Umlagegrundlage von voraussichtlich 152.377.291 EUR und einem Hebesatz von 1,852 % auf voraussichtlich 2.822.027 EUR. Das Volumen der Krankenhausumlage bleibt unverändert.

Selbige Verbandsumlagegrundlagen sind auch hinsichtlich der Berechnung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband als Bezugsgröße dienlich, so dass sich als Folge für das Haushaltsjahr 2010 eine zu veranschlagende LWV-Umlage in Höhe von 23.539.780 EUR errechnet. Gemäß vorläufigem Bescheid vom 06.01.2010 ein Hebesatz von 14,058 % festgesetzt. Entsprechend den nach den Orientierungsdaten verminderten Umlagegrundlagen, einem um 1 % erhöhtem Umlagebedarf d und einem sich hieraus ergebenden Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2011 von 15,499 % beträgt die voraussichtliche LWV-Umlage für das Haushaltsjahr 2011

Teilergebnisplan Produkt 9010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Limburg - Weilburg

23.616.956 EUR. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 ein Anstieg um rd. 77.000 EUR und gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 sogar um rd. 2,18 Mio. EUR.

zu Nr. 21

Unter den Finanzerträgen werden die im Rahmen der Gaststättenerlaubnissteuer- und Jagdsteuerveranlagung im Falle von Zahlungseingängen nach Fälligkeit der Steuer jeweils Kraft Gesetzes entstehenden Säumniszuschläge sowie auch die aufgrund von gewährten Stundungen zu berechnenden Stundungszinsen verbucht. Außerdem erfolgen unter den Finanzerträgen die Ertragsbuchungen zu den Zinszuschlägen, welche durch verspätet gezahlte Monatsraten zur Kreisumlage sowie den Zuschlag zur Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben werden.

Produktbeschreibung Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
verantw. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zentrale Darstellung der Leistungen 10 - Kredit-, Zinsen- und Schuldenmanagement für Investitionen, 11 - Zinsmanagement (Kasse) und 12 - Rücklagen
Allgemeine Ziele	Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Umschuldung, Senkung der Zinskosten ggfls. durch Zinssicherungen, Verminderung von Zinsänderungsrisiken, Senkung der Kassenkreditzinsen bzw. Steigerung der Zinserträge entsprechend Liquiditätsmanagement der Kasse, Ansammlung und Verwaltung der Rücklagen
Zielgruppe	Banken, Sparkassen, sonstige Finanzdienstleister

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		85.425,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		592.800,00	627.000,00	641.700,00	677.500,00	711.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		678.225,00	711.225,00	725.925,00	761.725,00	795.625,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		131.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		131.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		546.265,00	574.265,00	588.965,00	624.765,00	658.665,00
21	Finanzerträge		2.157.930,00	57.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.883.996,00	2.268.655,00	3.223.676,00	3.940.407,00	4.797.139,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-1.726.066,00	-2.211.375,00	-3.196.396,00	-3.913.127,00	-4.769.859,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.179.801,00	-1.637.110,00	-2.607.431,00	-3.288.362,00	-4.111.194,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.179.801,00	-1.637.110,00	-2.607.431,00	-3.288.362,00	-4.111.194,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.179.801,00	-1.637.110,00	-2.607.431,00	-3.288.362,00	-4.111.194,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

Für den Neubau eines Altenpflegeheimes in Runkel wurden Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abt.A- in Höhe von 1.000.000 EUR für 2006 sowie 684.500 EUR in 2007 bewilligt. Der Kreis hat die beiden Darlehen erhalten und in voller Höhe an den privaten Investor weitergeleitet.

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Der halbjährlich in 40 gleichbleibenden Raten anfallende Schuldendienst ist vom Projektträger zu erstatten, wobei die Tilgung am 1. Januar des Jahres einsetzt, welches auf das Jahr der Zuteilung folgt. Da der Investitionskredit mit jährlich 5 v. H. zu tilgen ist, erfolgt die Erstattung des Schuldendienstes durch den Träger der Baumaßnahme in analoger Verfahrensweise.

Eine ähnliche Konstellation war im Falle des Kombinationsprojektes "Aus- und Umbau eines Bootshauses" des Limburger Clubs für Wassersport zu konstatieren. Auch für das genannte Projekt wurden neben den Landeszuweisungen noch Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds - Abt. A - in Höhe von 75.000 DM im Jahre 1988 sowie 60.000 DM in 1989 bewilligt. Die Schuldendienstmodalitäten sind mit denen des Altenpflegeheimes identisch, auch hier erfolgt seit den auf das Jahr der Darlehensbewilligung folgenden Jahren eine gleichbleibende Tilgung in 40 Halbjahresraten. Der Träger des Projektes erstattete dem Kreis dessen Tilgungsleistungen letztmalig im Haushaltsjahr 2009. Der Ansatz hierfür entfällt ab dem Jahr 2010.

zu Nr. 08

Die dem Landkreis Limburg-Weilburg bewilligte Allgemeine Investitionspauschale wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufgelöst, welcher mit dem Zeitraum identisch ist, über den die mit ihr finanzierten Investitionsmaßnahmen abgeschrieben werden, so dass die Auflösungen - quasi als Gegenstück zu den haushaltsbelastenden Abschreibungen - als Erträge in den Teilergebnisplan einfließen. Für die dem Kreis ab dem Haushaltsjahr 2000 bewilligte Allgemeine Investitionspauschale ergibt sich bei einem Auflösungszeitraum von 10 Jahren für das Jahr 2010 ein Auflösungsbetrag in Höhe von 627.000 EUR. Im Jahr 2011 wurde ein Betrag von 641.700 EUR ermittelt.

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 wird dann eine Zinsanpassung oder aber alternativ dazu eine Umschuldungsmaßnahme erfolgen.

Zudem hat sich der Kreis zur Schuldendienstübernahme für ein Darlehen über ursprünglich 1.000.000 DM an den Caritasverband e.V. für den seinerzeitigen Neubau des St. Josef-Hauses in Elz sowie für ein weiteres Darlehen über ursprünglich 950.000 DM an den Diakonieverein Weilburg für den damaligen Neubau des Weilburger Stifts verpflichtet. Durch geschicktes Zins- und Schuldenmanagement konnten die jährlichen Annuitäten für die gegenständlichen Darlehen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden und belaufen sich im Falle des Caritasverbandes auf 31.955,76 EUR sowie im Falle des Diakonievereins auf 26.424,00 EUR. Die Schuldendienstzahlungen erfolgen unmittelbar an die Gläubiger und werden haushaltstechnisch als Zuwendungen für Altenheime abgewickelt.

Des Weiteren hat der Kreistag in seiner Sitzung am 08. Juli 2005 den Beschluss gefasst, Familien mit Wirkung ab dem 01.01.2006 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 2009 erst im darauf folgenden Haushaltsjahr 2010 bzw. die Erstattungen für 2010 erst im Haushaltsjahr 2011 kassenwirksam.

zu Nr. 21

Die Zinsen für die noch laufenden Arbeitgeberbaudarlehen aus den Mitteln der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) sowie als Folge auch deren Erstattung wurden für evtl. Neuausleihungen angesetzt.

Auch aus der Sonderaktion 1949 sind noch laufende Darlehen zu verzeichnen, wobei aufgrund der derzeitigen Darlehensstände im laufenden Haushaltsjahr 2010 und im Folgejahr 2011 noch mit Zinseinnahmen in Höhe von jeweils 500 EUR kalkuliert werden kann.

Für die vom Kreis Limburg-Weilburg vorgenommene Festgeldanlagen sind im Haushaltsjahr 2010 insgesamt Zinserträge in Höhe von rd. 20.000 EUR zu erwarten, da keine neuen Festanlagen mehr vorgenommen werden konnten. Inwieweit in den darauffolgenden Jahren noch Festgeldanlagen realisierbar sein werden, ist nicht absehbar. Ebenso können je nach Konstellation bezüglich der Kassenliquidität zwischenzeitlich immer wieder einmal kurzfristig Gelder auf Tagesgeld- bzw. Aktivsparkonten angelegt werden. Aus diesen Finanzaktionen werden Erträge von voraussichtlich 30.000 EUR erwartet. Zudem kann der Kreis auf Erträge aus dessen Mitgliedschaft bei der Vereinigten Volksbank eG Limburg (Fusion der Limburger Volksbank und der Volksbank Goldener Grund) sowie der Frankfurter Volksbank (ehemals Volks- und Raiffeisenbank Weilmünster, inzwischen verschmolzen mit der Frankfurter Volksbank) verweisen. Für 2010 und 2011 wird aus diesen Mitgliedschaften mit einer Dividende in Höhe von insgesamt 30 EUR gerechnet.

zu Nr. 22

Die Zinsbelastung für die Investitionskredite vom allgemeinen Kreditmarkt wird sich in den Jahren 2010 und 2011 nach dem aktuell abzusehenden Zinsniveau bei 670.000 EUR und mithin in einem relativ günstigen finanziellen Rahmen einpendeln. Insbesondere aufgrund diverser Zinsoptimierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren wie vorzeitiger Umschuldung von Krediten (Forward) verbunden mit der Öffnung hin zu modernen Zinsstrategien in Form von Darlehensvarianten mit variablen Zinssätzen orientierend am 3-Monats-Euribor konnte die Zinsbelastung ohnehin trendmäßig reduziert werden.

Ferner nimmt der Kreis auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaudarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von Bediensteten erstattet. Bei den angesetzten Beträgen handelt es sich um Zinsen für unterstellte Neuaufnahmen.

Bezüglich der Zinsen aus der Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) an den Kreis bleibt zu konstatieren, dass nach der Eröffnungsbilanz die

Teilergebnisplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes rd. 9,51 Mio. EUR (=18,6 Mio. DM) betrug. Hiervon wurde die Gebührenausschlagsrücklage in Höhe von rd. 3,63 Mio. EUR (=7,1 Mio. DM) abgesetzt, so dass noch eine Forderung von rd. 5,88 Mio. EUR (=11,5 Mio. DM) verblieben ist. Die darin enthaltenen ungewissen Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit in Höhe von rd. 2,05 Mio. EUR (=4 Mio. DM) wurden bei der Verzinsung nicht berücksichtigt. Die Fa. Schüllermann hat die Forderung aus der Eröffnungsbilanz berichtigt, da hier ein übernommener Kredit nicht berücksichtigt wurde. Die Forderung beträgt nun 4.441.415 EUR (=8.686.652 DM). Aufgrund des Vertrages mit der Gemeinde Beselich ist nun eine Zahlung in Höhe von 511.292 EUR (1,0 Mio. DM) fällig, welche ebenfalls die zu verzinsende Forderung (ehem. ungewisse Forderung) erhöht. Durch den Ausgleich einer Überzahlung im Zusammenhang mit der Übertragung der Rücklagen erhöht sich diese Forderung nochmals um 305.430,34 EUR (=597.3698,82 DM). Daraus ergibt sich ab dem Jahr 2002 eine zu verzinsende Forderung in Höhe von 5.258.136,96 EUR. Hinzu kommen nun noch weitere Beträge an Auslagen für Gutachten zu Rechtsstreitigkeiten, die vom Kreis zu tragen sind sowie ein Betrag von 2 Mio. EUR aus dem Vergleich des Mediationsverfahrens. Gleichzeitig hat der AWB für die vom Kreis abgeordneten Beamten Pensionsrückstellungen gebildet, welche nun die Forderungen des Kreises vermindern. Insgesamt ist bei der Berechnung ein Betrag von 7.346.270,48 EUR zugrunde zu legen. Die Forderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes gegen den Landkreis Limburg-Weilburg aus der Eröffnungsbilanz bzw. weiterer Forderungen wird mit dem am ersten Arbeitstag eines Jahres gefixten 12 Monats-Euriborsatzes (E12M) verzinst. Für das Jahr 2010 ergibt sich - einen E12M von 1,251 % unterstellend - eine Jahresbelastung von rd. 91.905 EUR und für das Haushaltsjahr 2011 bei einem unterstellten E12M von 1,75 % eine Jahresbelastung von rd. 126.926 EUR.

Für die vom Landkreis Limburg-Weilburg aufgrund zu konstatierender Liquiditätsengpässe aufgenommenen und mithin aktuell laufenden wie auch die zukünftig aus selbigem Anlass noch aufzunehmenden Kassenkredite erwachsen dem Kreis im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 1.500.000 EUR. Aufgrund eines weiterhin steigenden Kassenkreditvolumens sowie zu erwartender höherer Zinssätze beläuft sich der Zinsaufwand für das Haushaltsjahr 2011 auf voraussichtlich 2.420.000 EUR. Diese Beträge sind äußerst knapp kalkuliert. Je nach Zinsentwicklung müssen die Ansätze ggfls. in den Nachträgen nach oben angepasst werden.

Teilfinanzplan Produkt 9020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		838.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		839.534,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

Für das Haushaltsjahr 2009 wurde dem Landkreis Limburg-Weilburg vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 838.000 EUR bewilligt. Gemäß Erlass des Finanzministeriums vom 18.01.2010 wurde die Pauschale für das Jahr 2010 auf 778.000 EUR festgesetzt. Im Haushalt 2011 wurde zunächst der gleiche Betrag veranschlagt.

zu Nr. 22

Hierbei handelt es sich um die Tilgung der über die ZVK gewährten Arbeitgeberbaudarlehen. Da ab dem Jahre 2010 keine Tilgungen für Arbeitgeberdarlehen anstehen, weil sämtliche diesbezüglichen Darlehen vollständig getilgt sind und selbst im Falle von möglichen Kreditneuaufnahmen die besagten Darlehen in den ersten 5 Jahren tilgungsfrei sein werden, brauchen folglich ab dem Haushaltsjahr 2010 keine derartigen Finanzmittel mehr veranschlagt zu werden.

zu Nr. 30

Der Landkreis Limburg-Weilburg nimmt auf Antrag von Bediensteten hin Arbeitgeberbaudarlehen bei der Zusatzversorgungskasse in Wiesbaden (ZVK) auf und leitet diese an die Arbeitnehmer weiter. Der an die ZVK zu leistende Schuldendienst wird dem Kreis von den Bediensteten erstattet. Die eigentliche Kreditvergabe nebst dem Schuldendienst verhält sich für den Kreis mithin kostenneutral. Für 2010 und die Folgejahre werden vorsorglich zwei Kreditneuaufnahmen durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung unterstellt.

Produktbeschreibung Produkt 9021 Konjunkturpaket	
Limburg - Weilburg	
Fachbereich	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	902 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9021 Konjunkturpaket
Produktinformation	
verantwort. Person(en)	Michael Lohr (Fachbereichsleiter) Wilfried Muth (Fachdienstleiter) Jörg Schütz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (Konjunkturpaket II) und des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes "Schul- und Hochschulbau"
Allgemeine Ziele	Finanzielle Abwicklung der dem Landkreis Limburg-Weilburg iim Rahmen der Konjunkturpakete des Bundes (Zukunfts- investitonsgesetz) und des Landes (Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Schul- und Hochschulbau") bewilligten bewilligten Zuschüsse und Darlehen.
Zielgruppe	Bund und Land Hessen WI-Bank Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (hierüberSchülerInnen, Eltern, Kollegien)

Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	366.700,00	1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		0,00	366.700,00	1.107.850,00	1.107.850,00	1.107.850,00
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen		0,00	440.000,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	575.000,00	1.230.000,00	1.065.000,00	1.029.000,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)		0,00	1.015.000,00	2.534.700,00	2.369.700,00	2.333.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		0,00	-648.300,00	-1.426.850,00	-1.261.850,00	-1.225.850,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		0,00	-648.300,00	-1.426.850,00	-1.261.850,00	-1.225.850,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		0,00	-648.300,00	-1.426.850,00	-1.261.850,00	-1.225.850,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-648.300,00	-1.426.850,00	-1.261.850,00	-1.225.850,00

Erläuterungen

Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.

zu Nr. 08

Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Auflösung der Zuweisung des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Konjunkturpaket). Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre.

zu Nr. 14

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

zu Nr. 16

Ursprünglich war geplant die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die Kürzung der Ansätze der Allgemeinen Investitionspauschale und die der Schulbaupauschale zu finanzieren. Nun ist zwar weiterhin beabsichtigt die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu zahlen, allerdings sollen die Zinsen durch eine an das Land zu zahlende Zinsdienstumlage finanziert werden. Dies war u. a. Wunsch des Hessischen Landkreistages und soll zu einer größeren Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zinslasten führen. Bei der Auszahlung der jeweiligen Darlehensraten wird seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) ein Zinssatz für die ersten 10 Jahre Laufzeit festgelegt. Entsprechend der Kredithöhe sowie dem jeweiligen Zinssatz wird für jeden Darlehensnehmer dann der durch eine Umlage zu zahlende Zinsdienst ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2010 wurde ein Ansatz Zinsdienstumlage von rd. 575.000 EUR entsprechend den Auszahlungen im Jahr 2009 ermittelt. Durch die Auszahlung der restlichen Kredite im Rahmen der Konjunkturpakete im Haushaltsjahr 2010 wird für das Haushaltsjahr 2011 eine Zinsdienstumlage in Höhe von 1.230.000 EUR erwartet.

Die geplante Kürzung der Investitions- und der Schulbaupauschale wird aber trotzdem umgesetzt. Die Kürzungsbeträge werden der Schlüsselmasse zugeführt und erhöhen direkt die Schlüsselzuweisungen und indirekt die Umlagegrundlagen.

Die Erträge und Aufwendungen des Produkts 9021 - Konjunkturpaket werden nicht in die Berechnung Hebesatz Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) einbezogen und führen somit auch zu keiner Erhöhung des Umlagehebesatzes.

Teilfinanzplan Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		11.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	366.700,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	366.700,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		11.130.000,00	366.700,00	736.850,00	736.850,00	736.850,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		38.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		38.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		38.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage haben 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 ist rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten und sieht 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 bestimmt das Gesetz, dass insgesamt 70 % der Mittel zur Finanzierung kommunalbezogener Investitionen eingesetzt und 30 % für Landesinfrastrukturmaßnahmen verwendet werden sollen.

Das Land einschließlich Kommunen haben 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) beläuft. Das Land Hessen hat parallel seit Ende des vergangenen Jahres ein Sonderinvestitionsprogrammgesetz vorbereitet, das zusätzliche Investitionsvorhaben im Land und auf kommunaler Ebene anstoßen soll und insgesamt ein Volumen von 1,7 Mrd. EUR umfasst. Das Landeskonjunkturgesetz wurde vom Landtag am 05.03.2009 beschlossen und trat ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

Aufgrund der eingereichten Anträge wurde dem Kreis ein Bundeszuschuss in Höhe von 11.130.000 EUR bewilligt. Daneben wurde seitens des Landes ein Darlehen in Höhe von 3.710.000 EUR zur Kofinanzierung bewilligt. Die Tilgung dieses Darlehens soll über 30 Jahre je zur Hälfte durch das Land und durch den Kreis erfolgen. Im Landesprogramm wurde dem Kreis ein Kreditrahmen von 24.299.000 EUR bewilligt. Auch hier erfolgt die Tilgung über 30 Jahre, allerdings werden 5/6 der Tilgung durch das Land und 1/6 der Tilgung durch den Kreis getragen. Der Zinsdienst soll für beide Kredite aus dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgen. Da die Maßnahmen durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg (EGW) abgewickelt werden, werden 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 wird. Hiernach erhalten die Grundschulen einen Pauschalbetrag von 2.500 EUR je Schule zuzüglich 10 EUR pro Schüler, die Förderschulen einen Pauschalbetrag von 15.000 EUR je Schule und alle weiterführenden und beruflichen Schulen einen Pauschalbetrag von 5.000 EUR zuzüglich 10 EUR pro Schüler.

Entsprechend einer uns von der Fa. Schüllermann übersandten Buchungsanleitung wurden die Mittel wie folgt veranschlagt:

Teilfinanzplan Produkt 9021 Konjunkturpaket

Limburg - Weilburg

Zugang Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Einz.) =	11.130.000 EUR
Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) =	14.840.000 EUR
Zugang geleistete Investitionszuschüsse Unternehmen /Sondervermögen (Ausz.) =	23.749.000 EUR

Weiterhin veranschlagt wurden bei den jeweiligen Schulen die anteiligen Pauschalmittel von 550.000 EUR (siehe Teilfinanzpläne der Produkte 5001 bis 5007) sowie die nur im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen nachstehenden Kreditaufnahmen

Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Bundesprogramm) =	3.710.000 EUR
Zugang Verbundene Kreditaufnahme für Investitionen beim Land (Landesprogramm) =	24.299.000 EUR

Weitergehende Ansätze waren im Jahr 2009 nicht zu bilden, da nach dem Rahmendarlehensvertrag die Tilgung erst im Jahr nach der Auszahlung einsetzt und die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich gezahlt werden sollen. Entsprechend den Tilgungen setzen auch erst dann die Abschreibungen des Investitionszuschusses bzw. der Pauschalmittel Schulen sowie die Auflösung der Sonderposten ein.

Für die im Haushaltsjahr 2009 abgerufenen Kredite muss im Haushaltsjahr 2010 eine Tilgung von rd. 440.000 EUR (6/6) angesetzt werden. Da 5/6 der Tilgung vom Land erstattet werden (Landesprogramm), wird hier ein Betrag in Höhe von 366.700 EUR erwartet. Im Haushaltsjahr 2011 setzt dann auch die Tilgung für die im Haushaltsjahr 2010 abgerufenen Kredite ein, sodass hier ein Ansatz in Höhe von 933.700 EUR (6/6) gebildet werden muss. Für die Kredite im Rahmen des Landesprogrammes werden 5/6 und für die Kofinanzierung des Bundesprogrammes die Hälfte der Tilgung vom Land erstattet. Hier wurde ein Erstattungsbetrag in Höhe von 736.850 EUR für das Haushaltsjahr 2011 ermittelt.

Zu den durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg umgesetzten Maßnahmen wird auf die Anlagen zur seinerzeitigen Kreistagsvorlage verwiesen.